

---

## Unser Service – Ihre Vertragsdaten

**Mustermann, Peter**

Hügel 21

D-50937 Köln

0221-81818181

02233-100200

02233-100201

Mustermann@t-online.de

Ausdruck vom 14.04.2017

Aktive Jahresprämie: 175.738,45 €

## Vertrags Informationen für: Mustermann, Peter aus 50937 Köln

### Beteiligung - KAPITAL Vernichtungs-AG - Vertrags-Nr. 140 - Test-Police

Vertragsnehmer	Mustermann, Peter	Beginn:	01.11.2016
Versichertes Risiko:	Text 1	Ablauf:	01.11.2017
Zahlweise:	Einmalig	Brutto-Prämie:	105000,00 €
Beschreibung 1:	Text 1		
Steuervorschriften:	Alle	Beteiligungssumme	50000,00 €
Kapital nach Steuern:	20000,00 €	Agio:	5,00
Steuerminder. Betrag:	4000,00 €	Agiobetrag:	5000,00 €
Rendite nach Steuern:	4,00 %	Objektart:	Immobilienfonds
Verlustzuweisung Ges:	2000,00 €	Nutzungsart:	Fremdnutzung
		Gesamtausschütt.	28000,00 €
		Verkaufserlös Brutto:	24000,00 €
		Kapitalrück n. Steuer:	22000,00 €
		Verkaufserlös Netto:	27000,00 €

### Bausparen - Badenia Bausparkasse AG - Vertrags-Nr. 144-Bad-100

Vertragsnehmer	Mustermann, Peter	Beginn:	01.09.2016
Tarif:	Standard	Ablauf:	01.09.2026
Bausparsumme:	25564,59 €	Voraus. Zuteilung:	01.01.2025
Darlehenssumme:	12782,30 €	Mindestsparguthab:	50,00 €
Tilgungsrate:	5,00 %	Guthabenzins p.a.:	4,00 %
Darlehensgebühr:	2,00 %	Guthaben Termin:	10.10.2025
Darlehenslaufzeit:	20 Jahre	Bewertungszahl:	22,00
		Zahlweise:	Monatlich
		Brutto-Prämie:	150,00 €

### Depot - KAPITAL Vernichtungs-AG - Vertrags-Nr. 149-Kap-3341414

Vertragsnehmer	Mustermann, Peter	Beginn:	11.10.2016
Versichertes Risiko:	Mustermann Peter	Ablauf:	11.10.2017
Zahlweise:	Jährlich	Brutto-Prämie:	10000,00 €
Kontoinhaber 1:	Mustermann Peter	Geburt:	15.09.1977
Vollmacht Tod:	Mustermann Hilde	Geburt:	10.10.1978
Freistellungsauftrag:	10000,00 €	Art der Anlage:	Direktanlage
Formular:	ist beigelegt	Guthabenbetrag:	10500,00 €
Verwendungszweck:	Altersversorgung	Guthaben zum:	12.10.2016
		Ausweis-Nr.:	Ausweis 1
		Ablaufkapital:	20000,00 €
		Erstanlage:	10000,00 €
		Agio:	2,00 %

  

WKN / ISIN	Bezeichnung	Stück	Rücknahme	Wert	Währung
5591919	Papier 19	190,0000	19,00	3610,00	€
5591920	Papier 20	200,0000	20,00	4000,00	€
5591921	Papier 21	210,0000	21,00	4410,00	€

### Finanzierung - Deutsche Bank AG - Vertrags-Nr. 122-Dr-1000

Vertragsnehmer:	Mustermann, Peter	Eigennutzung:	Ja	Beginn:	01.12.2016
Objekt:	Neubau in Brühl	Nominalzins:	4,00 %	Ablauf:	01.12.2026
Objektwert:	400000,00 €	Effektivzins:	4,40 %	Zahlweise:	Monatlich
Verwendung:	Eigenheim	Tilgung:	8,00 %	Brutto-Prämie:	800,00 €
Darlehen:	300000,00 €	Sondertilgung:	Ja		
Grundschild:	100000,00 €	A Bankfinanzierung mit Annuitäten-Tilgung			

## Vertrags Informationen für: Mustermann, Peter aus 50937 Köln

### Haftpflicht - Gothaer Allgemeine Versicherung AG - Vertrags-Nr. 124-Goth-22

Vertragsnehmer:	Mustermann, Peter	Beginn:	01.11.2016
Versichertes Risiko:	Familienversicherung	Ablauf:	01.11.2017
Personen:	9000000,00 €	Zahlweise:	Jährlich
Sach:	8000000,00 €	Zahlbeitrag:	119,00 €
Vermögen:	7000000,00 €	AHB:	2 0 1 6
Pauschal:	10000000,00 €	Selbstbehalt :	100,00 €
Bauherren:	5000000,00 €	AHB-Anpass 9001:	Ja
		Gewässerschaden:	Ja
		Mietsach:	6000000,00 €
		Eigene Schlüssel:	Nein
		Fremde Schlüssel:	Nein

### Hausrat - VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AG - Vertrags-Nr. 146-777-666-01

Vertragsnehmer	Mustermann, Peter	Beginn:	01.11.2016
Risiko Allgemein	Hügel 21, Köln	Ablauf:	01.11.2017
Versicherungssumme:	150000,00 €	Zahlweise:	Jährlich
Wohnfläche:	0 qm	Brutto-Prämie:	232,30 €
Glas:	Ja		
Unterversich-Verzicht:	Nein		
Risikoanschrift:	in 50937		

### Immobilie - BMB-Concept - Vertrags-Nr. 120-BMB-01

Vertragsnehmer:	Mustermann, Peter	Fertig am:	30.11.2016	<u>Kaufpreis</u>	
Objektname:	Schöne Galerie	Objekt-Nr.:	12	Wohnung:	520000,00 €
Objektort:	Bornheim	Einheiten-Nr.:	12	Garage:	80000,00 €
Typ:	Wohn-+Gesch.	Einheiten:	24	Gesamt:	600000,00 €
Lage im Objekt:	Passage	Art der Afa:	1b	<u>Monatliche Miete</u>	
Verwendung:	Altersversorgung	Finanzierung:	250000,00 €	Wohnung:	1100,00 €
Wohnfläche m²:	260	Zinssatz:	3,00 %	Garage:	100,00 €
Garage:	Tiefgarage	Zinsbetrag:	750,00 €	Gesamt:	1200,00 €

### Investment - KAPITAL Vernichtungs-AG - Vertrags-Nr. 121-AV-1001

Vertragsnehmer:	Mustermann, Peter	Guthabenbetrag:	6000,00 €	Beginn:	01.09.2016
WKN/ISIN:	8899	Guthaben zum:	31.12.2015	Ablauf:	01.09.2026
Depotnummer:	079-AV-1001	Ablaufkapital:	7200,00 €	Zahlweise:	Monatlich
Investmentart:	Sparplan	Todesfallsumme:	11000,00 €	Brutto-Prämie:	70,00
Verwendung:	Altersversorgung	Erwerbsunfähigkeit:	1100,00 €		
Stückzahl Anteile:	50,0000	BU-Beitragsfrei :	Ja		
Agio %:	9,00 %	BU-Rente mtl.:	500,00 €		

### Kapital - KAPITAL Vernichtungs-AG - Vertrags-Nr. 153-KAP-2016-10

Vertragsnehmer	Mustermann, Peter	Beginn:	17.10.2016
Investment:	Festgeld	Ablauf:	17.10.2017
Verwendungszweck:	Finanzierungstilgung	Zahlweise:	Einmalig
Sparziel Betrag:	20000,00 €	Brutto-Prämie:	11900,00 €
Anlagebetrag:	10000,00 €	Art:	<u>Sparplan</u>
Anmerkung 1:	Text 1	Aufwand/Ertrag:	<u>Aufwand</u>
		Sparziel zum:	01.01.2020
		Anlagebetrag zum:	17.10.2016
		Steuerpflichtig zu	10,00 %

## Vertrags Informationen für: Mustermann, Peter aus 50937 Köln

### Kraftfahrzeug - VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AG - Vertrags-Nr. 119-GAR-9980

Risiko Allgemein:	BN-AD 200 BMW	Status:	EIGEN
Hersteller:	BMW	Beginn:	01.07.2016
Vertragsnehmer:	Mustermann, Peter	Typklasse VK:	12
Kennzeichen:	BN-AD 200	Typklasse TK:	13
Erstzulassung:	01.01.1999	VK Selbstbeteilig.	500,00 €
Nutzung:	Privat	TK Selbstbeteilig.	150,00 €
Kilometer i. Jahr:	10000 km	HP Deckungssumm	0,00 €
		Ablauf:	01.07.2017
		Zahlweise:	Jährlich
		Brutto-Prämie:	800,00 €
		HP SF:	50 %
		VK SF:	60 %

### Kranken - AXA Krankenversicherung AG - Vertrags-Nr. 112-AXA-2250 (2 VP)

Vertragsnehmer	Mustermann, Peter	Zahlweise:	Monatlich
Risiko Allgemein	Gruppenvertrag	Brutto-Prämie:	410,00 €
Beginn:	01.11.2016	Ablauf:	01.11.2017

#### ➡ Versichert: Mustermann, Hilde, geb. am 10.10.1968

Primär versichert:	GKV	SB-Betrag Ambulant:	0,00 €	Tagegeld (1):	40,00 €
Vertragsart:	ZUSATZ	Chefarzt Stationär:	Nein	Tagegeld (1) ab:	4
Prämie HV	0,00 €	2-Bett Stationär:	Nein	Tagegeld (2):	50,00 €
Prämie Zusatz:	15,00 €	Zahn Behandlung:	0 %	Tagegeld (2) ab:	5
		Zahn Ersatz:	0 %	Tagegeld (3):	60,00 €
Letzte Änderung:	16.02.2016	Krankenh-Tagegeld	70,00 €	Tagegeld (3) ab:	6

#### ➡ Versichert: Mustermann, Peter, geb. am 15.09.1967

Primär versichert:	PKV-Voll	SB-Betrag Ambulant:	77,00 €	Tagegeld (1):	70,00 €
Vertragsart:	VOLL	Chefarzt Stationär:	Ja	Tagegeld (1) ab:	42
Prämie HV	370,00 €	2-Bett Stationär:	Ja	Tagegeld (2):	80,00 €
Prämie Zusatz:	25,00 €	Zahn Behandlung:	100 %	Tagegeld (2) ab:	43
		Zahn Ersatz:	80 %	Tagegeld (3):	90,00 €
Letzte Änderung:	15.02.2016	Krankenh-Tagegeld	75,00 €	Tagegeld (3) ab:	44

### Leben - VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. - Vertrags-Nr. 107-20199-001

Vertragsnehmer	Mustermann, Peter	Zahlweise:	Monatlich
Risiko Allgemein	Gruppenvertrag	Brutto-Prämie:	200,00 €
Beginn:	01.08.2016	Ablauf:	01.08.2046

#### ➡ Versichert: Mustermann, Hilde, geb. am 10.10.1968

Erleben-Summe:	70000,00 €	Endalter/L-dauer:	59
Todesfall - Leistung :	120000,00 €	Ablaufleistung:	150000,00 €
Versicherungssumme:	0,00 € (Unfalltod)	Rückkaufwert:	15000,00 €
Versicherungs-Dauer:	30 (Jahre/HV)	Rückkaufwert zum	01.01.2020
Beitragsbefreiung :	Ja	Dynamik:	Ja
Monatliche Rente:	500,00 €	Dynamik (%):	6 %

#### ➡ Versichert: Mustermann, Peter, geb. am

Erleben-Summe:	60000,00 €	Endalter/L-dauer:	0
Todesfall - Leistung :	10000,00 €	Ablaufleistung:	100000,00 €
Versicherungssumme:	0,00 € (Unfalltod)	Rückkaufwert:	10000,00 €
Versicherungs-Dauer:	0 (Jahre/HV)	Rückkaufwert zum	01.01.2019
Beitragsbefreiung :	Ja	Dynamik:	Ja
Monatliche Rente:	0,00 €	Dynamik (%):	7 %

## Vertrags Informationen für: Mustermann, Peter aus 50937 Köln

### Renten - VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. - Vertrags-Nr. 105-VB-FF100

Vertragsnehmer:	Mustermann, Peter	Zahlweise:	Monatlich
Risiko Allgemein:	Gruppenvertrag	Brutto-Prämie:	200,00 €
Beginn:	01.11.2016	Ablauf:	01.11.2046

➡ **Versichert:** Mustermann, Hilde, geb. am 10.10.1968

Altersrente garantiert:	500,00 € (mtl.)	Mtl. Rente:	0,00 €
Todesfallzusatzrente:	0,00 €	Ablaufleistung:	20000,00 €
Überlebenszeitrente:	0,00 €	Rückkaufwert:	5000,00 €
Aufschubzeit:	20 Jahre	Rückkauf am:	01.03.2020
Beitragszahldauer:	30 Jahre	Dynamik:	Ja
Beitragsbefreiung :	Ja	Dynamik (%):	4 %

➡ **Versichert:** Mustermann, Peter, geb. am 15.09.1967

Altersrente garantiert:	500,00 € (mtl.)	Mtl. Rente:	400,00 €
Todesfallzusatzrente:	0,00 €	Ablaufleistung:	22000,00 €
Überlebenszeitrente:	0,00 €	Rückkaufwert:	4000,00 €
Aufschubzeit:	22 Jahre	Rückkauf am:	01.03.2019
Beitragszahldauer:	30 Jahre	Dynamik:	Ja
Beitragsbefreiung :	Ja	Dynamik (%):	5 %

### Rechtsschutz - A R A G Allgemeine Rechtsschutz Versicherung AG - Vertrags-Nr. 125-ARA100

Vertragsnehmer:	Mustermann, Peter	Beginn:	01.11.2016
Zielgruppe:	Normal	Ablauf:	01.11.2017
Bedingungen	2 0 1 6	Zahlweise:	Jährlich
Vers-Summe:	1000000,00	Zahlbeitrag:	238,00 €
VS unbegrenzt:	Nein	Sonstiges RS 1:	
Selbstbeteiligung:	100,00		

### Unfall - VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AG - Vertrags-Nr. 126-VW-UNF-10

Vertragsnehmer:	Mustermann, Peter	Zahlweise:	Vierteljährlich
Risiko Allgemein:	Gruppenvertrag	Brutto-Prämie:	47,60 €
Beginn:	01.09.2016	Ablauf:	01.09.2017

➡ **Versichert:** Mustermann, Peter, geb. am 15.09.1967, Gefahrengruppe: A

Unfalltod Summe:	50000,00 €	Progression %:	0,00 %
Invalidität Summe:	600000,00 €	Mehrleistung %:	0,00 %
Invalidität Höchstleist.:	0,00 €	ab % Invalidität:	0,00 %
Unfall KHT:	60,00 €	Übergangsent.:	0,00 €
Genesungsgeld:	60,00 €	Kosmetische Op's:	0,00 €
Unfallkrankengeld 1 :	60,00 €	Unfallrente:	600,00 €
Unfallkrankengeld 1:	ab 1 Tag	Bergungskosten:	0,00 €

➡ **Versichert:** Mustermann, Hilde, geb. am 10.10.1968, Gefahrengruppe: B

Unfalltod Summe:	30000,00 €	Progression %:	0,00 %
Invalidität Summe:	500000,00 €	Mehrleistung %:	0,00 %
Invalidität Höchstleist.:	0,00 €	ab % Invalidität:	0,00 %
Unfall KHT:	50,00 €	Übergangsent.:	0,00 €
Genesungsgeld:	49,00 €	Kosmetische Op's:	0,00 €
Unfallkrankengeld 1 :	100,00 €	Unfallrente:	500,00 €
Unfallkrankengeld 1:	ab 1 Tag	Bergungskosten:	0,00 €

**Vertrags Informationen für: Mustermann, Peter aus 50937 Köln**

---

**Wohngebäude - VOLKSWOHL-BUND SACHVERSICHERUNG AG - Vertrags-Nr. 147-999-444-01**

---

Vertragsnehmer:	Mustermann, Peter	Beginn:	01.11.2016
Versichertes Risiko:	Hügel 21, Köln	Ablauf:	01.11.2017
Feuer:	Ja	Wert 1914:	0,00
Leitungswasser:	Ja	Wert Aktuell:	250000,00
Sturm:	Ja	Untervers-Verzicht:	Ja
Hagel:	Ja	Elementarschäden:	Nein
		Zahlweise:	Jährlich
		Brutto-Prämie:	588,75 €
		Baujahr:	1996

**Rückantwort:**

Mustermann, Peter - Hügel 21 - 50937 Köln

P - Management AG  
Weg 44  
50937 Köln

- ( ) **Es sind keine Änderungen zu veranlassen.**
- ( ) **Es sind folgende Änderungen zu veranlassen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Datum

Ort

Unterschrift