

Wechselantrag innerhalb einer oder in eine andere Anlagemöglichkeit

für die TopSolution Basisrente



Antwort an:

Heidelberger Lebensversicherung AG
Postfach 103969
69029 Heidelberg

Versicherungsnummer: _____

Versicherungsnehmer (Vorname/Nachname): _____

Beantragter Wechseltermin

Hiermit bitte ich um die Durchführung der folgenden Vertragsänderungen für den o. g. Vertrag zum:

nächstmöglichen Zeitpunkt _____ (Termin muss in der Zukunft liegen.)

Hinweis: Bei Anträgen, die uns bis zum 20. eines Monats zugehen, werden die Wechsel zum nächsten Monatsersten durchgeführt. Andernfalls kann nicht mehr garantiert werden, dass der Wechsel zum nächsten Monatsersten durchgeführt wird, und alternativ erfolgt der Wechsel zum darauffolgenden Monatsersten.

Wechsel innerhalb der Anlagemöglichkeit individuelle Fondsauswahl

- Nur für zukünftige Anlagebeträge
- Sowohl für zukünftige Anlagebeträge als auch für das bestehende Anteilsguthaben.
Das bestehende Anteilsguthaben aller Fonds wird gemäß der gewählten prozentualen Aufteilung verteilt. (Um die prozentuale Gewichtung der Anlagebeträge und des Anteilsguthabens zu erreichen, werden Fondsanteile verkauft.)
- Für das bestehende Anteilsguthaben des/der auszutauschenden Fonds und zukünftige Anlagebeträge.
Das Anteilsguthaben der auszutauschenden Fonds sowie die zukünftigen Anlagebeträge werden gemäß der gewählten prozentualen Aufteilung verteilt. Das Anteilsguthaben der nicht auszutauschenden Fonds bleibt bis auf Rundungen unverändert.
- Nur für das bestehende Anteilsguthaben

Fondsanteile, die verkauft werden sollen

| WKN, Fondsname | Anteil |
|----------------|--------|
| 1. | % |
| 2. | % |
| 3. | % |
| 4. | % |
| 5. | % |
| Summe | % |

Fondsanteile, die gekauft werden sollen

| WKN, Fondsname | Anteil |
|----------------|--------|
| 1. | % |
| 2. | % |
| 3. | % |
| 4. | % |
| 5. | % |
| Summe | % |

Beide Summen müssen identisch sein!

Wechsel in eine andere Anlagemöglichkeit

Zu ersetzender Basket

| Name des Baskets | Anteil |
|------------------|--------|
| 1. | % |

Wechsel zu Fonds

| WKN, Fondsname | Anteil | |
|----------------|--------|---|
| 1. | % | |
| 2. | % | |
| 3. | % | |
| 4. | % | |
| 5. | % | |
| Summe (100%) | | % |

Hinweis: Beim Wechsel von der Anlagemöglichkeit Basket zur individuellen Fondsauswahl wird kein Rebalancing mehr vorgenommen. Der Wechselauftrag gilt sowohl für 100% der zukünftigen Anlagebeträge als auch für 100% des aktuellen Anteilsguthabens.

Zu ersetzende Fonds

| WKN, Fondsname | Anteil |
|----------------|--------|
| 1. | % |
| 2. | % |
| 3. | % |

Wechsel zu Basket

| Name des Baskets | Anteil |
|------------------|--------|
| 1. | % |

Hinweis: Der Wechselauftrag gilt sowohl für 100% der zukünftigen Anlagebeträge als auch für 100% des aktuellen Anteilsguthabens.

Erklärung/Unterschriften

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt der Anlageinformationen TEC006, Stand: _____

Mit meiner Unterschrift bestätige ich außerdem, dass ich die Verkaufsdokumente zu den angewählten Fonds (z.B. das KID) zur Kenntnis genommen habe. Weitere Informationen zu den einzelnen Fonds finden Sie auf unserer Internetseite unter <https://www.heidelberger-leben.de/investmentservice/fondsangebot>

Ort, Datum

X

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Ort, Datum

X

Unterschrift des Abtretungsgläubigers (falls vorhanden)

Ein separates Blatt für die Angabe weiterer Fonds ist beigelegt.