

Antrag auf Einzahlung einer Zuzahlung

für die Produkte

Wealthmaster Leben, Performancemaster Leben, Wealthmaster Rente, Performancemaster Rente, Wealthmaster Basisrente, Wealthmaster Noble, Wealthmaster Kapitallebensversicherung, Performancemaster Noble, Performancemaster NobleRente, Performancemaster Basisrente, Performancemaster Classic Annuity, Performancemaster Classic Life, Pensionmaster Investor, Performancemaster Investor

Mit diesem Antrag können Sie die Zahlung eines zusätzlichen Einmalbeitrags für Ihre Versicherung beantragen. Bitte lesen Sie hierzu die nachfolgenden Wichtigen Hinweise sowie die Ihnen bei Vertragsschluss überlassenen Vertragsunterlagen, insbesondere die Verbraucherinformationen, das Produktinformationsblatt und die Versicherungsbedingungen bzw. Polizzenbedingungen, und füllen Sie dieses Formular aus. Bitte senden das ausgefüllte Formular an unseren Servicepartner: LV Bestandsservice GmbH, Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg, Deutschland, oder per Fax (DEU) 06221 872-2701 bzw. (AUT) +49 (0)6221 872-2751.

Wichtige Hinweise

Beiträge, die als Zuzahlung eingezahlt werden, werden dem Vertrag erst dann zugeteilt, wenn die Scottish Widows Europe S.A. diesen Antrag angenommen hat und die beantragte Zuzahlung dem Beitragskonto der Scottish Widows S.A. gutgeschrieben wurde (Clerical Medical ist eine Handelsmarke der Scottish Widows Europe S.A.). Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Antrag nur annehmen können, nachdem alle nötigen Unterlagen (d. h. ein vollständig und richtig ausgefülltes Antragsformular mit Unterschrift(en)) von der Scottish Widows Europe S.A. empfangen wurden.

Die Annahme Ihres Antrags erfolgt auf Grundlage der für Ihren Vertrag gültigen Vertragsunterlagen, d. h. für Ihre Zuzahlung gelten die in den Ihnen bei Vertragsschluss überlassenen Unterlagen (Verbraucherinformationen, Produktinformationsblatt, Versicherungsbedingungen / Polizzenbedingungen) enthaltenen Vertragsbedingungen, soweit nachfolgend oder im Zusammenhang mit der Annahme Ihres Antrags nichts Abweichendes vereinbart wird.

Nach Leistung der Zuzahlung erfolgt keine automatische Erhöhung der individuellen Todesfalleistung. Für die Bearbeitung der Zuzahlung kann eine Gebühr erhoben werden. Der übrige Teil der Zuzahlung wird Ihrem Vertrag in Form von Anteilen im Pool/in den Fonds zugeteilt.

Anlage in Pools mit garantiertem Wertzuwachs:

Die Anteile werden zu dem auf historischer Berechnungsbasis ermittelten Rücknahmepreis zugeteilt, wie in den Versicherungsbedingungen bzw. Polizzenbedingungen dargestellt. Ein eventueller Fälligkeitsbonus oder eine eventuelle Rückgabeanpassung in Bezug auf Anteile, die auf Basis dieser Zuzahlung zugeteilt wurden, bezieht sich ebenfalls auf das Datum der Zuteilung. Die Zuteilung erfolgt ausschließlich im Pool mit garantiertem Wertzuwachs, der für Zuzahlungen zur Verfügung steht. Zurzeit ist dies der Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER.

Zuteilung zu internen Investmentfonds:

Die Anteile werden zu dem auf Vorwärtsberechnungsbasis ermittelten Rücknahmepreis zugeteilt, wie in den Versicherungsbedingungen bzw. Polizzenbedingungen dargestellt.

A. Versicherungsnehmer

Nachname, Vorname(n) _____

Straße, Hausnummer _____

Vertragsnummer _____

PLZ, Ort _____

B. Angaben zur Zuzahlung

Die folgende Übersicht verdeutlicht Ihnen den Mindestbetrag der Zuzahlung für das jeweilige Produkt sowie in welche Anlage Ihre Zuzahlung investiert wird.

Produkt	Mindestbeitrag	Anlage
Wealthmaster Leben	5.000 €	Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER
Wealthmaster Rente	2.000 €	
Wealthmaster Basisrente	2.000 €	
Wealthmaster Kapitallebensversicherung	3.000 €	
Wealthmaster Noble	5.000 €	Frei wählbare, interne Investmentfonds
Performancemaster Leben	2.000 €	
Performancemaster Rente	2.000 €	
Performancemaster Basisrente	2.000 €	
Performancemaster Noble	5.000 €	
Performancemaster NobleRente	5.000 €	
Pensionmaster Investor	5.200 €* 5.200 €* 3.000 € 3.000 €	
Performancemaster Investor	5.200 €* 3.000 € 3.000 €	
Performancemaster Classic Annuity**	3.000 €	
Performancemaster Classic Life**	3.000 €	

* Für Kunden aus Österreich: Dieser Wert ist inkl. 4% Versicherungssteuer dargestellt. Für Lebensversicherungsverträge gegen Einmalprämie mit einer Restlaufzeit von mindestens 15 Jahren beträgt die Versicherungssteuer für die gezahlte zusätzliche Einmalprämie 4%. Die Steuer muss gemeinsam mit der Prämie an uns gezahlt werden, damit wir den Steuerbetrag in der Folge an die österreichischen Steuerbehörden weiterleiten können. Wir haben die Steuer auf Ihre Rechnung zu entrichten. Bei Zahlung von zusätzlichen Einmalprämien innerhalb der letzten 15 Jahre der Vertragslaufzeit kann es zu einer Versicherungssteuer in Höhe von 11 % kommen.

** Bei diesem Produkt sind Zuzahlungen nicht bei allen Tarifgenerationen möglich. Bitte beachten Sie hierzu die für Ihren Vertrag geltenden Versicherungsbedingungen.

Bitte beachten Sie, dass die Zahlung des Betrags per Banküberweisung erfolgen muss.

Nur für Performancemaster bzw. Pensionmaster-Tarife:

Bitte legen Sie den/die gewünschten Fonds, in den/die Ihre Zuzahlung investiert werden soll, sowie die entsprechende prozentuale Aufteilung Ihrer Zuzahlung fest.

Die Zuzahlung soll den bisher gewählten Fonds in der bestehenden Beitragsaufteilung zugeteilt werden.

Ja

Ansonsten können maximal 10 Fonds gewählt werden (bereits mit dem Vertrag verbundene Fonds werden ebenfalls berücksichtigt). Bitte beachten Sie, dass die Mindestzuteilung 5 % des Beitrags beträgt. Bitte geben Sie nur ganze Prozentzahlen an.

Fondsname	WKN (ISIN)	Anteil in Prozent
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%

1. Wird der Beitrag von einem auf Ihren eigenen Namen lautenden Konto überwiesen? Ja Nein

2. Handeln Sie auf eigene Veranlassung? Ja Nein

Falls die Antwort auf diese zweite Frage NEIN ist, kann dieser Antrag im Rahmen der Wealthmaster Basisrente und Performancemaster Basisrente nicht angenommen werden

Falls Sie eine der beiden Fragen mit NEIN beantwortet haben, füllen Sie bitte das Zusatzformular Geldwäschegesetz (NGF399) aus.

Betrag: _____

Die Zahlung des Betrags muss per Banküberweisung erfolgen.

Kontoangaben:

Kontoinhaber: Scottish Widows Europe S.A.

Bank: HSBC Trinkaus & Burkhardt

IBAN: DE51 3003 0880 1868 2260 01

BIC: TUBDDEDDXXX

Währung: Euro

Bitte geben Sie bei der Zahlung Ihren vollständigen Namen, die Vertragsnummer, sowie den Begriff „Zuzahlung“ an.

C. Unterschriften

Dieser Antrag besteht aus 3 Seiten. Als Antragsteller bestätige ich, dass mir alle Antragsseiten vorgelegt wurden und ich den Antrag vollständig zur Kenntnis genommen habe.

Bitte beachten Sie, dass die sich aus Ihrer Zuzahlung ergebenden Mehrleistungen auf Basis der für Ihren Vertrag geltenden geschlechtsspezifischen Rechnungsgrundlagen, die in den Ihnen vorliegenden Versicherungsbedingungen / Polizzenbedingungen genannt sind, errechnet wurden.

Für Verträge des Tarifs "Wealthmaster Kapitallebensversicherung" mit Abschlussdatum vor 2005 bitten wir, Folgendes zu beachten:

Wir möchten darauf hinweisen, dass die in den Versicherungsbedingungen angelegte Flexibilität im Hinblick auf nach Vertragsabschluss vereinbarte Änderungen von Vertragsbestandteilen steuerliche Auswirkungen haben kann. Dies kann dazu führen, dass die ggf. vorhandene steuerliche Begünstigung Ihres Vertrages beeinflusst wird. Wir empfehlen Ihnen daher, einen Steuerberater hinsichtlich der steuerlichen Folgen einer Vertragsveränderung zu konsultieren.

X

Unterschrift Versicherungsnehmer

Bei Firma: Position des Unterzeichners

X

Unterschrift zweiter Versicherungsnehmer (falls vorhanden)

Ort, Datum

Herausgegeben von:

Scottish Widows Europe S.A., ist eine Société anonyme nach luxemburgischem Recht. Der Sitz der Gesellschaft ist Europe Building, 1, Avenue du Bois, Limpertsberg, L-1251 Luxemburg, Eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B228618. Die Gesellschaft ist ein zugelassenes Versicherungsunternehmen unter der Aufsicht des Commissariat aux Assurances.

Clerical Medical ist ein Handelsname von Scottish Widows Europe S.A. Die Marke ist Eigentum von Scottish Widows Limited und lizenziert an Scottish Widows Europe S.A. LV Bestandsservice GmbH ist der Servicepartner der Scottish Widows Europe S.A.

Servicepartner:

LV Bestandsservice GmbH
Im Breitspiel 2-4
69126 Heidelberg
Deutschland
Tel. (DEU) +49 (0)6221 872-2700, Fax +49 (0)6221 872-2701
Tel. (AUT) +49 (0)6221 872-2750, Fax +49 (0)6221 872-2751

Die LV Bestandsservice GmbH ist eingetragen im Handelsregister Mannheim unter HRB 740652.
www.clericalmedical.de
www.clericalmedical.at