

# Fondsswitch-Formular für fondsgebundene Lebensversicherung mit Einmalprämie Ausgabe 04.2014

Police Nr. \_\_\_\_\_

Ihr Lebensversicherungsprodukt: \_\_\_\_\_

## Angaben über Versicherungsnehmer

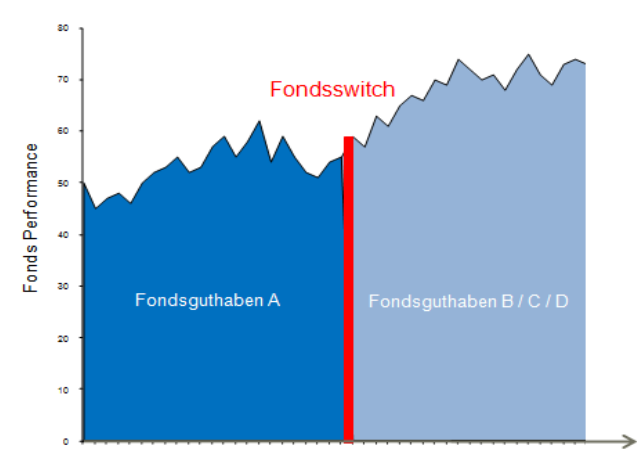
Herr     Frau     Titel \_\_\_\_\_     Firma

Name (Firma) \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

## Schritt 1 – Ihre Änderungsmöglichkeit

Beschreibung	Grafische Darstellung
<p>Ich möchte, dass das vorhandene Fondsguthaben teilweise oder vollständig umgeschichtet wird (Fondsswitch).</p> <p>Der Fondsswitch wird zu Ausgabe- und Rücknahmepreisen vorgenommen.</p>	

## Schritt 2 – Bitte wählen Sie die Fonds und prozentuale Aufteilung

### Fondsswitch:

	Wahl eines oder mehrerer Fonds aus der Fondspalette von Allianz Suisse		
	Valor	Name Fonds	Aufteilung
Ich möchte, dass das vorhandene Fondsguthaben wie folgt umgeschichtet wird:			%
			%
			%
			%
			%
		<b>Total</b>	<b>100 %</b>



### **Wichtige Hinweise:**

Der beantragte Fondsswitch erfordert neben dem Verkauf auch den Kauf von Fonds. Die von Allianz beim Kauf infolge eines Fondsswitch erhobene Ausgabekommission beträgt nur die Hälfte der normalen Ausgabekommission.

Die für Ihr Produkt zur Auswahl stehende Fondspalette sowie die aktuell gültigen Ausgabekommissionen finden Sie auf unserer Internetseite [www.allianz.ch](http://www.allianz.ch) unter dem Pfad [Privatkunden / Vorsorge / Lebensversicherung](#). Wählen Sie dann das auf Sie zutreffende Produkt, klicken Sie auf "Kombination mit Anlageprodukten" und danach auf "Zu den Anlageprodukten".

Informieren Sie sich vor dem gewünschten Fondsswitch über die Besonderheiten des bzw. der neuen Fonds oder fragen Sie Ihren Kundenberater.

**Fonds Auswahl gemäss Anlageempfehlung**

Der Versicherungsnehmer erklärt, über Merkmale und Risiken von Anlagen im Rahmen der angebotenen Fondsgebundenen Lebensversicherung beraten und aufgeklärt worden zu sein, insbesondere über das Risiko, dass sich der Wert von Fondsanteilen stark vermindern kann und Anlagen in Fremdwährungen zusätzliche Währungsrisiken enthalten (Der Anlageratgeber ist unterzeichnet beizulegen).

**Fonds Auswahl in Abweichung der Anlageempfehlung**

Der Versicherungsnehmer erklärt, über Merkmale und Risiken von Anlagen im Rahmen der angebotenen Fondsgebundenen Lebensversicherung beraten und aufgeklärt worden zu sein, in Kenntnis der verbundenen Risiken aber selbständig und entgegen dem Anlagerat eine andere Fonds Auswahl zu treffen (Der Anlageratgeber ist unterzeichnet beizulegen).

**Selbständige Auftragserteilung ohne Anlageempfehlung**

Der Versicherungsnehmer erklärt, den Kontakt von sich aus aufgenommen zu haben und diesen Auftrag aus eigener Initiative zu erteilen. Er ist damit einverstanden, dass eine Feststellung der Risikofähigkeit und –neigung sowie eine Information über den Anlagecharakter und über die Chancen und Risiken von Anlagen im Rahmen der angebotenen Fondsgebundenen Lebensversicherung nicht erfolgt.

Allfällige Hinweise von Allianz Suisse auf zukünftige Entwicklungen und Renditen der Anlagen sind unverbindlich. Der Versicherungsnehmer ist sich bewusst, dass keine Prognosen hierüber möglich sind. Allianz Suisse haftet keinesfalls dafür, dass Gewinne ausbleiben oder Verluste eintreten.

---

Ort und Datum

---

Unterschrift Versicherungsnehmer/-in