

Geschäftspartner / Fondsformular / September 2024

Änderung zur Fondsrente

Name des Versicherungsnehmers

Versicherungsnummer

Ich bin betreuender Berater und handele im Auftrag meines Kunden. Eine entsprechende aktuell gültige Vollmacht liegt vor.

Ich beauftrage eine Änderung der Anlagestrategie (Seite 3) zum _____.____.20____ oder zum nächstmöglichen¹ Termin.

Die Änderung der Fondsaufteilung gilt immer für Neubeiträge und bestehende Fondsanteile. Eine Ausnahme ist möglich bei den Tarifen ohne Beitragsgarantie (Tarife FR10, FR30, AR15, AR25, FR70, AR75). Abweichend soll die Änderung gelten:

- Nur für Neubeiträge
 Nur für bestehende Fondsanteile

Ich beauftrage eine Teilauszahlung auf das bekannte SEPA-Lastschriftkonto in Höhe von

_____ EUR per sofort oder zum 01.____.20____

Bitte entnehmen Sie die Teilauszahlung aus folgenden Fonds:

_____ - _____ EUR

_____ - _____ EUR

Weitere Fonds habe ich in einem Beiblatt beigefügt.

Ich beauftrage einen Auszahlungsplan (FR30) auf das bekannte SEPA-Lastschriftkonto in Höhe von

_____ EUR monatlich oder vierteljährlich halbjährlich jährlich

ab dem 01.____.20____ bis zum 01.____.20____

Ich beauftrage eine Zuzahlung, in Höhe von _____ EUR

Die Zuzahlung erfolgt per Überweisung auf das Konto der Alte Leipziger
IBAN: DE67 5001 0060 0061 5576 00 · **BIC:** PBNKDEFF (Postbank Frankfurt am Main)
Verwendungszweck: „Zuzahlung zu Vertrag 1234567 Name Vorname“

abzubuchen von dem bekannten SEPA-Lastschriftkonto zum _____.____.20____
(nur bei Verträgen mit laufender Beitragszahlung)

Die Aufteilung erfolgt entsprechend der aktuellen Fondsaufteilung.

Ich beantrage für die Zuzahlung eine andere Fondsaufteilung² (Seite 3).

¹ Wertstellung spätestens am 2. Börsentag des folgenden Monats (Switch) bzw. 2. Börsentag nach Beantragung (Shift)

² Gilt nicht für Tarife mit Beitragsgarantie, Rebalancing und IAS. Sie können maximal 20 Fonds wählen.

Ich beauftrage eine Erhöhung³ des laufenden Beitrags um _____ EUR zum 01. ____ .20 ____

Der neue Gesamtbeitrag beträgt _____ EUR.

Ich beauftrage eine Änderung folgender Optionen

IAS Ausschluss ab dem nächstmöglichen Termin

Rebalancing⁴

Einschluss zum nächstmöglichen Termin

Ausschluss zum nächstmöglichen Termin

Ablaufmanagement ab dem frühestmöglichen Termin oder ab

4 Jahre, 3 Jahre oder 2 Jahre vor Ablauf in folgenden Fonds

Bitte entnehmen Sie die möglichen Fonds der Seite 4

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer
bei Minderjährigen: zusätzlich gesetzliche
Vertreter

Unterschrift Berater

³Eine rückwirkende Erhöhung des Beitrags ist nicht möglich

⁴Gilt für FR10 und FR70 jeweils ab 2012 und AR15, AR25, AR75 und FR30

 Name des Versicherungsnehmers

 Versicherungsnummer

Änderung der Anlagestrategie

Die vollständige Auswahl und aktuelle Informationen zu den verfügbaren Fonds finden Sie in unserem [Fonds-Finder](#) (einfach klicken oder QR Code scannen).


Neue Fondsaufteilung:

Bitte tragen Sie die gewünschten Fonds und deren prozentuale Aufteilung ein. Ihre Auswahl darf aus maximal 20 Fonds bestehen. Die Aufteilung erfolgt in Prozentsätzen mit einer Nachkommastelle und muss insgesamt 100 % ergeben. Die Anlage pro Fonds muss mindestens 3 % betragen.

Bei den Überschussverwendungen Invest und ProFund kann **nur** ein Fonds gewählt werden. Dies gilt für BV10, alle LV-Tarife, PK10, alle RV-Tarife und alle Ri-Tarife.

Fondsname	ISIN	In %





 Ort, Datum


 Unterschrift Versicherungsnehmer
 bei Minderjährigen: zusätzlich gesetzliche
 Vertreter

 Unterschrift Berater

pv 600.05 – 09.2024

Mögliche Fonds für das Ablaufmanagement

Fondsname		Währung	ISIN
AL Trust Euro Short Term		EUR	DE0008471699
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y ETF		EUR	LU2037748774
Dimensional Global Short Fixed Income Fund		Hedged EUR	IE0031719473
Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income Fund		Hedged EUR	IE000JA3S476
Dimensional World Allocation 20/80 Fund ⁵		⁶	IE00BYTYTX63
Flossbach von Storch – Bond Defensive I ⁷		EUR	LU0952573052
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 yr		EUR	DE0006289473
iShares Euro Government Bond 1-3 yr		EUR	IE00B14X4Q57
ODDO BHF Money Market CR		EUR	DE0009770206

 Nachhaltige Fonds nach Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung

⁵ Defensiver Mischfonds; 20 % Aktien, 80 % Renten

⁶ Renten gehedged auf Euro

⁷ Nur Verträge mit Beginn 2017ff ; Defensiver Mischfonds; maximal 15 % Aktien