

ÄNDERUNGEN DER FONDSGEBUNDENEN LEBENSVERSICHERUNG 3A

ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN

POLICEN-NR.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ORGA-NR.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERSICHERUNGSNEHMER

Vorname

Nachname

Strasse / Nr.

Ort / PLZ

Land

Telefonnummer

E-Mail

PERSONENDATEN

(sofern Sie die Datenanpassung bei mehreren unterschiedlichen Personen wünschen, bitten wir Sie höflich ein weiteres Formular zu verwenden)

ADRESSÄNDERUNG für folgende Person

Versicherungsnehmer | Versicherte Person | Prämienzahler

Änderung gültig ab _____

Strasse / Nr.

Land

Ort / PLZ

ggf. neue Telefonnummer

NAMENSÄNDERUNG für folgende Person

Versicherungsnehmer | Versicherte Person | Prämienzahler

Änderung gültig ab _____

Vorname

Nachname

VERSICHERUNGSLEISTUNGEN

ANPASSUNG GARANTIERTE TODESFALLSUMME

(Anpassung erfolgt per nächster Prämienfälligkeit)

neu im Steuerprivileg

auf neu CHF: _____

auf neu: _____ % der Versicherungssumme

(die garantierte Todesfallsumme muss mindestens der Höhe der Todesfallsumme im Steuerprivileg entsprechen und darf maximal 200% der Versicherungssumme betragen / die Versicherungssumme entspricht der Jahresprämie x Versicherungsjahre)

ÄNDERUNG DER BEGÜNSTIGUNG

(Anpassung erfolgt per Eingangsdatum)

Als Begünstigte im Ableben des Vorsorgenehmer sind folgende Personen in nachstehender Reihenfolge zugelassen:

1. Der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene Partnerin oder der überlebende eingetragene Partner

2. Die direkten Nachkommen sowie die natürlichen Personen, die von der verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit dieser in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss. Der Vorsorgenehmer kann eine oder mehrere begünstigte Personen unter Punkt 2 genannten Begünstigten bestimmen und deren Ansprüche näher bezeichnen.

3. Die Eltern

4. Die Geschwister

5. Die übrigen Erben

Der Vorsorgenehmer hat das Recht, die Reihenfolge der Begünstigten von Punkt 3 – 5 individuell anzuordnen.

ANPASSUNG VERSICHERUNGSLAUFZEIT

(Anpassung erfolgt per nächster Prämienfälligkeit)

Versicherungslaufzeit neu (in Jahren): ____ Jahre
oder Versicherungsablauf neu im Jahr: 20 ____

(Mindestlaufzeit 10 Jahre, jedoch frühestens fünf Jahre vor dem ordentlichen Pensionsalter und spätestens beim Erreichen des ordentlichen Pensionsalters. Weist der Vorsorgenehmer nach, dass er weiterhin erwerbstätig ist, kann der Bezug bis höchstens fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV aufgeschoben werden.)

NUR LAUFZEITVERKÜRZUNGEN SIND MÖGLICH!

BEITRAGSFREISTELLUNG

für folgende Zeitdauer: ____ in Monaten / unbegrenzt

Änderung gültig ab _____
(nur per zukünftiger Prämienfälligkeit)

(Ich nehme zur Kenntnis, dass der Versicherungsschutz entsprechend reduziert wird und eine allfällige Zusatzversicherung – Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit und Rente bei Erwerbsunfähigkeit – nicht mehr eingeschlossen werden können.)

BEITRAGSPAUSE

für folgende Zeitdauer: ____ in Monaten
 maximal 24 Monate

Änderung gültig ab _____
(nur per zukünftiger Prämienfälligkeit)

(bei der Beitragspause bleibt der bestehende Versicherungsschutz weiterhin aktiv)

REAKTIVIERUNG DER LEBENSVERSICHERUNGSPOLICE

(nur per Zahltermin und maximal ein Monat rückwirkend respektive drei Monate in die Zukunft)

per 01. ____ .20__

PRÄMIENHÖHE / PRÄMIENZAHLUNG

ANPASSUNG GARANTIERTE TODESFALLSUMME

(Anpassung erfolgt per nächster Prämienfälligkeit)

neu im Steuerprivileg

auf neu CHF: _____

auf neu: _____ % der Versicherungssumme

(die garantierte Todesfallsumme muss mindestens der Höhe der Todesfallsumme im Steuerprivileg entsprechen und darf maximal 200% der Versicherungssumme betragen / die Versicherungssumme entspricht der Jahresprämie x Versicherungsjahre)

ANPASSUNG JAHRESPRÄMIE

(Anpassung erfolgt per nächster Prämienfälligkeit)

Jahresprämie neu CHF: _____

(minimale Jahresprämie CHF 1'200.00
maximale Jahresprämie gemäss steuerlicher Abzugsfähigkeit der Beiträge
an anerkannte Vorsorgeformen)

Selbständig

Angestellter

ANPASSUNG DYNAMISIERUNG

(Anpassung erfolgt per nächster Hauptfälligkeit)

neu keine Dynamik

neu jährliche Prämienhöhung um ____ % (mindestens 1% und maximal 3%)

neu automatische Anpassung an den gesetzlichen Höchstbetrag
(jeweils per erster Prämienfälligkeit im neuen Jahr)

ANPASSUNG ZAHLUNGSMODALITÄTEN

neu jährlich per neu Einzahlungsschein

neu halbjährlich neu Dauerauftrag

neu vierteljährlich neu Lastschriftverfahren

neu monatlich

FONDSANLAGE

ÄNDERUNG DER FONDSANLAGE

(gemäss Anlagevorschriften der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen, in unserer Fondsbrochüre als 3a zugelassenen gekennzeichnet)

(Wechsel erfolgt ab nächster Prämienzahlung)

zukünftig soll in folgende Fonds investiert werden

1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____
Fondsname	Valoren-Nr.	Anteil in % (min. 10% pro Fonds)	

Bestehende Fondsanteile sollen in dem/den bisherigen Fonds investiert bleiben

oder

Bestehende Fondsanteile sollen in folgende(n) Fonds neu investiert werden

1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____
Fondsname „bisheriger Fonds“	Fondsname „neuer Fonds“	Valoren-Nr. „neuer Fonds“	Umschichtung in % (min 10% pro Fonds)

Ort/Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

Unterschrift des Gläubigers

(nur erforderlich bei verpfändeten Versicherungspolice)