

## Änderung des Vermögensverwalters

Zu Police-Nr.	
	1. Versicherungsnehmer <input type="checkbox"/> juristische Person
Name/Vorname/Firma	
Adresse/Postleitzahl/Ort	
Geburts-/Gründungsdatum	
Telefon Nr.	
E-Mail <input type="checkbox"/> keine	
Gesetzlicher Vertreter	
	2. Versicherungsnehmer <input type="checkbox"/> juristische Person
Name/Vorname/Firma	
Adresse/Postleitzahl/Ort	
Geburts-/Gründungsdatum	
Telefon Nr.	
E-Mail <input type="checkbox"/> keine	
Gesetzlicher Vertreter	

Youplus kann einen externen Vermögensverwalter für die professionelle Verwaltung des zugrundeliegenden Vermögens der Police beauftragen. Für jede Police können ein oder auch mehrere Vermögensverwalter eingesetzt werden.

Dem Versicherungsnehmer steht es jederzeit frei, schriftlich eine Änderung des Vermögensverwalters zu beantragen und diesen aus einer von Youplus zur Verfügung gestellten Liste auswählen.

Youplus behält sich das Recht vor die Änderung des Vermögensverwalters abzulehnen, falls dieser hinsichtlich der Umsetzung der gewählten Anlagestrategie als unpassend angesehen wird.

Dem Vermögensverwalter steht es frei sämtliche Investitionen zu tätigen, welche der gewählten Anlagestrategie entsprechen und üblich im Bankwesen sind.

**Für in Deutschland und Österreich ansässige Versicherungsnehmer ist aufgrund länderspezifischer, gesetzlicher Vorgaben eine freie Wahl des Vermögensverwalters nicht möglich. Wir bitten um vorgängige Kontaktaufnahme mit Youplus.**

Aktueller Vermögensverwalter	
Firma	
Kontaktperson (Name, Nachname)	
Telefon	
E-Mail	

### Neuer Vermögensverwalter

Firma	
Adresse/Postleitzahl/Ort/ Land	
Telefon	
E-Mail	
Kontaktperson (Name, Nachname)	
Telefon	
E-Mail	

### Anlagestrategie

Für etwaige Wertverluste, die durch Investitionen oder Transaktionen, welche im Rahmen und in Übereinstimmung mit der strategiekonformen Vermögensverwaltung entstehen, haftet der Versicherungsnehmer.

keine Änderung in der Anlagestrategie

neue Anlagestrategie (neue Anlagestrategie unterschrieben beilegen).

Anlagen in folgenden Produkte sind derzeit nicht erlaubt:

- Options oder nicht Standard und nicht quotierte Optionsscheine
- Investitionen in Rohstoffen (an der Warenbörse gehandelte Güter)
- Futures
- Promissory Notes / Schuldscheine
- Direkte Investitionen in Immobilien
- Edelmetalle (physische Edelmetalle, z.B. Gold- oder Silberbarren, etc.)
- Investitionen, die zusätzliche Kosten verursachen könnten
- Anteile an Partnerschaften
- nicht bewertete Vermögenswerte

Die angegebene Liste von nicht erlaubten Investitionen ist nicht vollständig und kann jederzeit ergänzt werden.

### Unterschrift des Versicherungsnehmers (eigenhändige Unterschrift erforderlich)

Ort, Datum

1. und 2. Versicherungsnehmer/gesetzlicher  
Vertreter

### Unterschrift des Sicherheitsgläubigers (falls gegeben), (eigenhändige Unterschrift erforderlich)

Sofern die Versicherungspolice als Sicherheit verwendet wird, ist zusätzlich die Einwilligung zur Änderung des Vermögensverwalters des Sicherheitsgläubigers erforderlich.

Ort, Datum

Sicherheitsgläubiger

---

Bitte folgendes obligatorisch beilegen - Youplus behält sich das Recht vor, bei Bedarf zusätzliche Unterlagen anzufordern:

- Anlagestrategie mit Unterschrift des Versicherungsnehmers im Original – falls verschieden von der vorherigen Anlagestrategie
-