

Auftrag zur Änderung der Anlagestrategie (Switch)

Versicherungsnehmer

Frau Herr | _____ | _____
Name, Vorname | Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort, Land

Änderung der Anlagestrategie

Für die Fondspolice Nr. _____ beauftrage ich die PrismaLife AG, meine zukünftigen Anlageprämien

ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt

ab dem _____

wie folgt zu investieren

_____ % in _____ WKN _____

_____ % in _____ WKN _____

_____ % in _____ WKN _____

_____ % in _____ WKN _____

(Die prozentuale Aufteilung muss zusammen 100 % ergeben.)

Gleichzeitig übe ich die Anpassungsoption aus, die besagt, dass mein gesamtes bestehendes Fondsvermögen zum selben Datum so umgeschichtet wird, dass die Verteilung des Fondsvermögens nach der Umschichtung der Anlagestrategie entspricht.

Durch die Änderung der Anlagestrategie kann sich die Risikostrategie (Geringes, mittleres, erhöhtes Risiko) meiner Anlage ändern.

Ich habe die Entscheidung, die Anlagestrategie zu ändern, ohne Beratung durch meinen Vermittler getroffen und bin mir der möglichen Konsequenzen der Änderung bewusst.

Ich wurde bzgl. der Änderung der Anlagestrategie von meinem Vermittler beraten.

Beratungsverzicht gemäß § 6 Absatz 4 Versicherungsvertragsgesetz: auf eine Beratung durch die PrismaLife zu dieser Vertragsänderung verzichte ich ausdrücklich.

Ort, Datum | _____ | _____
Versicherungsnehmer | Vermittler

Hinweise

Die ersten zwölf Switches in einem Kalenderjahr sind kostenfrei. Für jeden weiteren Switch belastet die PrismaLife AG eine Gebühr von 20,00 EUR.

Damit der Switch zur nächsten Prämienfälligkeit durchgeführt werden kann, muss der Auftrag spätestens 5 Arbeitstage vor der Prämienfälligkeit bei der PrismaLife eingetroffen sein.