

Heidelberger Lebensversicherung AG
Im Breitspiel 2-4

69126 Heidelberg

oder per Fax an: 06221 - 872 2902

Wechselantrag innerhalb oder in ein anderes Anlagekonzept für fondsgebundene Versicherungen ab 01.01.2008

Vertragsnummer	Vorname, Name

Beantragter Wechseltermin

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder 01. (Termin muss in der Zukunft liegen)
Monat Jahr

Hinweis: Der Antrag muss bis zum 20. des laufenden Monats vorliegen, um den Wechsel zum nächsten Monatsersten durchzuführen. Andernfalls erfolgt der Wechsel zum darauffolgenden Monatsersten.

Wechsel des Anlagekonzepts

Portfolio Select Vermögensmanagement

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Portfolio I - Stabil | <input type="checkbox"/> Portfolio III - Ausgewogen | <input type="checkbox"/> Portfolio IV / 100 - Dynamisch |
| <input type="checkbox"/> Portfolio II - Defensiv | <input type="checkbox"/> Portfolio IV - Wachstumsorientiert | <input type="checkbox"/> Portfolio V - Dynamisch Plus |

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

MVM - Modulares Vermögensmanagement

MVM ohne automatisches Ablaufmanagement Risikoneigung - Aufteilung (Rendite / Chance):

MVM mit automatischem Ablaufmanagement Die Fondsanlage erfolgt gemäß nachstend ausgewählter Anlagestrategie:

Zielalter bei laufender Beitragszahlung: Ende der Beitragszahlungsdauer **Zielalter bei Verträgen gegen Einmalbeitrag:** Rentenbeginn

Abweichend von dieser Standardregelung wünsche ich folgendes Zielalter: Jahre

Bis zum Zielalter erfolgt die systematische Umschichtung des investierten Kapitals in den sicherheitsorientierten Fonds

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

Wechsel des Anlagekonzepts / Fondswechsel

Titan Select Vermögensstrategie

Titan Select Vermögensstrategie

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.

Für das bestehende Anteilsguthaben 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.

Sofern der Wechsel von einem Portfolio Select Vermögensmanagement oder einem MVM gewünscht ist, gilt er sowohl für 100% der Anlagebeträge als auch für 100% des Anteilsguthabens.

Fondsanteile, die verkauft werden sollen (sofern vorhanden)

Fondsname, WKN	Angabe in %	Fondsname, WKN	Angabe in %
A		D	
B		E	
C		F	

Beim Austausch mehrerer Fonds muss eine eindeutige Zuordnung gewährleistet sein. Bitte markieren Sie den alten Fonds und den zu ersetzenden Fonds mit dem gleichen Buchstaben.

Fondsanteile, die gekauft werden sollen

Fondsname, WKN	Angabe in %	Fondsname, WKN	Angabe in %
Titanfonds - bitte auswählen		Vermögensverwaltende Fonds - bitte auswählen	
Nachhaltigkeitsfonds - bitte auswählen		Vorsorgeportfolios - bitte auswählen	
Garantiefonds - bitte auswählen		Anlagevolumen Ist / Soll	
		Gewähltes Anlagevolumen:	<input type="text" value="0%"/>
		Differenz zu 100 %:	<input type="text" value="100%"/>

Die Anlagebeträge können auf bis zu 20 Fonds aufgeteilt werden (15 Fonds bei FRVG#20 und FBRG#20). Der Anteil pro Fonds muss mindestens 5% betragen und kann darüber hinaus in 1%-Schritten variieren.

Unterschriften

Ich erteile der Heidelberger Lebensversicherung AG eine unwiderrufliche Vollmacht zur Verwaltung der Fondsanlage im Rahmen des jeweils gewählten Anlagekonzepts. Die Möglichkeit, in ein anderes verfügbares Anlagekonzept zu wechseln, bleibt hiervon unberührt. Diese Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten an professionelle Vermögensverwalter ein.

Ich habe die Anlageinformationen ML389 vor Unterzeichnung des Wechselantrages erhalten und hatte ausreichend Gelegenheit mich mit dem Inhalt vertraut zu machen.")

[ML389](#)

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Ggf. Stempel und Unterschrift des Abtretungsgläubigers

Herausgegeben von
Heidelberger Lebensversicherung AG - Im Breitspiel 2-4 - 69126 Heidelberg
Tel.: (06221) 872 2222 - Fax: (06221) 872 2902
Eingetragen im Handelsregister Mannheim unter der Nummer HRB 334289
www.heidelberger-leben.de

ML385/0620

