

zurück an:

**Versicherungsnummer:** \_\_\_\_\_

Ich wünsche folgende Änderung(en) in meinem oben genannten Versicherungsvertrag:

☐ Umschichtung des bestehenden Fondsguthabens („Shift“):

| Von Fonds: | zu welchem Anteil? | In Fonds: | ISIN | Risiko- /Rendite-Indikator |
|------------|--------------------|-----------|------|----------------------------|
|            |                    |           |      |                            |
|            |                    |           |      |                            |
|            |                    |           |      |                            |
|            |                    |           |      |                            |
|            |                    |           |      |                            |

Die Änderung wird mit den bedingungsgemäßen Fondskursen vorgenommen.

☐ Änderung der zukünftigen Besparung („Switch“) ab 01. \_\_\_\_\_

| Fonds | Aufteilung   | ISIN | Risiko- /Rendite-Indikator |
|-------|--------------|------|----------------------------|
|       | %            |      |                            |
|       | %            |      |                            |
|       | %            |      |                            |
|       | %            |      |                            |
|       | %            |      |                            |
| Summe | <b>100 %</b> |      |                            |

Es können maximal fünf Fonds gewählt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass es je nach Tarif Obergrenzen für die Anzahl der wählbaren Fonds geben kann.

**Zu welchen Schwankungen sind Sie bei Ihren Anlageoptionen bereit?** Bitte nur einem Anlegertyp zuordnen.

| Anlegertyp                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Sicherheitsorientiert                                                                      | <input type="checkbox"/> Ertragsorientiert                                                           | <input type="checkbox"/> Gewinnorientiert                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Risikoorientiert                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risiko-/ Rendite-Indikator                                                                                                                      | 1                                                                                                                   | 1/2/3/4                                                                                              | 1/2/3/4/5/6                                                                                                                                                 | 1/2/3/4/5/6/7                                                                                                                                                    |
| <b>Risiken und Renditeerwartungen der Anlageoptionen selbst – ggf. enthält der Versicherungsvertrag Garantien zur Begrenzung von Verlusten.</b> | Anlageoptionen mit sehr leichten Wertschwankungen, sehr geringen Verlustrisiken und sehr geringem Renditepotenzial. | Anlageoptionen mit leichten Wertschwankungen, geringen Verlustrisiken und geringem Renditepotenzial. | Anlageoptionen mit hohen Wertschwankungen und erhöhten Verlustrisiken, in der Regel durch Partizipation an Anlageinstrumenten mit höherem Renditepotenzial. | Anlageoptionen mit sehr hohen Wertschwankungen und hohen Verlustrisiken, in der Regel durch Partizipation an Anlageinstrumenten mit sehr hohem Renditepotenzial. |

☐ Bei mindestens einem gewählten Fonds sind die Risiken für meinen Anlegertyp zu hoch. Die Vertragsänderung kann daher nicht empfohlen werden. Ich möchte meinen Vertrag trotzdem ändern.

**Beratungsdokumentation**

Ein Beratungsprotokoll ist beigelegt – sofern nicht auf Beratung verzichtet wurde (siehe Seite 2).

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Versicherungsnehmer

\_\_\_\_\_  
ggf. Unterschrift unwiderruflich  
Begünstigter oder Drittberechtigter

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel des Arbeitgebers

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der versicherten Person


**Beratungsverzicht**

**Diese gesondert unterschriebene Erklärung ist immer erforderlich, wenn der Versicherungsnehmer nicht beraten werden möchte.**

Hiermit bestätige ich, dass ich die auf Seite 1 vermerkte Vertragsänderung wünsche.

Auf eine Beratung und Dokumentation verzichte ich. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Beratungsverzicht sich nachteilig auf die Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherer einen Schadensersatzanspruch wegen Verletzung der Beratungs- und Dokumentationspflichten geltend zu machen.

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers

ggf. Unterschrift des gesetzlichen  
Vertreters