

Werden höhere Versicherungsleistungen beantragt, sind für eine korrekte Risikoprüfung zusätzliche Informationen notwendig. Wichtig sind nähere Auskünfte über den Versicherungsbedarf (Gründe für die beantragte Versicherung, Versorgungszweck) und die Einkommenssituation der zu versichernden Person. Diskretion und Datenschutz sind selbstverständlich.

Dieser Fragebogen ist generell erforderlich ab einer Todesfallsumme (ggf. inklusive Todesfallbonus) von über	500.000 EUR
Beitragssumme von über	250.000 EUR
Versicherungssumme mit BUZ-/EUZ-Beitragsbefreiung von über	250.000 EUR
Berufsunfähigkeitsrente*) von monatlich über	2.000 EUR
→ Einkommensnachweise der letzten 3 Jahre zusätzlich erforderlich bei monatlicher Berufsunfähigkeitsrente*) über	2.500 EUR

\*) Bei den angegebenen Rentenhöhen sind auch Leistungen bei anderen Gesellschaften und ggf. eine Sofortbonusrente zu berücksichtigen. Neben der Absicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit sind auch Erwerbsunfähigkeits-, Dienstunfähigkeits- und Grundunfähigkeitsleistungen zu berücksichtigen.

**Antragsteller (Versicherungsnehmer)**

Familienname (ggf. abweichender Geburtsname)  Vorname

**Zu versichernde Person (falls nicht Antragsteller)**

Familienname (ggf. abweichender Geburtsname)  Vorname

**Versicherungsbedarf (Gründe für die beantragte Versicherung/Versorgungszweck)**

**Berufstätigkeit der zu versichernden Person (genaue Beschreibung)**

**Berufsdeklaration**

nicht selbständig   
  selbständig\*)   
  freiberuflich\*)   
  Angestellter   
  Beamter   
  im Betrieb mitarbeitend  
 im Wesentlichen handwerklich tätig   
  im Betrieb des Ehepartners oder der Kinder tätig   
  im Wesentlichen leitend bzw. aufsichtsführend tätig

\*) Bitte vollständige Firmenadresse angeben

Firma  Straße, Hausnummer

Postleitzahl  Ort

**Einkommen der zu versichernden Person**

a) Arbeitnehmer/Beamte	Derzeitiges Bruttoeinkommen pro Monat	<input type="text"/> EUR
	Durchschnittliches monatliches Bruttoeinkommen der letzten 3 Jahre	<input type="text"/> EUR
	Sonstige Einkünfte pro Jahr (z. B. aus Kapitalanlagen/Vermietung und Verpachtung)	<input type="text"/> EUR
b) Selbständige/Freiberufler	Gewinn aus Gewerbebetrieb/Einkommen aus selbständiger Tätigkeit im Durchschnitt der letzten 3 Jahre vor Steuern pro Jahr	<input type="text"/> EUR
	Sonstige Einkünfte pro Jahr (z. B. aus Kapitalanlagen/Vermietung und Verpachtung)	<input type="text"/> EUR

**Sonstige Angaben**

**Schlusserklärung**

Sämtliche Fragen sind nach bestem Wissen richtig und vollständig beantwortet. Diese „Persönliche Auskunft“ ist Bestandteil des Versicherungsantrags.

Datum  Antragsteller  Zu versichernde Person