

Fondswitch-Formular für fondsgebundene Produkte mit periodischen Prämien Ausgabe 04.2014

Police Nr. _____

Ihr Lebensversicherungsprodukt*: _____

(* Fondsgebundene Lebensversicherung PP, fondsgebundene Kapitalisierungsversicherung PP oder fondsgebundene Kinderversicherung PP)

Angaben über Versicherungsnehmer

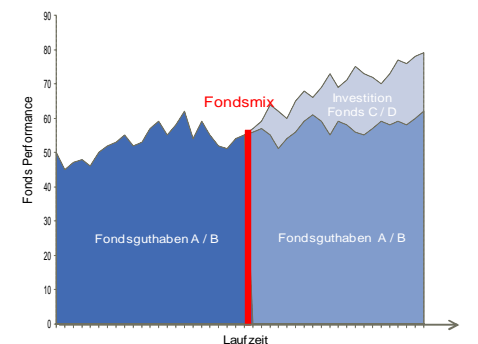
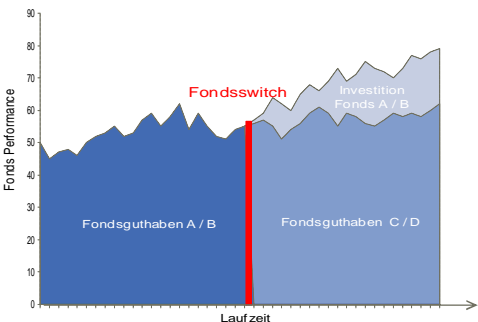
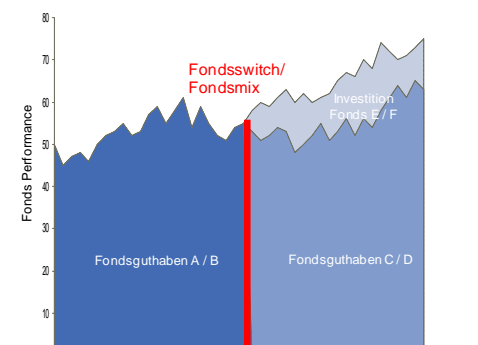
Herr Frau Titel _____ Firma

Name (Firma) _____ Vorname _____

Adresse _____ PLZ/Ort _____

Geburtsdatum _____

Schritt 1 – Ihre Änderungsmöglichkeiten

Beschreibung	Grafische Darstellung
<p>Neuer Fondsmix</p> <ul style="list-style-type: none"> Ich möchte, dass das vorhandene Fondsguthaben unverändert weitergeführt wird. Ich möchte, dass zukünftige Investitionen gemäss einer neuen Fondsaufteilung (Fondsmix) getätigt werden. <p>Die Anpassung des Fondsmix erfolgt kostenlos.</p> <p>Für diese Variante ist im nächsten Schritt nur die Tabelle Fondsmix auszufüllen.</p>	
<p>Fondswitch</p> <ul style="list-style-type: none"> Ich möchte, dass das vorhandene Fondsguthaben teilweise oder vollständig umgeschichtet wird (Fondswitch). Ich möchte, dass zukünftige Investitionen gemäss bisheriger Fondsaufteilung getätigt werden. <p>Der Fondswitch wird zu Ausgabe- und Rücknahmepreisen vorgenommen.</p> <p>Für diese Variante ist im nächsten Schritt nur die Tabelle Fondswitch auszufüllen.</p>	
<p>Fondswitch und neuer Fondsmix</p> <ul style="list-style-type: none"> Ich möchte, dass das vorhandene Fondsguthaben teilweise oder vollständig umgeschichtet wird (Fondswitch). Ich möchte, dass zukünftige Investitionen gemäss einer neuen Fondsaufteilung (Fondsmix) getätigt werden. <p>Der Fondswitch wird zu Ausgabe- und Rücknahmepreisen vorgenommen, der Wechsel des Fondsmix erfolgt kostenlos.</p> <p>Für diese Variante sind im nächsten Schritt beide Tabellen auszufüllen.</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:			%
			%
			%
			%
			%
		Total	100 %

Fondsmix:

	Wahl eines oder mehrerer Fonds aus der Fondspalette von Allianz Suisse		
	Valor	Name Fonds	Aufteilung
Ich möchte, dass künftige Investitionen neu wie folgt getätigt werden:			%
			%
			%
			%
			%
		Total	100 %

Wichtige Hinweise:

Ein 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 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.

Fondsauswahl 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).

Fondsauswahl 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 Fondsauswahl 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