

Checkliste zur Offerterstellung

Direktversicherung für Grenzgänger

Anfragen bitte immer an Backoffice@allves.de

Persönliche Angaben:

Name _____ Vorname _____

Straße _____ PLZ, Ort _____

Geburtsdatum _____ ledig verheiratet

Telefon _____ E- Mail _____

Berufliche Tätigkeit _____

Arbeitgeber _____

Anzahl Kinder _____

Zu versteuerndes Einkommen in Euro _____ (bei Verheirateten Gesamteinkommen)

Tarifauswahl Klassisch mit Garantien ja Fondsgebunden ohne Garantien ja

Kirchensteuerpflichtig ja nein

Gewünschter monatlicher Beitrag in Euro 100 200 300 500 604

(Mindestbetrag Euro 100, maximaler Beitrag Euro 604 in 2024) _____ (individueller Beitrag)

Bemerkungen: _____

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben werden durch den Allves-Vertriebspartner unmittelbar via Allves Deutschland, mit Sitz in 79713 Bad Säckingen, an die Allves Schweiz, mit Sitz in 4332 Stein, zur weiteren Bearbeitung und direkten Kontaktaufnahme mit dem Arbeitgeber des Interessenten weitergeleitet. Die eingereichten Daten sind gemäss Datenschutzrichtlinien geschützt und werden ausser an den entsprechenden Produktelieferanten an keine Dritte weitergereicht.

Der Interessent ist mit diesem Vorgehen einverstanden und bestätigt der ALLVES, dass für die Platzierung der Direktversicherung die personenbezogenen Daten weitergeleitet werden dürfen.

Ort und Datum _____ Unterschrift _____

Tipgeber _____