

Swiss Life AG  
85746 Garching b. München

## Anmeldung einer Zuzahlung zu einem bestehenden Vertrag Swiss Life Investo

Versicherung Nr. \_\_\_\_\_  
Versicherungsnehmer \_\_\_\_\_  
Versicherte Person \_\_\_\_\_

Ich möchte auf oben genannten Vertrag eine Zuzahlung in Höhe von \_\_\_\_\_ Euro leisten, um die Leistungen der Hauptversicherung zu erhöhen.

Swiss Life liegt bereits ein **SEPA-Lastschriftmandat** zur Abbuchung **der laufenden Beiträge** vor. Der Zuzahlungsbetrag soll ebenfalls von diesem Konto abgebucht werden.

**Sollte die Zuzahlung zum gewünschten Zuzahlungstermin nicht eingezogen werden können, betrachtet Swiss Life die Anmeldung der Zuzahlung als hinfällig.**

Ich werde den Zuzahlungsbetrag überweisen.

**Bitte geben Sie bei Überweisung unbedingt als Verwendungszweck die Versicherungsnummer und den Vermerk „Zuzahlung“ an.**

Die Zuzahlung kann erst nach Eingang der Zahlung bei Swiss Life im Vertrag verbucht werden.

Der Versicherungsnehmer ist wirtschaftlich Berechtigter.

Falls nicht, wirtschaftlich Berechtigter ist:

Versicherte Person                       Beitragszahler                       Firma/juristische Person  
(bitte Formular 1613 ausfüllen)

unwiderruflich Bezugsberechtigter \_\_\_\_\_  
(bitte Anschrift angeben)

folgende natürliche Person \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift)



### Einstiegsmanagement für diese Zuzahlung

Wenn Sie bei Vertragsbeginn das Einstiegsmanagement gewählt haben, investieren wir Ihre Zuzahlungen gleichmäßig verteilt über elf Monate in Ihre gewählten Fonds.

Falls Sie das Einstiegsmanagement damals nicht gewählt haben, können Sie es für diese Zuzahlung wählen.

Ja, ich wähle das Einstiegsmanagement für diese Zuzahlung.

Falls Sie das Einstiegsmanagement damals gewählt haben, können Sie es für diese Zuzahlung wieder abwählen.

Ich wähle das Einstiegsmanagement für diese Zuzahlung ab.

### Durchführung der Vertragsänderung

Ich wünsche die sofortige Durchführung der Vertragsänderung.

Ich möchte zunächst einen Vorschlag erhalten.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift Versicherungsnehmer

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

Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschriften der gesetzlichen Vertreter