

Antwort an:

Heidelberger Leben Service Management GmbH
 Im Breitspiel 2-4
 69126 Heidelberg

 Versicherungsnehmer (Vorname/n, Nachname)

 Geburtsdatum

 Versicherungsnummer/n

Antrag auf einen Verwertungsausschluss

Hiermit beantrage ich für den/die oben genannten, zur Sicherung meiner Altersvorsorge bestimmten Versicherungsvertrag/-verträgen den unwiderruflichen Ausschluss in nachfolgendem Umfang:

Eine Verwertung der Ansprüche aus diesem Vertrag/diesen Verträgen vor meinem Eintritt in den Ruhestand, frühestens jedoch ab Vollendung des 60. Lebensjahres, ist in den nachfolgend genannten Grenzen ausgeschlossen (gem. § 168 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz). Verwertung ist jede Nutzung des wirtschaftlichen Werts zugunsten des Versicherungsnehmers oder eines Dritten (etwa durch Kündigung, Beleihung, Verpfändung oder Abtretung).

Der Gesamtwert der vom Verwertungsausschluss betroffenen Ansprüche entspricht den Höchstgrenzen des § 12 Abs. 2 Sozialgesetzbuch II. Diese betragen 750 € je vollendetem Lebensjahr des Versicherungsnehmers und seines Partners*, höchstens jedoch

48.750 € für Jahrgänge bis einschließlich 1957

49.500 € für die Jahrgänge 1958 bis 1963

50.250 € für Jahrgänge ab 1964.

Sofern ein Partner* bei der Bemessung der Verwertungsgrenzen berücksichtigt werden soll, machen Sie bitte folgende Angaben:

 Vorname/n, Nachname des Partners

 Geburtsdatum des Partners

Etwaige dieser Vereinbarung entgegenstehende Regelungen treten hinter diese Vereinbarung zurück.
 Diese Vereinbarung kann nicht widerrufen werden.

 Ort, Datum

X _____
 Unterschrift des Versicherungsnehmers

 Ort, Datum

X _____
 Unterschrift des Partners (falls vorhanden)

* Partner im Sinne des § 7 Abs. 3 Nr. 3 Sozialgesetzbuch II sind der Ehegatte, eingetragene Lebenspartner oder der Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

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
 Tel. +49 (0)6221 872-2700, Fax +49 (0)6221 872-2701

Die Heidelberger Leben Service Management GmbH ist eingetragen im Handelsregister Mannheim unter HRB 703416.

www.clericalmedical.de