

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 100 200 300 500 644

(Mindestbetrag Euro 100, maximaler Beitrag Euro 644 in 2025) _____ (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 _____

Tippgeber _____