

Heidelberger Lebensversicherung AG  
Postfach 103969

69029 Heidelberg

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

## Wechselantrag in ein anderes Anlagekonzept für fondsgebundene Versicherungen bis 31.12.2007

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vertragsnummer	Vorname, Name
Tarif: <input type="text"/>	Wechselmöglichkeit: <input type="text"/>

### 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 in ein anderes Anlagekonzept

**Hinweis:** Der Wechsel zur Titan-Select Vermögensstrategie hat einen Tarifwechsel vom gemanagten zu einem individuellen Tarif innerhalb der gleichen Produktgeneration zur Folge und umgekehrt. Mit Ihrem Wechsel werden gegebenenfalls zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen ergänzende Besondere Bedingungen der Kapitalanlage miteinbezogen.

#### Portfolio Select Vermögensmanagement

[ML375.pdf](#)

[ML388.pdf](#)

- Ergänzende Bedingungen -

- Anlageinformationen -

- 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

[ML376.pdf](#)

[ML388.pdf](#)

- Ergänzende Bedingungen -

- Anlageinformationen -

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**

#### X of the Best

[ML378.pdf](#)

[ML388.pdf](#)

- Ergänzende Bedingungen -

- Anlageinformationen -

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

[ML379.pdf](#)

[ML388.pdf](#)

- Ergänzende Bedingungen -

- Anlageinformationen -

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**

Titan Select Vermögensstrategie

**Hinweis:** Der Wechselauftrag gilt sowohl für zukünftige Anlagebeträge als auch für das bestehende Anteilsguthaben. Das bestehende Anteilsguthaben aller Fonds wird gemäß der gewählten prozentualen Aufteilung verteilt.

## 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:	<b>0%</b>
		Differenz zu 100 %:	<b>100%</b>

15 Fonds können aktiv bespart und bis zu 5 weitere Fonds mit Anteilsguthaben verwaltet werden. Der Anteil pro Fonds muss jeweils 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 folgende **ergänzenden Besonderen Bedingungen der Kapitalanlage** und die **Anlageinformationen** erhalten und hatte ausreichend Gelegenheit, mich mit dem Inhalt vertraut zu machen.

- ML375 & ML388       ML376 & ML388       ML377 & ML388  
 ML378 & ML388       ML379 & ML388

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  
 Eingetragen im Handelsregister: Offenbach am Main HRB 54134  
 www.heidelberger-leben.de

ML384/0924