

Fragebogen Keyman

Name, Vorname des Antragstellers

Name, Vorname der zu versichernden Person (falls abweichend)

1. Welche Stellung nehmen Sie im Unternehmen ein?

2. Welcher Anteil des Gewinns kann Ihrer Leistung zugeschrieben werden:

EUR

3. Auf welcher Grundlage basiert die Höhe der Absicherung (bitte nähere Angaben)?

Vielfaches des Brutto-Einkommens

Vielfaches des Gewinns vor Steuer

4. Geben Sie bitte Umsatz, Gewinn (vor und nach Steuer) der letzten 3 Jahre an:

Jahr	Umsatz	Gewinn vor Steuern	Gewinn nach Steuern
------	--------	--------------------	---------------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

5. Liegt bereits eine vertragliche Vereinbarung vor?

☐

Ja

☐

Nein

Wenn ja, bitte geben Sie die Details zu den Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Bezügen, Vertragsdauer an:

6. Sind bereits Nachfolgerregelungen getroffen worden?

☐

Ja

☐

Nein

Wenn ja, welche Regelungen wurden getroffen:

7. Sind oder werden auf das Leben weiterer Schlüsselpersonen Lebensversicherungsverträge abgeschlossen?

☐

Ja

☐

Nein

Wenn ja, bitte genauere Angaben zu den

Person(en):

Position(en):

Versicherungssumme(n):

Fragebogen Keyman

8. Sonstige Angaben / Erläuterungen?

Sonstige Angaben?

☐

Ja

☐

Nein

Wenn ja, welche:

Ich erkläre, dass ich die obigen Fragen nach bestem Wissen und Gewissen richtig beantwortet und keine wesentlichen Informationen verschwiegen habe, die die Beurteilung oder Annahme dieses Antrages beeinflussen können.

Ich bin damit einverstanden, dass dieses Formular Bestandteil meines Lebensversicherungsantrages und das Verschweigen wesentlicher Tatsachen den Vertrag ungültig machen kann.

Datum

Unterschrift des Antragstellers

Unterschrift der zu versichernden Person