

## Musterbrief

### „Werte in der Kapitallebensversicherung“

Absender:

Michaela Muster

Musterweg 1

99999 Musterstadt

An

Versicherungsunternehmen

Datum

**Betreff: Versicherungsschein-Nr.:**  
**Versicherungsnehmer/in:**

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte teilen Sie mir zur oben genannten Versicherung folgende Informationen mit:

1. Auszahlungssumme bei einer sofortigen Kündigung meines Vertrages (aktueller Rückkaufswert). Bitte weisen Sie gesondert aus:
  - a. Anteil an den Bewertungsreserven,
  - b. Sockel-/Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven,
  - c. Überschussbeteiligung,
  - d. Schlussüberschuss.
2. Garantierte Auszahlungssumme bei Ablauf des Vertrages.  
Bitte weisen Sie auch die bereits garantierten/ zugeteilten Überschüsse aus.
3. Voraussichtliche Auszahlungssumme bei Ablauf des Vertrages.
4. Nächst möglicher Kündigungszeitpunkt und Kündigungsfrist.

Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

### Hinweise zur Verwendung des Musterbriefes

1. Kopieren Sie den Text in ein Textverarbeitungsprogramm (MS WORD, Open Office, etc.)
2. Ergänzen Sie ihn mit Ihren Absenderangaben, der Anschrift des Versicherers, an den der Musterbrief gehen soll, sowie mit den sonstigen erforderlichen Angaben und löschen Sie die kursiven Platzhalter/Hinweise.
3. Schicken Sie diesen Brief an das Versicherungsunternehmen, nicht an die Verbraucherzentrale.