

Checkliste: Kapitallebensversicherung (neue KLV, bestehende KLV) sowie Tilgungsfreies Darlehen

1.a Neue Kapitallebensversicherung

Name der Versicherungsgesellschaft:	
Versicherungsbeginn	
Höhe der Versicherungsprämie in €	€
Zahlungsdatum und Zahlungsrhythmus (monatlich, ¼-jährlich, etc.)	
Laufzeit der Prämienzahlungen	
Gegebenenfalls. beitragsfreie Zeit	
Gesamtlaufzeit	
Voraussichtliche Ablaufleistung in €	€

1.b Bestehende Kapitallebensversicherung

Name der Versicherungsgesellschaft:	
Derzeitiger Rückkaufswert in €	€
Höhe der Versicherungsprämie in €	€
Zahlungsdatum und Zahlungsrhythmus (monatlich, ¼-jährlich, etc.)	
Restliche Laufzeit der Prämienzahlungen	
Gegebenenfalls beitragsfreie Zeit	
Gesamtestrestlaufzeit	
Voraussichtliche Ablaufleistung in €	€

1.c Tilgungsfreies Darlehen

Name der Bank oder Versicherungsgesellschaft:	
Auszahlungsdatum	
Zinsbindungsfrist (Dauer)	
Zinsbindung bis (Datum)	
Nominalbetrag in €	€
Disagio bzw. Damnum in % oder €	% / €
Bearbeitungskosten in % oder €	% / €
Auszahlungsbetrag in €	€
Zinsratenhöhe in €	€
Nominalzinssatz in % p.a.	% p.a.
Effektivzinssatz (Preisangabenverordnung) in % p.a.	% p.a.
Schätzkosten in €	€
Kosten der Grundschuldeintragung in €	€
Bereitstellungszinsen in % ab dem x – ten Monat	
Restschuld nach Ablauf der Zinsbindungsfrist	€