

Swiss Life AG
85748 Garching b. München

Versicherung Nr. _____
Versicherungsnehmer _____
Versicherte Person _____

Für Rückfragen _____
(Telefon tagsüber oder E-Mail)

Antrag auf Änderung der Fondsanlage für Swiss Life Investo

Weitere Informationen zur Fondsauswahl, den Anlageportfolios 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:

Swiss Life Anlageportfolios (Swiss Life-Navigationssystem)

	zugehendes Kapital und vorhandenes Vertragsguthaben (nur 1x auszuwählen)
Ausgewogen smart (Risikoklasse 2-3)	<input type="checkbox"/>
Ausgewogen ETF (Risikoklasse 2-3)	<input type="checkbox"/>
Wachstum (Risikoklasse 3-4)	<input type="checkbox"/>
Wachstum smart (Risikoklasse 3-4)	<input type="checkbox"/>
Wachstum ETF (Risikoklasse 3-4)	<input type="checkbox"/>
Rendite (Risikoklasse 4-5)	<input type="checkbox"/>
Rendite smart (Risikoklasse 4-5)	<input type="checkbox"/>
Rendite ETF (Risikoklasse 4-5)	<input type="checkbox"/>

ODER

Individuelle Fondsauswahl (Nur für Swiss Life Investo Aktiv)

Fondsname	ISIN	zugehendes Kapital (mind. 1 %)	vorhandenes Vertragsguthaben (mind. 1 %)
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		100 %	100 %

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 könnte sich das Risiko-Ertragsprofil Ihres Investments insgesamt verändern mit der Folge, dass die Fonds nicht mehr zu Ihrem Anlegerprofil bei Abschluss des Vertrages passen. Die Risiken Ihrer Anlage können sich dadurch erhöhen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihren Änderungswunsch mit Ihrem Vermittler zu besprechen.

Ort, Datum

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

Gegebenenfalls Zustimmung eines Drittberechtigten, z. B. Abtretungsgläubiger:

Ort, Datum

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