«Ort», 29.09.2014

«Name Versicherungsgesellschaft»

«zH»

«Straße»

«PLZ / Ort»

**Änderung der Zahlungsweise zu Polizze: «Vertragsnummer»**

«BriefAnrede»,

namens und im Auftrag unseres Kunden

**<<KundenNamen>>**, <<KundenPLZ\_Ort>>, <<KundenStraße>>

sollen die künftig fällig werdenden Prämien wie folgt bezahlt werden:

Name der Bank: **<<NameDerBank>>**,

IBAN.: **<<IBAN>>**,

BIC: **<<BIC>>**,

Zahlungsart: **<<Zahlungsart>>**,

Zahlungsperiode: **<<Periode>>**,

Vielen Dank!

Mit besten Grüßen

  
«Ihr Name»

Interner Hinweis**: Nicht zutreffende Zeile löschen** (vor dem Ausdrucken Löschen)

**Verwendungshinweis**

Damit ändern Sie die Zahlungsweise oder auch die Zahlungsart zu einem Versicherungsvertrag.

**Interner Hinweis**

Den internen Hinweis (grün markiert) würde ich in Ihrer Text-Vorlage belassen. Ändern bzw. ergänzen Sie den Hinweis auf Ihre Bedürfnisse ab. Ist eine gute Hilfe, damit Ihre Mitarbeiter nichts vergessen.

**Erklärung zum Dokument selbst**

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

Im Feld <<Vertragsnummer>> tragen Sie die Nummer jenes Vertrages ein, der abgeändert werden soll.

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 <<NameDerBank>> tragen Sie den Namen der Bank Ihres Kunden ein.

Im Feld <<KundenIBAN>> tragen Sie den IBAN Ihres Kunden ein. Wenn Sie die Fußzeile

Im Feld <<KundenBIC>> tragen Sie den BIC Ihres Kunden ein.

Im Feld <<Zahlungsart>> tragen Sie die neue Zahlungsart (Zahlschein, Einziehung) Ihres Kunden ein.

Im Feld <<Periode>> tragen Sie die neue Zahlungsperiode (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) ein.

**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.