

# ANKAUF VERPFÄNDERTER KAPITALVERSICHERUNGEN UND BAUSPARVERTRÄGE

## DAS MARKTPOTENTIAL

Aktuell gibt es rund 82 Mio. Lebens- und Rentenversicherungen in Deutschland. 7,2% dieser Verträge sind verpfändet. Das sind rund 5,7 Mio. Policen.



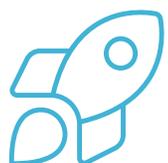
### UNSER KONZEPT

Mit unserem Ankaufskonzept für verpfändete Verträge können Sie auch Verträge, die zur Sicherung eines Kredits z.B. an Banken abgetreten sind, als Umsatzpotential nutzen. Auf Wunsch übernehmen wir die Kommunikation mit den Banken und klären die Modalitäten der Freigabe. So verschaffen wir Ihren Kunden weitere Liquidität für Ihre Anlageprodukte.



### UNVERBINDLICHER VORABCHECK

Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit eines kostenlosen Vorabchecks im Vorfeld zum Ankauf und prüfen, ob eine Möglichkeit besteht, die Police oder die Policen freizubekommen.



### DIE VORTEILE:

- Liquidität aus abgetretenen Verträgen
- Klärung von Ablösemodalitäten
- Ablösung von Restschulden
- Abwicklung aus einer Hand

### BENÖTIGTE UNTERLAGEN

- Kauf- und Abtretungsvertrag
- Versicherungspolice (kommt von der Bank)
- Fragebogen zur Treuhandabwicklung
- Vollmacht
- Kopie des Darlehensvertrages
- Kontoauszug des Darlehens (Restschuld)
- Aktuelle Wertermittlung der Versicherungspolice (nicht älter als 3 Monate)

Für den Vorabcheck wird der Kauf- und Abtretungsvertrag noch nicht benötigt.

OPTIMIEREN SIE MIT UNS  
DIE FINANZEN IHRER KUNDEN

PACTA INVEST GmbH | Karlstr. 24 | 84034 Landshut

+49 871 923 00 22

+49 871 923 00 50

info@pacta-invest.de

www.pacta-invest.de

