

Fragebogen Treuhandabwicklung

Versicherungsnehmer:
bzw. Vertragsinhaber

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Tel.-Nr/Mobil/Email

Policennummer/Gesellschaft:

Gesellschaft

Policennummer

Höhe Rückkaufswert bzw. Guthaben? _____

Wie hoch ist das Darlehen? _____

Wenn der **Rückkaufswert größer als das Darlehen** ist kann der Vertrag eingereicht werden.

Falls der **Rückkaufswert kleiner als das Darlehen**, klären Sie bitte folgende Fragen:

Welche Sicherheiten dienen zusätzlich zur Besicherung des Darlehens:

Grundschild nein ja Objekt: _____

Verpfändung sonstiger Geldanlagen nein ja Welche: _____
(z.B. Sparbrief, Guthaben etc.)

Verpfändung von Sachwerten nein ja Welche: _____
(z.B. KfZ, Geschäftsausstattung)

Zur Prüfung und Klärung der Ablösemodalitäten, benötigen wir zusätzlich zu diesem Fragebogen, die folgenden Unterlagen:

- Auskunftsvollmacht (**Original!**) über das abzulösende Darlehen samt Ansprechpartner
- Kopie Darlehensvertrag
- aktuelle Darlehensrestschuld
- Wertmitteilung nicht älter als 3 Monate

Die Unterlagen senden Sie bitte an:

**PACTA Invest GmbH
Karlstr. 24
84034 Landshut**

Sobald die Unterlagen vollständig vorliegen suchen wir eine Lösungsmöglichkeit und kümmern uns um die Ablösemodalitäten.

Ich versichere die oben stehenden Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.

Unterschrift Versicherungsnehmer bzw. Vertragsinhaber