Beiblatt zum Antrag bei Anbieterwechsel / Beratungserleichterung

Continentale Lebensversicherung AG
Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit
Vertragsservice
Baierbrunner Straße 31-33
D-81379 München

Erklärung zum Antrag auf Abschluss einer Versicherung nach dem Tarif:

☐ **BRCP** ☐ **BRI** ☐ **BRIG** ☐ **RRIG**

Zum Antrag vom _____ VEP-Nummer _____

Antragsteller (Versicherungsnehmer) Herr ☐ Frau ☐ Familienname _____ Vorname _____

Geburtsdatum _____

Im Zuge der Antragstellung des oben genannten Tarifs der privaten Altersvorsorge liegt eine Beratungserleichterung vor, die eine vergütungsreduzierte Tarifierung (Tarifstufe A50) begründet:

☐ Der Versicherungsnehmer besitzt bereits im Vorfeld des Beratungsgesprächs Wissen bezüglich privater Altersvorsorge bzw. der Versicherungsprodukte der Continentale Lebensversicherung AG.
Diese Kenntnisse hat der Versicherungsnehmer beispielsweise
- durch eine eigene entsprechende Ausbildung,
- durch Praxiserfahrungen mit dem betreffenden Produkt,
- durch eine eigenständige dezidierte Recherche oder
- durch die Beratung und den Abschluss identischer Produkte bei der Continentale Lebensversicherung AG erworben.

☐ Der Versicherungsnehmer wurde gemeinsam mit anderen Versicherungsnehmern beraten (beispielsweise mehrere Familienmitglieder), die einen Abschluss einer entsprechenden Versicherung tätigen.

☐ Der Versicherungsnehmer lässt sich bei der Altersversorgung bzw. Anlageentscheidung z.B. von einem qualifizierten Steuer- / Vermögensberater vertreten.

22100547 - Tarifstufe A50 Original: Continentale Lebensversicherung AG Kopie: Versicherungsnehmer

Tarifstufenrabatt ■ 3452/03.2022