

Swiss Life AG
85748 Garching b. München

Versicherung Nr. _____
 Versicherungsnehmer _____
 Versicherte Person _____

Für Rückfragen _____
 (Telefon tagsüber oder E-Mail)

Antrag auf Änderung der Fondsanlage (Swiss Life Temperament/Synchro)

Weitere Informationen zur Fondsauswahl, den Anlagestrategien und zu den offiziellen Verkaufsunterlagen der Fondsgesellschaften finden Sie unter www.swisslife.de/fondsinformationen

Hinweise

Wenn eine Änderung der Fondsanlage allein auf das vorhandene Vertragsguthaben vorgenommen wird (Shift), hat dies keine Auswirkung auf das künftig zugehende Kapital. Sollten Sie eine Änderung der Fondsanlage für das vorhandene Vertragsguthaben (Shift) und das künftig zugehende Kapital (Switch) wünschen, vermerken Sie das bitte pro gewünschtes Investment entsprechend.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Bedingungen zu Ihrem Vertrag.

- Ich beantrage, das künftig zugehende Kapital aus Beiträgen (Switch)
 das vorhandene Vertragsguthaben (Shift)
 zum nächstmöglichen Termin **oder**
 zu einem anderen Termin in der Zukunft _____ . _____ .20_____

künftig wie folgt zu investieren:

Anlagestrategien

	zugehendes Kapital und vorhandenes Vertragsguthaben (nur 1x auszuwählen)
Balanced 11	<input type="checkbox"/>
Chance 06	<input type="checkbox"/>
Growth 06	<input type="checkbox"/>
Natura	<input type="checkbox"/>
Sachwerte	<input type="checkbox"/>
Stabilität	<input type="checkbox"/>
Swiss Life Funds (Lux) Prudent R	<input type="checkbox"/>
Swiss Life Funds (Lux) Harmony R	<input type="checkbox"/>
Swiss Life Funds (Lux) Vitality R	<input type="checkbox"/>
Top Vermögensverwalter	<input type="checkbox"/>

ODER

Individuelle Fondsauswahl (max. 20 Einzelfonds auswählbar)

Fondsname	ISIN	zugehendes Kapital (mind. 1 %)	vorhandenes Vertragsguthaben (mind. 1 %)
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%

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.

Durch die Änderung der Fondsauswahl oder durch die Änderung der Anteilsverhältnisse der bestehenden Fonds könnten sich das Risiko-Ertragsprofil und/oder die Nachhaltigkeitsmerkmale Ihres Investments insgesamt verändern mit der Folge, dass die Fonds nicht mehr zu Ihrem Anlegerprofil und/oder zu Ihren Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die Risiken Ihrer Anlage können sich dadurch ggfs. erhöhen, bzw. die Chancen können sich ggfs. verringern. Wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden deshalb, sich zu solchen Änderungen im Regelfall durch die für sie zuständige Vermittlerin bzw. zuständigen Vermittler beraten zu lassen.

Sie haben noch Fragen? Ihre Vermittlerin bzw. Ihr Vermittler und auch wir helfen Ihnen gerne weiter.

Datum

Unterschrift Versicherte Person

Gegebenenfalls Zustimmung des Versicherungsnehmers, z. B. Arbeitgeber. Bitte beachten Sie hier die Regelung der Gestaltungsrechte zur vorliegenden Rentenversicherung:

Datum

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

Gegebenenfalls Zustimmung eines Drittberechtigten, z. B. Abtretungsgläubiger:

Datum

Unterschrift Drittberechtigte/r
Bei Firmen ist der Firmenstempel erforderlich
(ersatzweise die vollständige Bezeichnung der Firma)

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.

Wie wird das Formular ausgefüllt?

Bitte tragen Sie im Formular nur die neuen Einzelfonds oder nur die neue Anlagestrategie ein, in die das bisherige Fondsvermögen umgeschichtet werden soll (Shift), bzw. in die die zukünftigen Beiträge investiert werden sollen (Switch). **Eine Kombination aus Einzelfonds und Portfolios/Anlagestrategien ist nicht möglich.**

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.

Wieviele Fonds können ausgewählt werden?

Für das vorhandene Vertragsguthaben (Shift) und für das zugehende Kapital aus Beiträgen (Switch) können maximal 20 Einzelfonds mit mindestens 1 % ausgewählt werden.

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