

Musterbrief „Risikolebensversicherung Rechtsnachfolgeregelung bei Überkreuzversicherung“

(Formulierungsvorschlag für die Rechtsnachfolge im Falle eines Todes, Scheidung oder für den Fall der Kündigung)

Absender

An
Versicherer

Datum

Rechtsnachfolge

LV Nr. XXXXX (Versicherungsnehmer XXXXX versicherte Person XXXXX)

LV Nr. XXXXX (Versicherungsnehmer XXXXX, versicherte Person XXXXX)

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte beachten Sie nachfolgende Vereinbarungen zwischen Versicherungsnehmer und der versicherten Person und bestätigen Sie mir kurz den Erhalt des Schreibens.

Die jeweilige bezugsberechtigte Person für Leistungen im Todesfall der o.g. Lebensversicherungen ist der jeweilige Versicherungsnehmer.

Die Kündigung bzw. Änderung der o.g. Lebensversicherungen kann nur mit Zustimmung der jeweilig versicherten Person erfolgen.

Zusätzlich gilt folgende Vereinbarung:

Im Falle einer Scheidung/Tod übernimmt die jeweilige versicherte Person die Versicherungsnehmereigenschaft des jeweiligen Vertrages.

Die Zustimmung des jeweiligen Versicherungsnehmers und die Annahme der jeweiligen versicherten Person gilt hiermit als erteilt und kann nur einvernehmlich geändert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschriften von Versicherungsnehmer/versicherte Person