

Checkliste

bei Anträgen mit Voranfrage



Unser Service für Sie:



Prüfung

Für alle Produkte von Swiss Life, für die ein finales Votum über Voranfragen gestellt wurde.



Summengrenzen

Arbeitskraftabsicherungs-Renten (BU, EMI, Vitalschutz) bis 36.000 EUR Jahresrente

Risikoleben bis 300.000 EUR

Pflegerente bis 24.000 EUR Jahresrente

Erforderliche Unterlagen:

- ☐ Vollständig ausgefüllter Antrag mit allen Seiten und Unterschriften
- ☐ Gesundheitsangaben im Antrag komplett ausgefüllt (alleiniger Verweis auf Voranfrage rechtlich nicht zulässig)
- ☐ Angaben Antrag + Voranfrage identisch (*Beispiel: Keine zusätzlichen Erkrankungen/Angaben*)
- ☐ Keine anonymisierten Unterlagen (Arztberichte/Unterlagen sind ungeschwärzt einzureichen)
- ☐ Kundenunterschriften mit Datum auf allen Fragebögen, Unterlagen und/oder Zusatzangaben (Bsp. E-Mail-Verkehr aus Rückfrage in der Voranfrage)
- ☐ Finales Votum (Voranfrage VXXXXXX) PDF aus der Voranfragen-Email
- ☐ aus rechtlichen Gründen können nur SwissLife Versdiagnose-Protokolle akzeptiert werden
- ☐ Keine AVB und Produktinformationen beifügen

Bitte beachten Sie:



Gültigkeit des finalen Votums der Voranfrage: 2 Wochen



Reichen Sie das finale Votum immer zusammen mit dem Neuantrag unter E-Mail antrag@swisslife.de ein.