

An.Anrede: Wählen Sie eine/n "An" aus.,

in der Betreuungsangelegenheit von XXX wurde mir die Vermögenssorge übertragen.

Meiner Kenntnis nach hat XXX folgende Versicherung bei Ihnen abgeschlossen.

(ALLE BEKANNTEN INFORMATIONEN EINFÜGEN)

Um meiner Aufgabe als Betreuer/in ordnungsgemäß nachkommen zu können, bitte ich Sie, zu prüfen, ob diese Versicherungen noch bestehen und ob mit Ihrer Gesellschaft noch weitere Geschäftsverbindungen unterhalten werden.

Wenn dem so ist, bitte ich Sie, mich in allen entsprechenden Angelegenheiten zu informieren.

Insbesondere bitte ich zum Stichtag **XXX**:

- eine Aufstellung, welche Versicherungen XXX bei Ihnen abgeschlossen hat, über deren Laufzeit und deren Kündigungsfristen/Bedingungen,
- eine Aufstellung aller daraus resultierenden Kosten und Vermögenswerte,
- die Zahlungsmodalitäten für die Versicherungen und bis wann sie bezahlt wurden, eine Aufstellung bestehender Vollmachten bzw. Vergünstigungen Dritter,
- bei Lebensversicherungen um die Mitteilung, wie hoch der Rückkaufwert ist und unter welcher Bedingung der Rücklauf möglich ist.

Da mir keine Ausfertigungen der gültigen Versicherungspolicen vorliegen, bitte ich um die Zusendung einer Kopie aller bei Ihnen bestehenden Versicherungspolicen.

Da mir als gesetzlichen/e Vertreter/in die Verantwortung für die finanzielle Situation der betreuten Person obliegt, bitte ich darum, künftig alle Schreiben und Anfragen an mich zu richten.

Eine Kopie des Betreuerausweises ist als Anlage beigefügt.

--

Mit freundlichen Grüßen