

# Wechselantrag innerhalb einer oder in eine andere Anlagemöglichkeit

für die TopSolution Basisrente

## Antwort an:

Heidelberger Lebensversicherung AG  
Postfach 103969  
69029 Heidelberg  
oder per Fax an: (06221) 872-2902

Versicherungsnehmer (Vorname/Nachname): \_\_\_\_\_

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

### Beantragter Wechseltermin

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

**nächstmöglichen Zeitpunkt**  0 | 1 | | | 2 | 0 | | (Termin muss in der Zukunft liegen.)  
Monat Jahr

**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 innerhalb der Anlagemöglichkeit Basket

Sie können in bis zu 2 Baskets gleichzeitig investieren, wobei pro Basket mindestens 10% des Anlagebetrags investiert werden müssen.

### Zu ersetzender Basket

	Name des Baskets	Anteil
1.		%
2.		%
Summe (100%)		%

### Neuer Basket

	Name des Baskets	Anteil
1.		%
2.		%
Summe (100%)		%

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

## Wechsel in eine andere Anlagemöglichkeit

### Zu ersetzender Basket

	Name des Baskets	Anteil
1.		%
2.		%

### 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.		%
2.		%

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

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

X

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Versicherungsnehmers

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

X

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Abtretungsgläubigers (falls vorhanden)

Ein separates Blatt für die Angabe weiterer Fonds ist beigelegt.