Heidelberger Lebensversicherung AG
Postfach 103969

69029 Heidelberg

E: service@heidelberger-leben.de

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

- ○ 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 nachstend ausgewählter Anlagestrategie:

Zielalter bei laufender Beitragszahlung: Ende der Beitragszahldauer **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 sicherheitsorienterten 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	
Garantiefonds - bitte auswählen		**Vorsorgeportfolios** - bitte auswählen	

Anlagevolumen Ist / Soll	
Gewähltes Anlagevolumen:	0%
Differenz zu 100 %:	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 - Postfach 10 39 69 - 69029 Heidelberg
E: service@heidelberger-leben.de
Eingetragen im Handelsregister: Offenbach am Main HRB 54134
www.heidelberger-leben.de

ML385/0924