

Heidelberger Lebensversicherung AG  
Postfach 103969

69029 Heidelberg

E: [service@heidelberger-leben.de](mailto:service@heidelberger-leben.de)

## Wechselantrag **innerhalb** des Anlagekonzepts für fondsgebundene Versicherungen bis 31.12.2007

<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 innerhalb der gemanagten Anlagekonzepte

#### Portfolio Select Vermögensmanagement

- Portfolio I - Stabil     
  Portfolio III - Ausgewogen     
  Portfolio IV / 100 - Dynamisch  
 Portfolio II - Defensiv     
  Portfolio IV - Wachstumsorientiert     
  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 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**

#### X of the Best

- X of the Best      Die Fondsanlage erfolgt gemäß ausgewählter Anlagestrategie:

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

#### Vorsorgeportfolios

- HLE Active Managed Portfolio      Die Fondsanlage erfolgt gemäß ausgewählter Anlagestrategie:

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

### Wechsel innerhalb eines individuellen Anlagekonzepts

#### Individuelle Fondsauswahl für Verträge vom 01.01.1991 - 30.09.2001

- Individuelle Fondsauswahl

##### Fondsanteile, die verkauft werden sollen

Fondsname, WKN	Angabe in %	Fondsname, WKN	Angabe in %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

##### Fondsanteile, die gekauft werden sollen

Fondsname, WKN	Angabe in %	Fondsname, WKN	Angabe in %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Für die Tarife FLVA#01, FLVA#02, FLVA#03 und FLVA#04 können bis zu drei Fonds gewählt werden.

**Hinweis:** Der Anteil pro Fonds muss jeweils **mindestens 10%** betragen und kann darüber hinaus in 1%-Schritten variieren. Der Wechselauftrag gilt sowohl für **100% der Anlagebeträge** als auch für **100% des aktuellen Anteilsguthabens**.

**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.**

**Fondsanteile, die verkauft werden sollen**

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 %
<b>Titanfonds - bitte auswählen</b>			<b>Vermögensverwaltende Fonds - bitte auswählen</b>		
<b>Garantiefonds - bitte auswählen</b>			<b>Vorsorgeportfolios - bitte auswählen</b>		
<b>Anlagevolumen Ist / Soll</b>					
Gewähltes Anlagevolumen:					<input type="text" value="0%"/>
Differenz zu 100 %:					<input type="text" value="100%"/>

Die Anlagebeträge können auf bis zu 15 Fonds verteilt werden. 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 ML388 vor Unterzeichnung des Wechselantrages erhalten und hatte ausreichend Gelegenheit mich mit dem Inhalt vertraut zu machen."

[ML388](#)

- Anlageinformationen -

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Ggf. Stempel und Unterschrift des Abtretungsgläubigers

Herausgegeben von  
 Heidelberger Lebensversicherung AG - Postfach 10 39 69 - 69029 Heidelberg  
 E: [service@heidelberger-leben.de](mailto:service@heidelberger-leben.de)  
 Eingetragen im Handelsregister: Offenbach am Main HRB 54134  
[www.heidelberger-leben.de](http://www.heidelberger-leben.de)

ML383/0924