

Änderung der Anlagestrategie

Name Vertriebspartner:

Partner-Nr.

Police-Nr.

Versicherungsnehmer/in

Frau Herr Divers Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

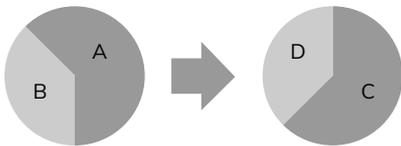
E-mail

PLZ, Ort, Land

Änderung der Anlagestrategie

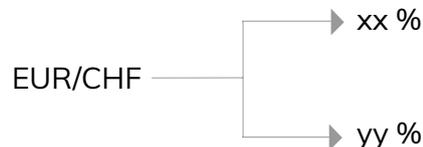
Gültig ab:

Shift – vorhandenes Fondsguthaben umschichten



Sie möchten Ihr gesamtes Fondsguthaben in einen oder mehrere andere von uns zum Fondswechsel angebotene Fonds umschichten. Durch den Shift wird die Aufteilung der künftigen Anlagebeiträge nicht verändert.

Switch – künftige Anlagebeiträge neu aufteilen



Sie möchten die gewählte Aufteilung der künftigen Anlagebeiträge neu festlegen. Ein Switch hat keinen Einfluss auf das zum Zeitpunkt des Switches vorhandene Fondsvermögen.

Kombination aus Shiften und Switchen



Sie möchten sowohl Shiften (vorhandenes Fondsguthaben umschichten) als auch Switchen (künftige Anlagebeiträge neu aufteilen).

Gewünschte neue Anlagestrategie

Anlage	Valoren-Nr.	Anteil in %	Kauf	Verkauf
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Hinweis:

Damit der Switch zur nächsten Fälligkeit durchgeführt werden kann, muss der Auftrag spätestens 5 Werktage vor der Beitragsfälligkeit bei uns eingetroffen sein. Die prozentuale Aufteilung muss im Gesamten 100% ergeben. Nur ganzzahlige Prozentsätze möglich. Es sind maximal 12 Fonds auswählbar.

Ich bestätige, dass sich meine Risikoklasse nicht geändert hat.

Bitte beachten Sie: Falls bisher noch kein Anlegerprofil eingereicht wurde und keine Einstufung in eine der drei Risikoklassen erfolgte, ist diesem Antrag in jedem Fall ein aktuelles Anlegerprofil beizulegen.

Depotverwaltungsgebühr:

Für einige Fonds erheben wir eine Depotverwaltungsgebühr. Die Höhe dieser Depotverwaltungsgebühr können Sie unseren jeweils aktuellen Fondsinformationen entnehmen. Die Depotverwaltungsgebühr wird auf Grundlage des durchschnittlichen Vermögens des betreffenden Fonds im Anlagevermögen Ihres Versicherungsvertrages p.a. berechnet und einmal jährlich dem Anlagevermögen entnommen. Bei Beendigung des Vertrages wird die Depotverwaltungsgebühr anteilig entnommen. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie uns, dass Sie damit einverstanden sind.

Erklärung zur Beratung

Durch die Änderung der Fondsanlage kann sich die Risikostrategie (Geringes, Mittleres, Erhöhtes Risiko) meiner Anlage ändern. Ich bin mir bewusst, dass für die von mir gewünschten Änderungen unter Umständen Gebühren gemäß der vereinbarten Gebührentabelle anfallen können. (Die ersten 12 Switches bzw. Shifts pro Kalenderjahr sind in jedem Fall kostenfrei)

Ich habe die Entscheidung ohne Beratung durch meinen Vermittler getroffen und bin mir der möglichen Konsequenzen der Änderung bewusst.

Ich wurde hinsichtlich der Änderung von meinem Vermittler beraten.

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer/in

Unterschrift Vermittler/in