

Antragsteller/bei bAV i.d.R. Arbeitgeber:

Unsere Annahmeerklärung zu Ihrem Antrag

(Bitte ausfüllen, unterschreiben und
in Kopie dem Antrag beifügen.)

geboren am _____
Versicherungsantrag vom _____
(Einzel- oder Listenantrag)
Versicherungsbeginn: _____

Guten Tag _____,

wir freuen uns, dass Sie sich für eine Vorsorge bei uns entschieden haben und danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns damit entgegenbringen.

Wir nehmen Ihren Antrag auf Abschluss der Versicherung hiermit an. Bitte beachten Sie den nachstehenden Vorbehalt. Der Vertrag wird rückwirkend aufgelöst, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- » Die gegebenenfalls von uns durchgeführte Risikoprüfung führt zu Erkenntnissen, die eine Ablehnung des Versicherungsschutzes erforderlich machen. Falls sich die Ablehnung auf eine Zusatzversicherung und nicht auf die Hauptversicherung bezieht, bleibt die Hauptversicherung bestehen und nur die Zusatzversicherung wird rückwirkend aufgelöst. Die Risikoprüfung erfolgt spätestens bis zum 31. März 2026.
- » Ihr Antrag auf Abschluss einer Versicherung stimmt mit unseren Tarifbestimmungen einschließlich unserer Annahmerichtlinien nicht überein und Sie sind mit einer möglichen Anpassung des Versicherungsschutzes bzw. der Prämie nicht einverstanden.
- » Der Vertragsschluss ist nach dem geltenden Recht, insbesondere dem Geldwäschegesetz, unzulässig.
- » Die Höhe der Versorgung passt nicht zu den wirtschaftlichen Verhältnissen.

Sofern Anpassungen des beantragten Versicherungsschutzes erforderlich werden (z. B. Festsetzung von Risikozuschlägen oder Einschränkungen in Form einer Ausschlussklausel für bestimmte Risiken), informieren wir Sie darüber im Versicherungsschein. Nach Erhalt des Versicherungsscheins können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen in Textform widerrufen. Auf dieses Widerrufsrecht werden wir Sie mit dem Versicherungsschein nochmals gesondert hinweisen.

Ihre
VOLKSWOHL BUND
Lebensversicherung a.G.
Sachversicherung AG

Stefan Carsten Opitz

Diese Annahmeerklärung habe ich heute dem Antragsteller übermittelt.

Datum _____

Unterschrift _____

Wichtige Hinweise

Steuern sparen für das Jahr 2025

Wenn Sie mit einem bAV-, Basis- oder Riestervertrag noch in 2025 Steuern sparen oder die Zulagen beantragen wollen, ist ebenfalls der 31.12.2025 der späteste Zeitpunkt für diese Annahmeerklärung.

Darüber hinaus ist der Zahlungsfluss in 2025 erforderlich.

Bei

- » Zuzahlungen/Einmalbeiträgen nach dem 12.12.2025 und
 - » laufenden Beiträgen bei Basis-Renten mit Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ)
- überweisen Sie uns bitte umgehend den Betrag für 2025.

Die Kontoverbindung lautet:

IBAN: DE37 4404 0037 0320 3031 00

BIC: COBADEFFXXX

Institut: Commerzbank AG

Als Verwendungszweck geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Postleitzahl und falls bekannt auch die Versicherungsnummer an. Bei der Basis-Rente mit BUZ verwenden Sie bitte die Versicherungsnummer 7654321.

Bitte kündigen Sie die Überweisung im Antrag an.