

## Checkliste: „Neue Klassik“-Basisrentenversicherung

Mindestens eines der folgenden Ratingergebnisse 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!)**

- Zuzahlungen möglich?
- Wiederinkraftsetzung möglich?
- Beitragsreduktion möglich?
- Stundung möglich?
- Rentenbeginn aufschieben
- Rentenbeginn vorziehen

Hiermit bestätige ich Herrn/Frau .....,

dass der am ..... abgeschlossene/empfohlene Tarif .....,

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

- das/die oben gekennzeichneten Rating-Ergebnis/se und die weiteren Anforderungen erfüllt
- keine der genannten Rating-Anforderungen erfüllt und/oder die gekennzeichneten sonstigen Anforderungen nicht erfüllt.

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

Firmenname/Stempel.....

Ort/Datum/Unterschrift.....