

Annahmenvollmacht vor Ort

Zwischen dem 1. und 31. Dezember 2020 haben **Ihre regionalen Ansprechpartner die Annahmenvollmacht der VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G.** für Tarife ohne Gesundheitsprüfung. Dies gilt für Verträge bis zu einem Monatsbeitrag von 700 Euro, bzw. einem Einmalbeitrag von 40.000 Euro.

Jahresendspurt 2020

Wichtige Fristen für das Jahresendgeschäft

Basis- und Riesterverträge: Jeder Vertrag zählt

Wer mit einem Basis- oder Riester-Vertrag noch in 2020 Steuern sparen oder die Zulagen beantragen möchte, muss einen abgeschlossenen Vertrag haben. Damit das auch wirklich klappt, muss der **Vertrag poliziert sein** oder eine **Annahmeerklärung vorliegen**. Der Antrag allein reicht leider nicht.



Policierungsgarantie bis zum 18. Dezember 2020

Geht der Antrag spätestens am **Freitag, den 18. Dezember 2020 im Kompetenz-Center** oder am **Montag, den 21. Dezember in der Hauptverwaltung** ein, garantieren wir die Polizierung noch in diesem Jahr!

Voraussetzung: **Der Antrag ist polizierungsfähig**. Das heißt, er ist vollständig ausgefüllt, es liegen keine Besonderheiten bei den Risikoangaben vor und es ist auch keine Arztanfrage erforderlich. Selbstverständlich versuchen wir auch bei Anträgen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen noch eine Polizierung in 2020 zu ermöglichen.

Zuzahlungen/Einmalbeiträge/Direktversicherungen mit nicht monatlicher Zahlungsweise nach dem 13. Dezember 2020

Sonderzahlungen **nach dem 13. Dezember 2020** sind möglich, müssen aber von den **Kunden direkt als Überweisung** an uns geschickt werden. Nur so können sie sich noch auf die Zulagen und Steuern auswirken.

Die Kontoverbindung lautet:

IBAN: DE 37 4404 0037 0320 3031 00

BIC: COBADEFFxxx

Bank: Commerzbank Dortmund

Verwendungszweck: Name und Postleitzahl des Versicherungsnehmers bei Direktversicherungen zusätzlich der Name der versicherten Person (falls bekannt, auch die Versicherungsnummer)

Bitte kündigen Sie die Überweisung im Antrag an. Eine Überweisung anderer laufender Beiträge ist nicht erforderlich.

Sie haben noch Fragen? Ihr bekannter Ansprechpartner ist gerne für Sie da!