

Alte Leipziger Bauspar AG
Postfach 1307
61403 Oberursel

Altersvorsorge-Bausparvertrags-Nr. (sofern bereits bekannt)

Name

Straße

Wohnort

Geb.-Datum

Telefonnummer mit Vorwahl

Kündigung eines Altersvorsorge-Vertrages und Übertragung des Altersvermögens auf einen anderen Altersvorsorge-Vertrag („Anbieterwechsel“) (gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10b AltZertG)

Kündigungserklärung gegenüber dem bisherigen Anbieter

Hiermit kündige ich meinen Altersvorsorge-Vertrag förderunschädlich:

Angaben zum bisherigen Anbieter (Angaben sind zwingend erforderlich!):

Gesellschaftsname

Anschrift

Vertragsnummer

Anbieternummer (sofern bekannt)

Zertifizierungsnummer (sofern bekannt)

zum nächstmöglichen Termin.

zum _____ (frühestens zum Ende des nächsten Quartals).

Ein bestehender Lastschriftzug ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr auszuführen. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieses Schreibens und teilen mir schriftlich den voraussichtlichen Termin für die Kapitalübertragung mit.

Auftrag zum Anbieterwechsel

Ich bevollmächtige die Alte Leipziger Bauspar AG sich mit dem bisherigen Anbieter in Verbindung zu setzen, um mein dort vorhandenes Altersvorsorgekapital auf den bei der Alte Leipziger Bauspar AG bestehenden Altersvorsorge-Bausparvertrag zu übertragen und die weitere Abwicklung des Anbieterwechsels durchzuführen.

Ein Anbieterwechsel zur Alte Leipziger Bauspar AG ist nicht möglich, wenn einer der nachfolgend aufgeführten Sachverhalte vorliegt:

- In den vergangenen Beitragsjahren hat ein Anbieterwechsel stattgefunden.
- Der zu übertragende Vertrag stammt aus einem Erbfall.
- Der Kunde hat in den vergangenen Beitragsjahren eine Entnahme beantragt und das Kapital wurde ausgezahlt – es besteht ein Wohnförderkonto.
- Der Vertrag ist im Rahmen eines Versorgungsausgleichs durch Beschluss des Familiengerichts aufgeteilt worden bzw. der Beschluss des Familiengerichts liegt noch nicht vor oder Sie haben Kenntnis von einem Versorgungsausgleich.
- Bei dem Vertrag handelt es sich um eine betriebliche Altersversorgung oder Direktversicherung.
- Der Überweisungsbetrag unterschreitet die Höhe der gutgeschriebenen Zulagen.

Mir ist bekannt, dass die Alte Leipziger Bauspar AG die Kapitalübertragung rückabwickelt, sofern einer der Punkte erst während der Übertragung festgestellt wird.

Die Original-Police sende ich an den bisherigen Anbieter zurück.

Datum

Unterschrift/en der/des Vertragsinhaber/s