

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: Heidelberger Leben Service Management GmbH, Im Breitenspiel 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)	

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 S.A., ist eine Société anonyme nach luxemburgischem Recht. Der Sitz der Gesellschaft ist 20, Rue De la Poste, Luxembourg, L-2346. Eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B228618. Die Gesellschaft ist ein zugelassenes Versicherungsunternehmen unter der Aufsicht des Commissariat aux Assurances.

Die Marke Clerical Medical ist Eigentum von Scottish Widows Europe. Heidelberger Leben Service Management GmbH ist der Servicepartner der Scottish Widows Europe S.A.

Servicepartner:

Heidelberger Leben Service Management 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) kundenservice@clericalmedicaladmin.eu
(AUT) austria@clericalmedicaladmin.eu

Die Heidelberger Leben Service Management GmbH ist eingetragen im Handelsregister Mannheim unter HRB 703416.
www.clericalmedical.de / www.clericalmedical.at