



06. Aug. 2009

Kanzlei Luber Laufer Weg 126 90552 Röthenbach

An

Fam. O...

B... Str. ..

91... ..

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht:

Unsere Zeichen: 6/2009/4

Unsere Nachricht:

Prüfung und Rücksendung der Unterlagen

Sehr geehrte Frau O....,

anbei die die besprochenen Unterlagen an Sie zurück.

Zur Berufsunfähigkeitsversicherung von S.... möchte ich noch anmerken, dass es sich wie bereits erwähnt, nur um eine absolute Grundabsicherung handeln kann.

Ich hätte diese dann wie in beiliegender Schnellübersicht (gekennzeichnet – Empfehlung) beantragt. Somit wäre im Fall der Fälle zumindest die Rente in Höhe von 500,- € bis zum 67sten Lebensjahr versichert.

Das Beratungsprotokoll in dem Ordner ist weder Sachgemäß ausgefüllt, noch durch den Vermittler unterschrieben. Die Empfehlung ist durch die Vermerke, BU und Unfall nicht ausreichend vorhanden. Die Punkte 4.1, 4.2, 5.2 und 6.2 bleiben in dem Protokoll gänzlich unberücksichtigt.

Die Honorarrechnung bezüglich Ihres Sohnes S..... erlaube ich mir auch wie bereits besprochen, aus Gründen der steuerlichen Absetzbarkeit, gesondert zu berechnen.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Luber

Kanzlei Luber

Oliver Luber (VBIF-BWV)
Reg.-Nr.: D-ZY3R-KVKTN-21
Laufer Weg 126
90552 Röthenbach

Tel. +49(0)911-2178989
Fax +49(0)911-2178990
Mobil +49(0)176-23786118

Mail: info@kanzlei-luber.de

Web: www.kanzlei-luber.de

Kanzlei Luber
Laufer Weg 126
90552 Röthenbach

Tel. +49(0)911-2178989
Fax +49(0)911-2178990
Mobil +49(0)176-23786118

Internet:
www.kanzlei-luber.de
info@kanzlei-luber.de

IHK München
Reg.-Nr.: D-ZY3R-KVKTN-21
St.-ID: 63 518 427 084

Ratfeyenbank Hersbruck
BLZ: 760 614 82
KTO: 83763

Mitglied im Bundesverband

Versicherungsberater BVVB