württembergische
Ihr Fels in der Brandung.

Erfassungsbogen zur Erstellung eines Schenkungsvertrages für die Übertragung einer fondsgebundenen Rentenversicherung gegen Vorbehaltsnießbrauch.

Name, Anschrift und Mailadresse der schenkenden Person: _____

_____

Geburtsdatum der schenkenden Person: _____

Name, Anschrift und Mailadresse der beschenkten Person: _____

_____

Geburtsdatum der beschenkten Person: _____

Beginn des Versicherungsvertrages: _____

Versicherungsscheinnummer der zu übertragenden Rentenversicherung bei der Württembergische Lebensversicherung AG: _____

Höhe des Einmalbeitrages der zu übertragenden Rentenversicherung bei der Württembergische Lebensversicherung AG: _____

Vorschenkungen der letzten 10 Jahre von der schenkenden an die beschenkte Person:

☐ Nein ☐ Ja: Datum der Schenkung: _____ Höhe der Schenkung: _____

Vorschenkungen der letzten 10 Jahre von der schenkenden an die beschenkte Person. Bitte Datum der Schenkung und Steuerwert der Schenkung angeben. Schenkungen der letzten 10 Jahre können steuerliche Auswirkungen haben. Für detaillierte Informationen und Berechnungen ist ein Steuerberater zu beauftragen.

Folgende Vereinbarung soll getroffen werden:

- Die beschenkte Person ist nicht berechtigt, den Versicherungsvertrag während der Laufzeit ohne Zustimmung der schenkenden Person zu kündigen.
- Wird der Versicherungsvertrag während der Laufzeit aufgelöst, darf die schenkende Person den Rückkaufswert bis zu dem Zeitpunkt des Ablaufs des Versicherungsvertrages nutzen, wenn dieser nicht aufgelöst worden wäre.
- Der Nießbrauch endet mit dem Ableben der schenkenden Person.
- Am Ende der Laufzeit ist die beschenkte Person verpflichtet, der schenkenden Person den Nettoertrag (Ablaufleistung abzüglich Einmalbeitrag und zu entrichtende Steuer auf den erzielten Ertrag) weiterzuleiten. Der Vorbehaltsnießbrauch ist nach Ablauf des Versicherungsvertrages mit der Erfüllung der Nießbrauchsverpflichtung beendet.

Individuelle Vereinbarung (z.B. Rückforderungsrechte, Anrechnung auf den Pflichtteil, Anrechnung auf den Erbteil):

_____

_____

Einverständniserklärung

Hiermit willige ich ein, dass meine oben angegeben Daten an das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) (Auf der Haide 1, 92665 Altenstadt/WN) weitergereicht und vom IVFP genutzt werden, um den Schenkungsvertrag über die fondsgebundene Rentenversicherung gegen Vorbehaltsnießbrauch zu erstellen.
Ich wurde darüber informiert, dass Vertragspartner zur Erstellung des Schenkungsvertrages das IVFP ist und die Rechnung (0,15 % vom Einmalbeitrag – mindestens 200 Euro und maximal 1.000 Euro – zzgl.USt) vom IVFP an mich direkt versandt wird.

☐ **Ich wünsche vom Institut für Vorsorge- und Finanzplanung ein Angebot über die Erstellung der Schenkungssteuererklärung**

_____ _____

Ort/Datum Unterschrift schenkende Person

WVVP_VMP009 [4] 02/2026