

Swiss Life AG
85746 Garching b. München

Versicherung Nr. _____

Versicherungsnehmer _____

Versicherte Person _____

Für Rückfragen _____
(Telefon tagsüber oder E-Mail)

Antrag auf Änderung der Fondsanlage für Swiss Life Maximo

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

Hinweise

- Um Ihre garantierten Leistungen zu sichern und gleichzeitig Ihre Renditechancen zu erhöhen, teilt der Anlageoptimierer Ihr Vertragsguthaben regelmäßig automatisch für Sie neu auf. Dies kann dazu führen, dass auch die umgeschichteten Fondsanteile aus Ihrem Umschichtungsauftrag (Shift) in andere Investments investiert werden.
- 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 Ihrer Rentenversicherung.

Ich beantrage, das künftig zugehende Kapital aus Beiträgen oder Umschichtungen (Switch)

das vorhandene Vertragsguthaben (Shift)

zum nächstmöglichen Termin **oder**

zu einem anderen Termin in der Zukunft _____.____.20____

künftig wie folgt zu investieren:

Im zentralen Investment - Anlagestrategien

	zugehendes Kapital und vorhandenes Vertragsguthaben (nur 1x auszuwählen)
Swiss Life Income+	<input type="checkbox"/>
Swiss Life Balance+	<input type="checkbox"/>
Swiss Life Dynamic+	<input type="checkbox"/>

Im ergänzenden Investment - Anlagestrategien

	zugehendes Kapital und vorhandenes Vertragsguthaben (nur 1x auszuwählen)
Swiss Life Income+	<input type="checkbox"/>
Swiss Life Balance+	<input type="checkbox"/>
Swiss Life Dynamic+	<input type="checkbox"/>
Strategie Ertrag	<input type="checkbox"/>
Strategie Aktien Global	<input type="checkbox"/>
Strategie Aktien Europa	<input type="checkbox"/>
Strategie Globale Werte	<input type="checkbox"/>
ETF - Portfolio Global	<input type="checkbox"/>

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.

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 Abschnitt „Wie können Sie die Aufteilung Ihres Guthabens im zentralen und ergänzenden Investment ändern?“), die Ihrer Police beigelegt sind.

Welche Kosten entstehen bei einem Shift und/oder Switch?

Die ersten 12 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, im zentralen und/oder ergänzenden Investment zum nächsten Börsentag nach Eingang Ihrer Willenserklärung durch.

Wann ist ein Shift und/oder Switch möglich?

Sie haben bis zum Ablauf der Aufschubdauer die Möglichkeit, das Fondsvermögen in andere Fonds oder in eine andere Anlagestrategie umzuschichten. Bei einem Vertrag mit fondsgebundenen Rentenbezug besteht die Möglichkeit eines Shift und/oder Switch auch in der Leistungsphase.

Abtretung – Drittrechte (z. B. Abtretungsgläubiger)

Ist der Vertrag abgetreten, bitten wir Sie, die schriftliche Zustimmung beim Drittberechtigten einzuholen.

Re-Balancing

Sofern ein Re-Balancing vertraglich vereinbart ist, führt eine Änderung der Anlagestrategie, der Fonds oder die prozentuale Verteilung im zentralen und/oder ergänzenden Investment für zugehendes Kapital (Beitragsswitch oder alternativ zukünftige Beiträge) zu einer Umschichtung der bereits eventuell vorhandenen Guthaben (Shift). Die Guthaben werden gemäß der neu gewählten Strategie oder der neu gewählten Fonds und deren prozentualer Verteilung (analog des durchgeführten Beitragsswitch) umgeschichtet.