Heidelberger Leben
Lieber länger leben

Heidelberger Lebensversicherung AG
Postfach 10 39 69
69029 Heidelberg

Wechselantrag innerhalb des Anlagekonzepts für fondsgebundene Versicherungen bis 31.12.2007

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 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**

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 %

Fondsanteile, die gekauft werden sollen

Fondsname, WKN	Angabe in %	Fondsname, WKN	Angabe in %

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**.

Versicherungs-Nr. _____

Wechsel innerhalb eines individuellen Anlagekonzepts

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 %
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 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
Tel.: (040) 219 956 900
Eingetragen im Handelsregister Mannheim unter der Nummer HRB 334289 www.heidelberger-leben.de

ML383/0621