CORE Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. iur. Jan-Michael Rädecke, LL.M. (Legal Tech)
CTH Tower · Hans-Böckler-Allee 26 · 30173 Hannover
Tel. 0511 544 88 60 · j.raedecke@corelaw.de

Mandantenfragebogen

Riester- und Rürup-Verträge

Freiwillig. Sie müssen ihn nicht ausfüllen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Ein Anruf, eine E-Mail oder eine kurze Nachricht genügt. Für die Bearbeitung eines Mandats ist es allerdings hilfreich, wenn die Fragen im Idealfall beantwortet werden: So kann Dr. Rädecke Ihren Fall schneller und gezielter einordnen. Vieles lässt sich aber auch im Beratungsgespräch mit Dr. Rädecke klären. Alle Felder sind optional, beantworten Sie nur, was Sie wissen und mitteilen möchten. Rückfragen: 0511 544 88 60.

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,

viele Riester- und Rürup-Verträge entwickeln sich schlechter als erwartet, und eine Kündigung bringt bei der Basisrente kein Geld zurück. Ein Widerruf kann auch Jahre nach Vertragsschluss möglich sein, wenn die Widerrufsbelehrung fehlerhaft war oder Unterlagen gefehlt haben (§ 8 VVG). Ob das bei Ihnen der Fall ist, lässt sich nur anhand der Vertragsunterlagen prüfen.

Mit diesem Fragebogen erfassen wir die Eckdaten Ihres Vertrags. Am wichtigsten sind Antrag, Versicherungsschein, Verbraucherinformation mit Widerrufsbelehrung und die Versicherungsbedingungen. Fehlen Ihnen Unterlagen, können diese beim Versicherer angefordert werden.

Bevor ein Widerruf erklärt wird, rechnen wir mit Ihnen durch, was er bringt, auch mit Blick auf Zulagen, Steuervorteile und eine eingeschlossene Berufsunfähigkeitsversicherung.

Bitte senden Sie uns den Fragebogen, soweit Sie ihn ausfüllen möchten, per E-Mail an j.raedecke@corelaw.de oder per Post. Sie können ihn auch online ausfüllen: xn--corelaw-rdecke-eib.de/fragebogen/riester-ruerup. Ihre Angaben unterliegen der anwaltlichen Schweigepflicht.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. iur. Jan-Michael Rädecke, LL.M. (Legal Tech)
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht · Fachanwalt für Steuerrecht

Bitte tragen Sie niemals PINs, TANs, Passwörter, Seed-Phrasen oder vollständige Kartennummern ein. Diese Angaben benötigen wir nicht.

CORE Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. iur. Jan-Michael Rädecke, LL.M. (Legal Tech)
CTH Tower · Hans-Böckler-Allee 26 · 30173 Hannover
Tel. 0511 544 88 60 · j.raedecke@corelaw.de

1. Ihre Kontaktdaten

Vor- und Nachname

Telefon

E-Mail

Anschrift

Optional, für die Mandatsunterlagen.

Wann sind Sie am besten erreichbar?

Wie dürfen wir Sie kontaktieren?

☐ Telefon ☐ E-Mail ☐ Videotermin ☐ Persönlich in Hannover

2. Ihr Vertrag

Vertragsart

☐ Rürup / Basisrente ☐ Riester-Rente ☐ Andere Lebens- oder Rentenversicherung ☐ Weiß ich nicht

Versicherer und Vertragsnummer

Vertragsbeginn bzw. Abschlussjahr

Monatlicher Beitrag und bisher eingezahlte Summe (ca.)

Aktueller Stand

☐ Läuft mit Beiträgen ☐ Beitragsfrei gestellt ☐ Gekündigt ☐ Rentenbezug hat begonnen

Ist eine Berufsunfähigkeits- oder Hinterbliebenenabsicherung eingeschlossen?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Weiß ich nicht

CORE Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. iur. Jan-Michael Rädecke, LL.M. (Legal Tech)
CTH Tower · Hans-Böckler-Allee 26 · 30173 Hannover
Tel. 0511 544 88 60 · j.raedecke@corelaw.de

Über wen wurde der Vertrag abgeschlossen (Bank, Vermittler, Online)?

3. Unterlagen und Hintergrund

Welche Unterlagen liegen Ihnen vor?

☐ Antrag ☐ Versicherungsschein (Police) ☐ Verbraucherinformation mit Widerrufsbelehrung
☐ Versicherungsbedingungen ☐ Übersendungsschreiben ☐ Jährliche Standmitteilungen ☐ Nichts davon

Wurden Zuzahlungen, Beitragsänderungen oder Umstellungen vorgenommen?

Riester: erhaltene Zulagen und Steuervorteile, soweit bekannt

Was möchten Sie erreichen und warum?

4. Rechtsschutzversicherung

Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Weiß ich nicht

Versicherer und Versicherungsnummer

Wir stellen die Deckungsanfrage für Sie.

Selbstbeteiligung (falls bekannt)

5. Hilfreiche Unterlagen (bitte ankreuzen, was beiliegt)

☐ Antrag
☐ Versicherungsschein (Police) und Nachträge
☐ Verbraucherinformation mit Widerrufsbelehrung
☐ Allgemeine Versicherungsbedingungen
☐ Übersendungsschreiben des Versicherers

CORE Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. iur. Jan-Michael Rädecke, LL.M. (Legal Tech)
CTH Tower · Hans-Böckler-Allee 26 · 30173 Hannover
Tel. 0511 544 88 60 · j.raedecke@corelaw.de

☐ Letzte Standmitteilung bzw. Rückkaufswertmitteilung

☐ Schriftverkehr zu Kündigung oder Beitragsfreistellung

Keine der Unterlagen ist Voraussetzung für eine Anfrage. Fehlende Unterlagen können wir gemeinsam anfordern.

6. Einwilligung und Unterschrift

☐ Ich bin einverstanden, dass die CORE Rechtsanwaltsgesellschaft mbH meine Angaben zur Prüfung meines Anliegens und zur Kontaktaufnahme verarbeitet. Die Übersendung des Fragebogens begründet noch kein Mandat. Kosten werden mir vorab mitgeteilt.

Hinweise zum Datenschutz: xn--corelaw-rdecke-eib.de/datenschutz

Ort, Datum Unterschrift