

## Antrag auf Änderung der Fondsanlage (Shift & Switch)

Versicherungs-Nr.

### Versicherungsnehmer

Frau Herr Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort, Land

Email

### Antrag auf einen Switch - Änderung der Anlagestrategie

Ich beauftrage die Liechtenstein Life Assurance AG für den oben genannten Versicherungsvertrag, folgende Änderung meiner Fondsanlage vorzunehmen:

ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt                      ab dem                      (Datum)

#### Shift – vorhandenes Fondsguthaben umschichten

Sie möchten Ihr gesamtes Fondsguthaben in einen oder mehrere andere von uns zum Fondswechsel angebotenen Fonds umschichten. Durch den Shift wird die Aufteilung der künftigen Anlagebeiträge nicht verändert.

#### Switch – künftige Anlagebeiträge neu aufteilen

Sie möchten die gewählte Aufteilung der künftigen Anlagebeiträge neu festlegen. Ein Switch hat keinen Einfluss auf das zum Zeitpunkt des Switches vorhandene Fondsvermögen.

#### Shiften und Switchen

Vorhandenes Fondsguthaben und neue Anlagebeiträge neu aufteilen. Sie möchten sowohl Shiften (vorhandenes Fondsguthaben umschichten) als auch Switchen (künftige Anlagebeiträge neu aufteilen).

### Fondsname

	WKN / ISIN	Anteil in %	Kauf	Verkauf
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

#### Hinweis:

Damit der Switch zur nächsten Fälligkeit durchgeführt werden kann, muss der Auftrag spätestens 5 Werktage vor der Beitragsfälligkeit bei uns eingetroffen sein. Die prozentuale Aufteilung muss im Gesamten 100% ergeben. Nur ganzzahlige Prozentsätze möglich. Es sind maximal 12 Fonds auswählbar.



## Bisherige Risikoklasse (Geringes Risiko-Hohes Risiko)

---

**Bitte beachten Sie: Falls bisher noch kein Anlegerprofil eingereicht wurde und keine Einstufung in eine der drei Risikoklassen erfolgte, ist diesem Antrag in jedem Fall ein aktuelles Anlegerprofil beizulegen.**

Hat sich Ihre persönliche Risikoeinstufung bezüglich Anlage- und Investmentrisiken im Vergleich zu Ihrer letzten Einstufung geändert?

Ja      Nein

Falls sich diese geändert hat, reichen Sie uns bitte zusätzlich zum «Antrag auf Änderung der Fondsanlage (Shift & Switch)» ein aktuelles «Anlegerprofil» ein. Die entsprechenden Basisinformationsblätter (BIB) als auch die entsprechenden Key Investor Information Documents (KIID's) können Sie auf unserer Homepage unter [www.liechtensteinlife.com](http://www.liechtensteinlife.com) abrufen.

## Erklärung zur Beratung

---

Durch die Änderung der Fondsanlage kann sich die Risikostrategie (Geringes, Mittleres, Erhöhtes Risiko) meiner Anlage ändern. Ich bin mir bewusst, dass für die von mir gewünschten Änderungen unter Umständen Gebühren gemäß der vereinbarten Gebührentabelle anfallen können. (Die ersten 12 Switches bzw. Shifts pro Kalenderjahr sind in jedem Fall kostenfrei)

Ich habe die Entscheidung ohne Beratung durch meinen Vermittler getroffen und bin mir der möglichen Konsequenzen der Änderung bewusst.

Ich wurde hinsichtlich der Änderung von meinem Vermittler beraten.

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

Unterschrift Vermittler