

Versicherungsschein-Nr.				

Versicherungsnehmer

Erläuterung

Sie können bis zum vereinbarten Rentenbeginn beliebig viele Wechsel Ihrer Anlagestrategie durchführen (Anlagewechsel). Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. 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. Es werden keine Ausgabeaufschläge erhoben.
⇒ bitte füllen Sie hierfür den Abschnitt A aus.

2. 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 Switchens vorhandene Fondsvermögen.
⇒ bitte füllen Sie hierfür den Abschnitt B aus.

3. Kombination aus Shiften und Switchen

Sie möchten sowohl Shiften (vorhandenes Fondsguthaben umschichten) als auch Switchen (künftige Anlagebeiträge neu aufteilen).
⇒ bitte füllen Sie hierfür die Abschnitte A und B aus.

Hinweis: Bei einem Switch werden keine Gebühren erhoben. Einen Shift können Sie bis zu sechsmal im Jahr kostenlos durchführen. Ab dem siebten Shift fallen Gebühren in Höhe von 20 € pro Vorgang an.

Shift – vorhandenes Fondsguthaben umschichten (Abschnitt A)

Neue Aufteilung des Fondsguthabens

(aus der von der InterRisk angebotenen Fondsauswahl. Die Summe der gewählten Fonds muss 100 % betragen):

Prozent	Name oder ISIN des Fonds	Prozent	Name oder ISIN des Fonds
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____

Termin an dem die vorhandenen Fondsanteile umgeschichtet werden sollen: _____ . _____ . 20____
(frühestmöglicher Termin jedoch gemäß § 1, Abschnitt „Stichtage“ der Versicherungsbedingungen)

Switch – künftige Anlagebeiträge neu aufteilen (Abschnitt B)

☐ Zukünftige Anlagebeiträge sollen gemäß der Aufteilung des Fondsguthabens (Aufstellung unter Abschnitt A) angelegt werden; die neue Aufteilung der Anlagebeiträge gilt ab der nächsten Beitragsfälligkeit mit einer Vorlaufzeit von zwei Börsentagen.

☐ Neue Aufteilung der zukünftigen Anlagebeiträge

(aus der von der InterRisk angebotenen Fondsauswahl. Die Summe der gewählten Fonds muss 100 % betragen):

Prozent	Name oder ISIN des Fonds	Prozent	Name oder ISIN des Fonds
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____

Termin ab dem die zukünftigen Anlagebeiträge neu angelegt werden sollen: _____ . _____ . 20____
(frühestens jedoch ab der nächsten Beitragsfälligkeit mit Vorlaufzeit von zwei Börsentagen bei der InterRisk)

Ort, Datum X

Unterschrift des Versicherungsnehmers X
--

Original Bitte sofort einsenden an:

Raum für Kurzmitteilungen:
(rechtsverbindliche Erklärungen bitte auf Beiblatt)

┌

InterRisk Lebensversicherungs-AG
Vienna Insurance Group
Abteilung Betrieb Leben
Carl-Bosch-Straße 5
65203 Wiesbaden
Deutschland

└

┌

└

(Hier falten für DIN-C-Lang-Umschläge)