«Ort», 29.09.2014

«NameDerBank»

«zH»

«Straße»

«PLZ / Ort»

**Devinkulierung zu Kreditnummer: «Kreditnummer»**

«BriefAnrede»,

<<Herr/Frau>> **<<KundenNamen>>**, <<KundenPLZ\_Ort>>, <<KundenStraße>> hat eine Lebens -Versicherung bei der <<VersicherungALT>> (Vertragsnummer: <<Vertragsnummer>>) zu Ihren Gunsten vinkuliert.

Da wir nunmehr einen neuen Antrag bei der <<VersicherungNEU>>gestellt haben, bitte ich Sie mir die Devinkulierungserklärung zu übersenden.

Eine Kopie des Antrages lege ich diesem Schreiben bei. Vielen herzlichen Dank für Ihr Bemühen.

Mit besten Grüßen

  
«Ihr Name»

|  |
| --- |
| Zustimmung der Bank.  Wir stimmen der oben erwähnten Devinkulierung zu.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum (firmenmäßige Zeichnung) |

**Verwendungshinweis**

Damit holen Sie sich die Zustimmung zur Devinkulierung von der jeweiligen Bank. Ist dann notwendig, wenn Sie den Vertrag nunmehr bei einer anderen Gesellschaft eindecken wollen, oder wenn die Vinkulierung durch zum Beispiel vorzeitige Kreditrückzahlung oder Abdeckung des Kredites nicht mehr notwendig sein sollte.

**Erklärung zum Dokument selbst**

Mit der **Taste F11** können Sie zu den vorgegebenen Formularfeldern springen.

Im Feld <<Kreditnummer>> tragen Sie die Nummer des Kreditkontos ein.

Im Feld <<Vertragstnummer>> tragen Sie die Nummer der zu devinkulierenden Lebensversicherung ein.

Im Feld <<KundenNamen>> tragen Sie den Namen Ihres Kunden ein. Wenn Sie die Fußzeile

Im Feld <<KundenStraße>> tragen Sie die Wohnadresse (Straße) Ihres Kunden ein.

Im Feld << KundenPLZ\_Ort>> tragen Sie die Wohnadresse (PLZ und Ort) Ihres Kunden ein.

Im Feld <<VersicherungALT>> tragen Sie den Namen der „alten“ Versicherungsgesellschaft ein.

Im Feld <<VersicherungNEU>> tragen Sie den Namen der „neuen“ Versicherungsgesellschaft ein.

Wenn Sie die Fußzeile übernehmen möchten, bitte

**Logo, Fußzeile, Unterschriftsbild**

Ersetzen Sie das Logo natürlich durch Ihr eigenes Logo und auch die Fußzeile durch Ihre eigenen Daten.  
Ändern Sie auch das Unterschriftsbild auf Ihr eigenes. Scannen Sie dazu Ihre Unterschrift ein und fügen Sie diese Datei als Bild hinzu.

**Automatisches Ausfüllen der Daten aus Ihrer Datenbank bzw. Kundenverwaltungs-Software**

Verwenden Sie in Ihrer Textvorlage für alle Kundendaten, wie Namens- und Adressdaten, Ausweisdaten, Bankdaten, Vertragsdaten die Platzhalter beziehungsweise Variablen aus Ihrer Kunden- Datenbank, damit das Dokument bereits vollständig mit den Daten aus Ihrer Kunden Datenbank ausgefüllt wird.