

## Checkliste zur Offerterstellung

### Direktversicherung für Grenzgänger

Anfragen bitte immer an [Backoffice@allves.com](mailto:Backoffice@allves.com)

#### Persönliche Angaben:

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_  ledig  verheiratet

Telefon \_\_\_\_\_ E- Mail \_\_\_\_\_

Berufliche Tätigkeit \_\_\_\_\_

Arbeitgeber \_\_\_\_\_

Anzahl Kinder \_\_\_\_\_

Zu versteuerndes Einkommen in Euro \_\_\_\_\_

Tarifauswahl  Klassisch mit Garantien  ja  Fondsgebunden ohne Garantien  ja

Kirchensteuerpflichtig  ja  nein

Gewünschter monatlicher Beitrag in Euro  100  200  300  500  584

(Mindestbetrag Euro 100, maximaler Beitrag Euro 584 in 2023)  \_\_\_\_\_ (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 \_\_\_\_\_