

Antrag Anlagestrategie (Fondswechsel) (nicht für Überschusssystem Fondsanlage)

LVF-008 06.26

Versicherungsnummer

Bitte zurücksenden an:

uniVersa
Lebensversicherung a.G.
Vertragsservice
90333 Nürnberg

Versicherungsnehmer:

Name

Vorname

Anschrift Versicherungsnehmer

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Wichtiger Hinweis zur topgreeninvest RENTE: Für die topgreeninvest RENTE können nur Fonds oder Strategiedepots gewählt werden, welche soziale und/oder ökologische Merkmale fördern („Art. 8 - Fonds“) oder nachhaltige Investitionen als Anlageziel haben („Art. 9 - Fonds“). Auf unserer Website unter www.universa.de/fondspalette und in unserem Fondsprospekt sind diese Fonds gekennzeichnet.

Wird ein nicht nachhaltiger Fonds bzw. ein nicht nachhaltiges Strategiedepot („Art. 6 - Fonds“) gewählt, führen wir den Vertrag im gleichen Tarif weiter, ohne dass beim Ablaufmanagement oder während der Rentenbezugszeit soziale und/oder ökologische Kriterien in besonderem Maße berücksichtigt werden. Der Vertrag wird dann unter dem Produktnamen topinvest RENTE fortgeführt.

1. ☐ Das bestehende Anlageguthaben soll entsprechend der unten festgelegten Aufteilung umgeschichtet werden. Künftige Sparbeiträge werden entsprechend der bisher vorhandenen Aufteilung weiterhin angelegt. *

Einzelfondsauswahl (maximal 10 Fonds, mindestens 1 % je Fonds, nur ganze Prozentsätze möglich):

ISIN	Fondsname	Anlageguthaben
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%

Antrag Anlagestrategie (Fondswechsel) (nicht für Überschusssystem Fondsanlage)

LVF-008 06.26

Versicherungsnummer

2. ☐ Das bestehende Anlageguthaben soll unverändert bleiben. Künftige Sparbeiträge sollen entsprechend der unten festgelegten Aufteilung verwendet werden. *

Einzelfondsauswahl (maximal 10 Fonds, mindestens 1 % je Fonds, nur ganze Prozentsätze möglich):

ISIN	Fondsname	Beitragsverwendung
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%

3. ☐ Das bestehende Anlageguthaben und die künftigen Sparbeiträge sollen entsprechend der unten festgelegten Aufteilung umgeschichtet und verwendet werden.

☐ Einzelfondsauswahl (maximal 10 Fonds, mindestens 1 % je Fonds, nur ganze Prozentsätze möglich):

ISIN	Fondsname	Anlageguthaben	Beitragsverwendung
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%

oder

☐ Anlage im Strategiedepot: ☐ Stabilität ☐ Wachstum ☐ Chance

*Nur möglich, wenn bisher keine Anlage in einem Strategiedepot bestand.

Ort _____ Datum _____  Unterschrift Versicherungsnehmer _____