



Antrag auf Umschichtungsmanagement

Versicherungsnummer

Versicherungsnehmer

Frau Herr Name, Vorname Geburtsdatum E-Mail

Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort, Land

Antrag auf Umschichtungsmanagement

Ich beauftrage die Liechtenstein Life Assurance AG für den oben genannten Versicherungsvertrag

ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt für die verbleibende Restlaufzeit

ab dem _____ (Datum) bis zum _____ (Datum)

Jeweils monatlich für _____ EUR

Fondsanteile des _____ Fonds-Name _____ WKN/ISIN zu verkaufen und den Verkaufserlös, wie folgt, zu investieren:

% in	Fonds-Name	WKN/ISIN
% in	Fonds-Name	WKN/ISIN
% in	Fonds-Name	WKN/ISIN
% in	Fonds-Name	WKN/ISIN
% in	Fonds-Name	WKN/ISIN

Hinweis

Die prozentuale Aufteilung muss im Gesamten 100% ergeben. Nur ganzzahlige Prozentsätze sind möglich. Sollte zu einem Umschichtungszeitpunkt der Wert des betroffenen Fondsvermögens unter dem oben angegebenen EUR-Betrag liegen, wird das noch vorhandene Fondsvermögen umgeschichtet, und das Umschichtungsmanagement endet. Hierüber wird die Liechtenstein Life Assurance AG den Versicherungsnehmer separat informieren. Die bestehende Anlagestrategie der laufenden Beitragszahlung wird durch die Umschichtungen nicht berührt. Falls eine laufende Beitragszahlung vereinbart ist, ersetzt dieses Umschichtungsmanagement nicht die laufende Beitragszahlung.

Erklärung zur Beratung

Beratungs- und Dokumentationsverzicht: Hiermit erkläre ich, dass ich auf die mir angebotene Beratung nach § 61 VVG des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) und damit auch auf eine Dokumentation einer solchen verzichte. Mir ist bewusst, welche Bedeutung einer Beratung in Versicherungsfragen zukommt, um meine Wünsche und Bedürfnisse sachkundig abzudecken. Mir ist weiterhin bewusst, dass sich dieser Verzicht nachteilig auf meine Möglichkeiten auswirken kann, gegen den Versicherungsvermittler einen Schadenersatzanspruch nach § 63 VVG geltend zu machen. Trotzdem möchte ich von dem Angebot keinen Gebrauch machen.

Dokumentationsverzicht: Ich wurde bzgl. des Umschichtungsmanagements von meinem Vermittler beraten und verzichte auf die Dokumentation der Beratung nach § 61 VVG. Mir ist bewusst, dass sich dieser Verzicht nachteilig auf meine Möglichkeiten auswirken kann, gegen den Versicherungsvermittler einen Schadenersatzanspruch nach § 63 VVG geltend zu machen. Trotzdem möchte ich von dem Angebot keinen Gebrauch machen.

Ich wurde hinsichtlich des Umschichtungsmanagements von meinem Vermittler beraten und habe die Dokumentation der Beratung erhalten.

Zu dieser Vertragsänderung verzichte ich iSd § 6 Abs. 4 VVG ausdrücklich auf eine Beratung durch die Liechtenstein Life Assurance AG. Ich bin mir bewusst, dass für die von mir gewünschten Änderungen unter Umständen Gebühren gemäß der vereinbarten Gebührentabelle anfallen können.

Ort, Datum Unterschrift Versicherungsnehmer Unterschrift Vermittler