

## Fragebogen | Widerspruch Lebens- / Rentenversicherung

Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen inklusive aller Versicherungsunterlagen per E-Mail an: [info@wvr-law.de](mailto:info@wvr-law.de).

### 1. Kontaktdaten

Frau  Herr

Vorname  Nachname

Straße / Nr.   PLZ / Ort

Telefon  E-Mail

Mobil  Geburtsdatum  .  .

Rechtsschutzversichert bei

Versicherungsnummer

### 2. Fragen zur Lebens- / Rentenversicherung

Name der Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

Es handelt sich um eine Rürup Rente  Ja (bitte Fragen im Anhang beantworten)

Ich habe die Lebens- bzw. Rentenversicherung am  abgeschlossen.

Mein Versicherungsvertrag enthält eine Berufsunfähigkeitsversicherung:

Ja (dann entfällt im Fall des erfolgreichen Widerspruchs der Berufsunfähigkeitsschutz)

Die Versicherung ist oder war als Sicherheit abgetreten. **> Bitte Kopie des Darlehensvertrags beifügen!**

Ich habe im Zeitraum vom  bis  Prämien in Höhe von je  € gezahlt.

Insgesamt habe ich  bezahlt\*.

*\*Bitte beachten Sie, dass aus wirtschaftlichen Gründen bei laufenden Verträgen **mindestens 10.000,- €** und bei bereits gekündigten Verträgen **mindestens 25.000,- €** in die Police eingezahlt sein müssen.*

Ich habe von meiner Lebensversicherung schon Zahlungen erhalten:

während der Laufzeit und zwar  €

nach Kündigung und zwar Rückkaufswert in Höhe von  €

Abrechnung des Rückkaufswertes lege ich bei  Unterlagen nicht mehr vorhanden

Die Versicherung ist abgelaufen und die Versicherungssumme ausgezahlt, und zwar in Höhe von  €.

Ich habe den Widerspruch bereits erklärt (Widerspruchskopie und ggf. Reaktion der Versicherung beifügen)

Ich wünsche eine vorläufige überschlagsmäßige Berechnung meines Rückabwicklungsanspruchs (siehe Anhang 2)

### 4. Checkliste Ihrer Unterlagen - Wir benötigen für die Prüfung:

Ursprünglicher Versicherungsschein  Übersendungsanschreiben zum Versicherungsschein

Versicherungsantrag

Ort

Datum

Unterschrift

## Anhang 1 | Fragebogen für geschädigte Rürup Anleger

---

Bitte nur ausfüllen, wenn es sich um einen Basisrentenvertrag handelt.

### 1. Rechtsschutzversicherung

Zum Zeitpunkt der Beratung war ich rechtsschutzversichert

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

### 2. Ablauf der Beratung

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, geben Sie keine Antwort.

#### 1. Von wem wurde Ihnen die Rürup Rente empfohlen?

Name Ihres persönlichen Anlageberaters / Vermittlers:

Name der Sie beratenden Firma:

#### 2. Welche Unterlagen wurden Ihnen während der ersten Beratung ausgehändigt?

Werbebroschüren

Vollständiger Verkaufsprospekt

Persönliche Berechnungen

Sonstige

#### 3. Wurden Ihnen die ausgehändigten Unterlagen erläutert?

Nein

Ja, in folgender Form:

#### 4. Hat der Berater / Vermittler die folgenden Begriffe und Tatsachen erklärt?

Nachgelagerte Besteuerung

Kapitalwahlrecht

Leibrente

Aufklärung darüber, dass Auzahlung frühestens nach Vollendung des 62. Lebensjahres möglich ist

Aufklärung darüber, dass Rürup Rente nicht vererbbar ist

Aufklärung über Nichtübertragbarkeit der Rürup Rente

Rürup-Verträge können nicht beliehen, übertragen, verpfändet oder verschenkt werden. Auch eine Kündigung und die Auszahlung eines "Rückkaufwertes" ist ausgeschlossen.

**5. Hatten Sie bereits zuvor Erfahrungen oder Kenntnisse über diese Art der Rente?**

Ja, durch:

Nein

**6. Hat Ihr Anlageberater / Vermittler über Risiken der Anlage gesprochen?**

Ja, folgende:

Nein

**7. Hat sich Ihr Berater / Vermittler über Ihre steuerliche und finanzielle Situation erkundigt und Ihnen persönliche Musterberechnungen erstellt und spezielle Investitionsmöglichkeiten für Ihren Bedarf angeboten?**

Ja

Anhand von Beispielrechnungen / Vergleichen

Nein

**8. Welche der folgenden Punkte waren bei Ihrer Entscheidung ausschlaggebend?**

Erwartete Steuerersparnisse

Flexible Auszahlungsmöglichkeiten

Altersvorsorge

Erzielung von Gewinnen

Andere Gründe:

**9. Wo und wann fand das Beratungsgespräch statt?**

Datum:

Bei Ihnen zu Hause

Bei Bekannten zu Hause

An Ihrem Arbeitsplatz

Im Büro des Beraters / Vermittlers

Sonstiger Ort:

**10. Haben Dritte als Zeugen an dem Gespräch teilgenommen?**

Ja, und zwar:

Nein

**11. Haben Sie die Rürup Rente bereits beim ersten Gespräch abgeschlossen oder gab es noch weitere Termine mit dem Berater / Vermittler?**

ja, beim Erstgespräch abgeschlossen

Es gab noch weitere Termine:

**Wann**

**Wo**

12. Hat der Berater / Vermittler Ihnen geraten, andere Verträge (Kapitalanlagen, Bausparverträge) zu kündigen?

Ja, folgende:

Nein

**Bitte denken Sie daran, alle angesprochenen Unterlagen beizufügen.**

Fertigen Sie bitte ein Gedächtnisprotokoll (Stichworte) über den Verlauf bis zu Ihrer Anlageentscheidung an, angefangen mit der Anlageberatung bis zum Abschluss des Rürup Vertrages.

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## Einwilligungserklärung

Zur versicherungsmathematischen Berechnung der Höhe meines, aus der Rückabwicklung meines Lebens-/ Rentenversicherungsvertrages mit der Nummer:

resultierenden, Anspruchs, willige ich in die Weitergabe und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, welche in dem von mir ausgefüllten Fragebogen sowie in den von mir zur Verfügung gestellten Versicherungsunterlagen enthalten sind, ein.

### Die Weitergabe meiner Daten erfolgt an die:

Advoconto GmbH  
Kanalstr. 28  
22085 Hamburg

### Widerrufsrecht

Die hiermit abgegebene Einwilligungserklärung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an:

Werdermann | von Rügen  
Partnerschaft von Rechtsanwälten  
Leipziger Platz 9  
10117 Berlin  
E-Mail: info@wvr-law.de

**Nach Zugang der Widerrufserklärung werden wir die bei uns gespeicherten Daten unverzüglich löschen und die Weitergabe der personenbezogenen Daten an den Datenempfänger und/oder an Dritte unterbinden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.**

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Datenberechtigten