

# 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: 040 21995 6999

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!**

**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 Anteils Guthabens.

**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 Anteils Guthabens.

## 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

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

X

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

X

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

Ein separates Blatt für die Angabe weiterer Fonds ist beigelegt.