

PKV-BESTANDSÜBERTRAGUNG

Kostenfreie und unverbindliche Betreuung ausschließlich Ihres privaten Krankenversicherungsvertrags

Bestandsübertragung und Betreuungsvollmacht

Mit diesem Formular können Sie Ulrich Schorten als Ansprechpartner für Ihren bestehenden PKV-Vertrag benennen. Ziel ist, die Kommunikation mit dem Versicherer und die organisatorische Abstimmung rund um eine anwaltliche Tarifprüfung zu erleichtern. Die Betreuung ist kostenfrei und unverbindlich.

1. Angaben zum Kunden

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon

E-Mail

2. Angaben zum privaten Krankenversicherungsvertrag

Versicherungsgesellschaft

Versicherungs-/Vertragsnummer

Versicherte Person (falls abweichend)

3. Auftrag zur Bestandsübertragung

Ich bitte meine private Krankenversicherung, die Betreuung des oben bezeichneten PKV-Vertrags durch Ulrich Schorten, Schorten-Makler, zu hinterlegen. Die Beauftragung beschränkt sich ausschließlich auf diesen PKV-Vertrag und ist kostenfrei. Sie ist keine Voraussetzung für eine anwaltliche Prüfung; ich kann weiterhin einen anderen Makler nutzen.

Ziel ist eine verlässliche Anlaufstelle für organisatorische Rückfragen und die Weitergabe vertragsbezogener Informationen.

4. Betreuung und Kommunikation

Ulrich Schorten kann bundesweit per E-Mail, WhatsApp und telefonisch mit Ihnen kommunizieren und beim Versicherer den Eingang benötigter Unterlagen, Bearbeitungsstände, offene Rückfragen sowie den Stand angeforderter Tarifberechnungen erfragen. Nach Eingang von Tarifangeboten, die Ihr Rechtsanwalt im Rahmen der Prüfung erhalten hat, kann auf Wunsch eine abschließende Besprechung und ein Vergleich der vorliegenden Versicherungs- bzw. Tarifooptionen erfolgen. Die rechtliche Bewertung und anwaltliche Beratung bleibt Ihrem Rechtsanwalt vorbehalten.

PKV-BESTANDSÜBERTRAGUNG

Begrenzte Maklervollmacht · Datenschutz · Widerruf

Ergänzende Erklärungen und Kundenwünsche

5. Begrenzte Maklervollmacht

Ich bevollmächtige Ulrich Schorten, ausschließlich den oben bezeichneten PKV-Vertrag zu betreuen und mich insoweit gegenüber dem Versicherer zu vertreten. Er darf die hierfür erforderlichen vertragsbezogenen Auskünfte, Unterlagen und Mitteilungen anfordern und entgegennehmen, insbesondere zu Beitragsanpassungen, Unterlageneingängen, Bearbeitungsständen, Tarfberechnungen und organisatorischen Rückfragen.

Die Vollmacht umfasst ausdrücklich nicht, Tarif- oder Vertragsänderungen zu beantragen oder zu vereinbaren, Angebote anzunehmen, den Vertrag zu kündigen, den Versicherer zu wechseln oder sonstige rechtsverbindliche Änderungen vorzunehmen.

6. Datenschutz · Kurzfassung

Die für die PKV-Betreuung erforderlichen personenbezogenen Daten dürfen zweckgebunden verarbeitet und im notwendigen Umfang mit dem Versicherer ausgetauscht werden. Diese Erklärung erteilt keine pauschale Einwilligung in die Verarbeitung besonderer Gesundheitsdaten oder in die Weitergabe vertraulicher anwaltlicher Kommunikation. Soweit erforderlich, werden gesonderte Einwilligungen eingeholt. Weitere Datenschutzinformationen stellt Schorten-Makler gesondert bereit.

7. Widerruf und Beendigung

Ich kann die Vollmacht und die Betreuung jederzeit in Textform mit Wirkung für die Zukunft widerrufen bzw. beenden. Der Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit einer bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht. Der Versicherer kann eigene Formulare oder zusätzliche Nachweise verlangen.

8. Zusätzliche Informationen, Wünsche oder Hinweise des Kunden

9. Bestätigung und Unterschrift

Ich bestätige, dass ich die vorstehenden Angaben und Erklärungen gelesen habe. Die Beauftragung ist kostenfrei und nicht verpflichtend für eine anwaltliche PKV-Tarifprüfung.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden (ggf. digital signieren oder ausdrucken)

Hinweis: Diese Vollmacht betrifft ausschließlich den bezeichneten PKV-Vertrag. Sie ersetzt keine vom Versicherer gegebenenfalls verlangten Sonderformulare.