

# Checkliste

## Erforderliche Versicherungsunterlagen für die juristische/mathematische Prüfung der Rückabwicklung von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen

Versicherungsunterlagen	Vorhanden	Anfordern
Versicherungsantrag		
Anschreiben, mit dem der Versicherungsschein übersandt wurde		
Ursprünglicher Versicherungsschein		
Versicherungsbedingungen		
Verbraucherinformationen (falls nicht in Versicherungsbedingungen enthalten)		
sämtliche Nachträge zum Versicherungsschein		
sämtliche Standmitteilungen (bei fondsgebundenen Verträgen; bei klassischen Verträgen nur die letzte Standmitteilung)		
Summe der bisher gezahlten Beiträge		
Abrechnungsschreiben (sofern Auszahlungen aufgrund Beendigung/Kündigung erfolgt sind)		

### Hinweise zur Verwendung der Checkliste:

1. Bitte drucken Sie die Checkliste aus.
2. Schauen Sie in Ihren Versicherungsunterlagen nach, welche der oben genannten Unterlagen Sie bereits haben und welche Unterlagen noch vom Versicherungsunternehmen (mit unserem Musterbrief) angefordert werden müssen.
3. Bitte kreuzen Sie dies entsprechend in der Checkliste an.
4. **Achtung:** Bitte senden Sie uns (ggfs. nach Anforderung der fehlenden Unterlagen beim Versicherungsunternehmen) den ausgefüllten Prüfungsauftrag samt vollständiger Versicherungsunterlagen **INKLUSIVE CHECKLISTE** zu. Aus der Checkliste können wir ersehen, welche Unterlagen Sie bereits bei Vertragsschluss erhalten haben und welche Unterlagen Sie noch beim Versicherer anfordern mussten. Dies kann unter Umständen Auswirkungen auf die Frage der Rückabwicklungsmöglichkeit haben.