

Name: _____
Anschrift: _____

Tel. Nr.: _____
Handy-Nr.: _____
Email: _____

Matthias Rudolph
- Finanzplanung GmbH & Co KG -
Karl – Marx – Straße 53
06502 Thale / Harz

Meldebogen
Angaben zu Ihren Versicherungsverträgen
Änderungen / Erweiterungen

Im Rahmen der laufenden Betreuung Ihrer Versicherungsverträge möchten wir uns heute bei Ihnen erkundigen, ob sich möglicherweise Änderungen oder Erweiterungen zu den über uns abgeschlossenen bzw. von uns in die Betreuung übernommenen Versicherungsverträgen ergeben haben.

Im Rahmen unserer Tätigkeit sind wir auf diese Informationen angewiesen, möchten jedoch klarstellen, dass hiermit natürlich **keine automatische** Vertragsanpassung verbunden ist. Änderungen oder Anpassungen erfolgen nur in Abstimmung mit Ihnen, zumal wir in der Regel dann noch nähere Angaben von Ihnen benötigen.

Sofern Sie sich nicht sicher sind, ob eine Änderung oder Erweiterung des versicherten Risikos eingetreten ist, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne Rede und Antwort. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall einfach mit uns in Verbindung. Wir tun dies umgekehrt natürlich auch, falls sich aufgrund Ihrer Angaben Rückfragen ergeben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die Rücksendung des Meldebogens.

Versicherungsvertrag: _____

Änderung/Erweiterung: _____

Versicherungsvertrag: _____

Änderung/Erweiterung: _____

Versicherungsvertrag: _____

Änderung/Erweiterung: _____

Wir wünschen ein persönliches Beratungsgespräch und bitten um Terminabstimmung.

Wir bitten aus sonstigen Gründen um Kontaktaufnahme.

Grund: _____

Datum, Unterschrift des Versicherungsnehmers: _____