

Ablaufmanagement Formular



CLERICAL MEDICAL

Dieses Formular ist ausgefüllt, datiert und von **allen Versicherungsnehmern**, auf die sich der Versicherungsvertrag bezieht, zu unterschreiben. Im Falle eines Versicherungsvertrags, für den eine Abtretung/Verpfändung/Vinkulierung vorliegt, ist das Formular auch vom Gläubiger zu unterzeichnen. Bitte senden Sie das Formular an unseren Servicepartner: LV Bestandservice GmbH, Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg, Deutschland. Per Fax an 06221 872-2701 (aus Deutschland) bzw. +49 (0)6221 872-2751 (aus Österreich) oder per Email an kundenservice@clericalmedicaladmin.eu (aus Deutschland) oder austria@clericalmedicaladmin.eu (aus Österreich).

Vertragsnummer:

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

1. Versicherungsnehmer

Name/Vorname/Anschrift

2. Versicherungsnehmer

Name/Vorname/Anschrift

Ablaufmanagement-Optionen

Hiermit wähle(n) ich/wir:

die Standard-Option:

Zielfonds 1 (5 bis 2 Jahre vor dem Vertragsablauf):

Zielfonds 2 (ab 2 Jahre vor dem Vertragsablauf):

Häufigkeit der Umschichtungen:

CMIG Euro Cautious Managed

CMIG Euro Currency Reserve

Monatlich

die individuelle Option (bitte ausfüllen)

Zielfonds 1 (5 bis 2 Jahre vor dem Vertragsablauf):

(bitte einen Fonds auswählen)

CMIG Euro Cautious Managed	
CMIG Euro Adventurous Managed	
CMIG Euro Balanced Managed	
CMIG Euro Bond	
CMIG Euro Currency Reserve	

Zielfonds 2 (ab 2 Jahre vor dem Vertragsablauf):

(bitte einen Fonds auswählen)

CMIG Euro Currency Reserve	
CMIG Euro Bond	

Häufigkeit der Umschichtungen:

(bitte eine der Möglichkeiten wählen)

Monatlich (12 Mal pro Jahr)	
Vierteljährlich (4 Mal pro Jahr)	
Halbjährlich (2 Mal pro Jahr)	
Jährlich (1 Mal pro Jahr)	

Ablaufmanagement Formular



CLERICAL MEDICAL

Ich/Wir akzeptiere(n), dass

- Auszahlungen (falls vorhanden) sowohl aus den bestehenden Fonds, als auch aus allen neuen Fonds im Rahmen des Ablaufmanagements vorgenommen werden. Dabei werden alle Fondswerte proportional berücksichtigt.
- Auszahlungen aus einem bestimmten Fonds, sofern mehr als ein Fonds existiert, nicht zulässig sind.
- mit Beginn des Ablaufmanagements alle zukünftigen Beiträge zu 100% in die selektierten Zielfonds investiert werden.
- das Ablaufmanagement auf schriftlichen Antrag eingestellt werden kann. Weitere Informationen hierzu sind den Versicherungsbedingungen zu entnehmen.
- das Ablaufmanagement bei Einreichung eines individuellen Fondswechsels automatisch eingestellt wird.
- zusätzliche Einmalbeiträge in den letzten 5 Jahren der Vertragslaufzeit nicht möglich sind.
- bei Investition in Garantiefonds wichtige Garantien verloren gehen können, wenn das Ablaufmanagement gewählt wird.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, die entsprechenden Fonds Factsheets zu den gewählten Fonds sorgfältig gelesen und verstanden zu haben.

Unterschriften

Sämtliche anderen Vertragsinhalte sind von der gewünschten Änderung nicht betroffen.

Unterschrift des 1. Versicherungsnehmers

x

Datum (TT/MM/JJJJ)

| | | | | | | |

Unterschrift des 2. Versicherungsnehmers

x

Datum (TT/MM/JJJJ)

| | | | | | | |

Unterschrift des Abtretungsgläubigers

x

Datum (TT/MM/JJJJ)

| | | | | | | |

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Servicepartner.

Herausgegeben von:

Scottish Widows Europe société anonyme, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Europe Building, 1, Avenue du Bois, Limpertsberg, L-1251 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 228618. The company is a licensed insurance undertaking under the regulatory supervision of the Commissariat aux Assurances

Clerical Medical is a trade name of Scottish Widows Europe S.A. The trademark is owned by Scottish Widows Limited and licensed to Scottish Widows Europe S.A.

LV Bestandsservice GmbH is the service partner of Scottish Widows Limited.

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

E-mail:

(DEU) customer service@clericalmedicaladmin.eu

(AUT) austria@clericalmedicaladmin.eu

www.clericalmedical.de

www.clericalmedical.at