**Bestandsübernahme von Einzelverträgen einer Agentur zu Versicherung / Investment**

Versicherungs-/ Investmentgesellschaft: _____

Mit Wirkung vom: _____ möchte ich, dass folgende Verträge (gem. Liste) von allfinanztest.de GmbH Deutschland im Bestand geführt werden.

**neuer Bestandsinhaber:** **AGT.:** _____

Allfinanztest.de®
GmbH Deutschland
Schubertstr. 1, 08058 Zwickau
Tel.: 0375/ 37015-0, Fax: 0375/ 37015-11
info@allfinanztest.de

**bisheriger Bestandsinhaber:** **AGT.:** _____

Name / Firma : _____

Strasse/Hausnr.: _____

PLZ/Ort: _____

Allfinanztest.de übernimmt nicht die Haftung des Abschlussvermittlers, auch nicht für Courtagerückzahlungen bei Stornierungen. Minussalden werden nicht übernommen.
Der bisherige (abgebende) Bestandsinhaber bestätigt, dass alle Kunden über den Betreuerwechsel informiert werden. Der bisherige Bestandsinhaber stellt sicher, dass eine Einwilligung des Kunden zur Datenweitergabe an den neuen Bestandsinhaber Makler vorliegt.
Senden Sie bitte die Bestandsliste an die allfinanztest.de GmbH Deutschland.

..... X .....
Ort, Datum Unterschrift bisheriger Bestandsinhaber

..... X .....
Ort, Datum Unterschrift neuer Bestandsinhaber

**Anlage**
€ Vertragsliste

# Vertragsliste

Liste zu Bestandsübernahme von Verträgen zu Versicherung / Investment.

| **VN / Depotinhaber** | **Sparte / WKN / ISIN** | **VS-Nr. / Deport-Nr.** | **Ablaufdatum / Sparplan** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Ort, Datum Unterschrift Bestandsinhaber