«Ort», 29.09.2014

«Name Versicherungsgesellschaft»

«zH»

«Straße»

«PLZ / Ort»

**Finanzamtsbestätigung für Vertrag: «Vertragsnummer»**

«BriefAnrede»,

Bezüglich unseres Klienten **<<KundenNamen>>**, <<KundenPLZ\_Ort>>, <<KundenStraße>> senden Sie bitte die Finanzamtsbestätigung für das Jahr «Jahr» zwecks Vorlage beim zuständigen Finanzamt direkt an den Versicherungsnehmer.

Vielen herzlichen Dank!

Mit besten Grüßen

  
«Ihr Name»

**Verwendungshinweis**

Mit diesem Brief fordern Sie die Finanzamts Bestätigung für Person-Versicherungsverträge bei der jeweiligen Versicherungsgesellschaft für Ihre Kunden an. Ich habe diesen Brief als PDF per E-Mail an die Versicherungsgesellschaft gesendet.

**Erklärung zum Dokument selbst**

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

Im Feld <<Vertragsnummer>> tragen Sie die Nummer des betreffenden Vertrages 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.

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.