Antrag auf Fondswechsel

Fondsshift & Fondsswitch

Barmenia Gothaer

Versicherungsnehmer: _____

Versicherungsnummer: _____

BarmeniaGothaer
Lebensversicherung AG

Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal

Wichtige Begriffe sind mit → markiert und auf der nächsten Seite erläutert.

Fondsshift → vorhandenes Fondsguthaben umschichten

Wie viel Prozent sollen von welchem Fonds verkauft werden?

Prozent	Name oder ISIN des Fonds
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____

Von jedem angegebenen Fonds muss mindestens 1 % verkauft werden.

Wie viel Prozent sollen in welchem Fonds neu investiert werden?

Prozent	Name oder ISIN des Fonds
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____

Die Summe der neu investierten Fonds muss 100 % ergeben.

Der Fondsshift soll zum _____ durchgeführt werden.

(frühestmöglicher Termin ist der zweite Börsentag nach Zugang Ihres Antrages)

Fondsswitch → künftige Sparbeiträge neu aufteilen

☐ Meine Sparbeiträge möchte ich in die Fonds investieren, welche ich in Abschnitt „Fondsshift → vorhandenes Fondsguthaben umschichten“ ausgewählt habe.

Prozent	Name oder ISIN des Fonds
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____

Prozent	Name oder ISIN des Fonds
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____
_____ %	_____

Die Summe aller Fonds muss 100 % ergeben.

Der Fondsswitch soll zum _____ durchgeführt werden.

(frühestmöglicher Termin ist die nächste Beitragsfälligkeit mit Vorlauffrist von zwei Börsentagen.)

_____ _____

Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers

Erklärung

Ich konnte mich bereits über den/die neu ausgewählten Fonds informieren, beispielsweise über die Homepage der BarmeniaGothaer. Daher verzichte ich ausdrücklich darauf, dass mir der Versicherer die zum beantragten Fondswechsel gehörenden Angaben über die der Versicherung zugrundeliegenden Fonds und die Art der darin enthaltenen Vermögenswerte vor Abgabe meiner Vertragsänderung mitteilt.

Die gesetzlich geforderten Informationen erhalte ich zusammen mit dem Bestätigungsschreiben unverzüglich nach Durchführung des Fondswechsels.

_____ _____

Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers

Hinweise

> Es werden keine Ausgabeaufschläge erhoben. Einen Fondsshift und einen Fondsswitch können Sie zu den in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen beschriebenen Konditionen durchführen.
> Sind die Rechte der Versicherung an einen Dritten übertragen worden, bedarf es der Zustimmung des Gläubigers.
> Bei einer Direktversicherung müssen sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer das Formular unterschreiben.

Wichtige Begriffe

Fondswechsel

Bei einem Fondswechsel kann entweder ein Fondsshift oder ein Fondsswitch erfolgen.
Es geht aber auch beides gleichzeitig. Dann müssen beide Abschnitte ausgefüllt werden.

Fondsshift

Mit einem Fondsshift können Sie Ihr vorhandenes Fondsguthaben in einen oder mehrere andere Fonds investieren. Die Aufteilung der künftigen Sparbeiträge bleibt unverändert.

> Bitte füllen Sie hierfür den Abschnitt „Fondsshift → vorhandenes Fondsguthaben umschichten“ aus.

Fondsswitch

Mit einem Fondsswitch können Sie die gewählte Aufteilung für die Verwendung der künftigen Sparbeiträge neu festlegen. Das bestehende Anlageguthaben bleibt unverändert.

> Bitte füllen Sie hierfür den Abschnitt „Fondsswitch → künftige Sparbeiträge neu aufteilen“ aus.