

Checkliste: Fondsgebundene Direkt-, Basisrenten-, Riesterrenten- und Rentenversicherung

Mindestens eines der folgenden Rating-Ergebnisse wurde erzielt:

(Erfüllte Anforderung/en bitte ankreuzen!)

- Gut/Finanztest-Qualitätsurteil (Stiftung Warentest)
- A-/Standard & Poors
- A-/Fitch
- A3/Moodys
- A/Assekurata
- Sehr gut/Morgen & Morgen Belastungstest

Außerdem müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:

(Nicht erfüllte Anforderungen bitte ankreuzen!)

- Shiften und Switchen möglich
- Rebalancing möglich
- Fondsauswahl beinhaltet ETFs
- Kosten einer Kündigung werden in Euro angegeben
- Kosten sind vollständig angegeben
- Informationen zu den Rechnungsgrundlagen sind vorhanden

Hiermit bestätige ich Herrn/Frau,

dass der am abgeschlossene/empfohlene Tarif,

frühestens kündbar zum mit Kündigungsfrist von ... Tagen/Wochen/Monaten

- die oben gekennzeichnete/n Anforderung/en erfüllt
- keine der genannten Anforderungen erfüllt.

Name der/s Vermittlerin/s.....

Firmenname/Stempel.....

Ort/Datum/Unterschrift.....