

Antrag auf Änderung der Fondsanlage

Versicherung Nr. _____

Versicherungsnehmer/-in _____

Wie erreichen wir Sie, falls wir noch Fragen haben? _____

(Telefon tagsüber oder E-Mail)

A. Änderungstermin

Bitte informieren Sie sich in den Allgemeinen Bedingungen für die fondsgebundene Rentenversicherung über die bei Ihrer Versicherung zulässigen Änderungstermine und die für einen Fondswechsel maßgeblichen Stichtage.

zum _____ (tt.mm.jjjj) bzw. zum nächstmöglichen Termin

B. Übertragung des vorhandenen Fondsguthabens (Shift)

1. Ich wähle für das vorhandene Fondsguthaben **folgende Strategie:**

Es kann lediglich eine Strategie zu 100 % ausgewählt werden.

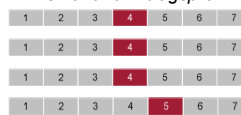
Balanced 11

Stabilität

Swiss Life Top-Vermögensverwalter

Sachwerte

Risiko- und Ertragsprofil



Chance 06

Growth 06

Natura

Risiko- und Ertragsprofil



oder

2. Ich wähle für das vorhandene Fondsguthaben **folgende Einzelfonds:**

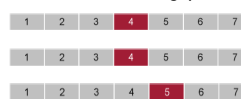
Die Swiss Life Funds Prudent, Harmony und Vitality können untereinander und mit Einzelfonds kombiniert werden. Auswählbar sind maximal 20 Fonds mit einem Prämienanteil je Fonds von mindestens 1 %. Das Risiko- und Ertragsprofil (1-7) für die Fonds ist unter www.swisslife.de/fondsinformationen aufgeführt.

Swiss Life Funds (Lux) Prudent

Swiss Life Funds (Lux) Harmony

Swiss Life Funds (Lux) Vitality

Risiko- und Ertragsprofil



Anteil in %

Fondsname (Einzelfonds)	WKN oder ISIN	Anteil in %
	gesamt	100 %

C. Neue Fondsauswahl für künftige Investprämien (Switch)

1. Ich wähle für die künftige Anlage meiner Investprämien **folgende Strategie:**

Es kann lediglich eine Strategie zu 100 % ausgewählt werden.

<input type="checkbox"/> Balanced 11	Risiko- und Ertragsprofil 1 2 3 4 5 6 7	<input type="checkbox"/> Chance 06	Risiko- und Ertragsprofil 1 2 3 4 5 6 7
<input type="checkbox"/> Stabilität	1 2 3 4 5 6 7	<input type="checkbox"/> Growth 06	1 2 3 4 5 6 7
<input type="checkbox"/> Swiss Life Top-Vermögensverwalter	1 2 3 4 5 6 7	<input type="checkbox"/> Natura	1 2 3 4 5 6 7
<input type="checkbox"/> Sachwerte	1 2 3 4 5 6 7		

oder

2. Ich wähle für die künftige Anlage meiner Investprämien **folgende Einzelfonds:**

Die Swiss Life Funds Prudent, Harmony und Vitality können untereinander und mit Einzelfonds kombiniert werden. Auswählbar sind maximal 5 Fonds mit einem Prämienanteil je Fonds von mindestens 20 %. Das Risiko- und Ertragsprofil (1-7) für die Fonds ist unter www.swisslife.de/fondsinformationen aufgeführt.

<input type="checkbox"/> Swiss Life Funds (Lux) Prudent	Risiko- und Ertragsprofil 1 2 3 4 5 6 7	Anteil in % [] [] [] []
<input type="checkbox"/> Swiss Life Funds (Lux) Harmony	1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/> Swiss Life Funds (Lux) Vitality	1 2 3 4 5 6 7	

Fondsname (Einzelfonds)	WKN oder ISIN	
gesamt		100 %

D. Willenserklärungen

Eine fondsgebundene Versicherung bietet durch die Anlage in Investmentfonds zum Teil höhere Renditechancen als eine konventionelle Versicherung. Diesen größeren Chancen stehen aber auch größere Risiken, z. B. durch fallende Wertpapierkurse, gegenüber. Jede Anlage in Fonds ist mit Risiken behaftet und kann auch erhebliche Wertverluste zur Folge haben. Über die Chancen und Risiken einer Anlage in Investmentfonds wurde ich aufgeklärt. Die Wahl der Fonds erfolgte nach meinen Wünschen und entspricht meiner Risikobereitschaft. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie oder Aussage für zukünftige Entwicklungen ist.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift Versicherungsnehmer/-in
Bei Firmen ist der Firmenstempel zwingend erforderlich
(ersatzweise die vollständige Bezeichnung der Firma)

.....
Ort, Datum

.....
Bei Direktversicherungen: Unterschrift der Versicherten Person

.....
Ort, Datum

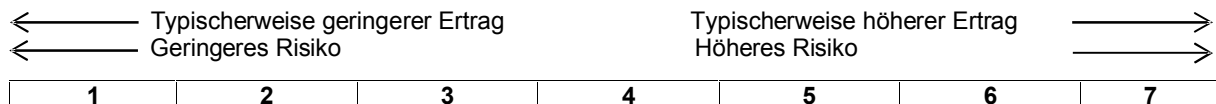
.....
Unterschrift Drittberechtigter (z. B. Abtretungsgläubiger)

Häufig gestellte Fragen

Wo finde ich eine Übersicht der angebotenen Fonds bzw. Anlagestrategien?

Unter www.swisslife.de/fondsinformationen erhalten Sie eine Übersicht unserer Einzelfonds und Anlagestrategien.

Was bedeutet das Risiko- und Ertragsprofil?



Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten und erfolgt allein durch die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft, eine Haftung durch uns kann somit nicht übernommen werden. Die Angaben können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, die Einstufung eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, der in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Aufgrund der möglichen Veränderungen empfehlen wir Ihnen, regelmäßig Ihre Anlageentscheidung zu überprüfen.

Wie wird das Formular ausgefüllt?

Bitte tragen Sie im Formular nur die neuen Einzelfonds bzw. die neue Anlagestrategie ein, in die das bisherige Fondsvermögen umgeschichtet werden soll (Shift), bzw. in die die zukünftigen Beiträge investiert werden sollen (Switch).

Sollten Sie das Fondsvermögen ganz bzw. anteilig von einem Fonds in einen neuen Fonds umschichten wollen, geben Sie dies bitte gesondert bekannt.

Muss ich für einen Shift und/oder Switch das Formular verwenden?

Das Formular unterstützt Sie dabei, uns alle relevanten Informationen mitzuteilen. Sie können Ihren Wunsch auch gesondert formulieren. Wichtig ist hierbei immer, dass Sie genau beschreiben, ob die Änderung das Fondsvermögen (Shift) und/oder die zukünftigen Beiträge (Switch) betrifft.

Kann man einen Shift und/oder Switch zusammen beantragen?

Sie haben u. a. die Möglichkeit, einen Shift, einen Switch und eine Kombination von beidem vorzunehmen. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (im Punkt „Können Sie Ihre getroffene Anlageentscheidung ändern?“), die Ihrer Police beigelegt sind.

Welche Kosten entstehen bei einem Shift und/oder Switch?

Die ersten drei Änderungen pro Kalenderjahr sind kostenlos. Für jeden weiteren Shift bzw. Switch berechnen wir eine Kostenpauschale von 25 EUR, die dem Fondsguthaben entnommen wird.

Wann wird der Shift und/oder Switch durchgeführt?

Wir führen den Shift und/oder Switch, sofern nicht anders beantragt, zum nächsten Börsentag nach Eingang Ihrer Willenserklärung durch.

Ist ein Shift und/oder Switch auch noch kurz vor Ablauf möglich?

Sie haben bis zum Ablauf der Aufschubdauer die Möglichkeit, das Fondsvermögen in andere Fonds oder in eine andere Anlagestrategie umzuschichten.

Abtretung – Drittrechte (z. B. Abtretungsgläubiger)

Ist der Vertrag abgetreten, bitten wir Sie, die schriftliche Zustimmung beim Drittberechtigten einzuholen.