

Per Fax: 0621 427-7962
Per E-Mail: vl-fax@inter.de

INTER Lebensversicherung AG
Postfach 10 16 62
68016 Mannheim

Antrag auf einen Shift (Änderung der Aufteilung Ihres vorhandenen Aktivguthabens)

Versicherungs-Nr.	Versicherungsnehmer (Name, Vorname bzw. Firma)	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Versicherte Person (wenn abweichend zum Versicherungsnehmer) (Name, Vorname)	Geburtsdatum
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tarif: INTER MeinLeben® Privatrente und Basisrente

Sie möchten die Zusammensetzung Ihres aktuell bestehenden Aktivguthabens ändern. Die Aufteilung der künftigen Sparbeiträge bleibt hiervon unberührt.
(Falls Sie auch die Vermögensaufbaustrategie ändern möchten, beantragen Sie bitte zusätzlich einen Switch).

Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Shift einen aktivierten Strategieassistenten deaktiviert. Soll dieser wieder aktiviert werden, ist dies über einen neuen Antrag mitzuteilen.

Ich beantrage:

Zum gewünschten Termin . . 20

Wird kein Datum vorgegeben, wird der Shift spätestens 2 Börsentage nach Eingang des Antrages bei der INTER Lebensversicherung AG durchgeführt.

Durch den Shift wird der Strategieassistent deaktiviert.

Ich wünsche eine erneute Aktivierung zu dem auf den Shift folgenden Monatsersten.

Auszubuchender Anteil aus dem Sicherungsguthaben
bzw. aus den einzelnen Fonds

Prozent

% des Sicherungsguthabens

Name oder ISIN des Fonds

<input type="text"/> %	<input type="text"/>

Der Prozentsatz bei Ausbuchungen muss mindestens 1% betragen.
Die Summe aller Ausbuchungen darf 100% überschreiten.

Einzubuchender Anteil in das Sicherungsguthaben
bzw. in die einzelnen Fonds

Prozent

% in das Sicherungsguthaben

Name oder ISIN des Fonds

<input type="text"/> %	<input type="text"/>

Die Summe der eingebuchten Anteile muss 100% ergeben.
(gilt auch für die Summe aus Sicherungs- und Fondsguthaben)

Unterschrift

Hinweise:

Einen Shift können Sie insgesamt bis zu 6-mal im Jahr kostenlos durchführen. Ab dem 7. Shift wird jeweils eine Gebühr in Höhe von 25,00 EUR pro Vorgang fällig.
In Ihrem Vertrag können zeitgleich maximal 20 Fonds enthalten sein. Sind die Rechte der Versicherung an einen Dritten übertragen worden, bedarf es der Zustimmung des Gläubigers.

Ort

Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Musterbeispiel 1 (anteilige Umschichtung von Fonds in andere Fonds):

Die aktuelle Guthabenzusammensetzung sieht wie folgt aus:

Garantieguthaben	20.000 EUR
Sicherungsguthaben	10.000 EUR
Fondsguthaben	10.000 EUR
davon	
→ Fonds 1: iShares Core DAX® UCITS ETF	2.500 EUR
→ Fonds 2: iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2.500 EUR
→ Fonds 3: iShares Core MSCI World UCITS ETF	5.000 EUR

Es wird ein Shift gewünscht, so dass aus Fonds 2 und 3 jeweils ein Teil nach Fonds 1 umgeschichtet wird.

Vorgegeben wird der aus- und einzubuchende Anteil in Prozent, da sich der Euro-Wert der Fonds bis zur Bearbeitung, auf Grund von Kursschwankungen, bereits geändert haben kann.

Auszubuchender Anteil aus dem Sicherungsguthaben bzw. aus den einzelnen Fonds

Prozent

<input type="text"/>	%	des Sicherungsguthabens
		Name oder ISIN des Fonds
20	%	iShares Core S&P 500 UCITS ETF
40	%	iShares Core MSCI World UCITS ETF
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>

Der Prozentsatz bei Ausbuchungen muss mindestens 1% betragen.

Einzubuchender Anteil in das Sicherungsguthaben bzw. in die einzelnen Fonds

Prozent

<input type="text"/>	%	in das Sicherungsguthaben
		Name oder ISIN des Fonds
100	%	iShares Core DAX® UCITS ETF
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>

Die Summe der eingebuchten Anteile muss 100% ergeben.

Musterbeispiel 2 (Umschichtung des Fondsguthabens in das Sicherungsguthaben):

Die aktuelle Guthabenzusammensetzung sieht wie folgt aus:

Garantieguthaben	20.000 EUR
Sicherungsguthaben	10.000 EUR
Fondsguthaben	10.000 EUR
davon	
→ Fonds 1: iShares Core DAX® UCITS ETF	2.500 EUR
→ Fonds 2: iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2.500 EUR
→ Fonds 3: iShares Core MSCI World UCITS ETF	5.000 EUR

Es wird ein Shift gewünscht, so dass das komplette Fondsguthaben in das Sicherungsguthaben umgeschichtet wird.

Vorgegeben wird der aus- und einzubuchende Anteil in Prozent, da sich der Euro-Wert der Fonds bis zur Bearbeitung, auf Grund von Kursschwankungen, bereits geändert haben kann.

Auszubuchender Anteil aus dem Sicherungsguthaben bzw. aus den einzelnen Fonds

Prozent

<input type="text"/>	%	des Sicherungsguthabens
		Name oder ISIN des Fonds
100	%	iShares Core DAX® UCITS ETF
100	%	iShares Core S&P 500 UCITS ETF
100	%	iShares Core MSCI World UCITS ETF
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>

Der Prozentsatz bei Ausbuchungen muss mindestens 1% betragen.

Einzubuchender Anteil in das Sicherungsguthaben bzw. in die einzelnen Fonds

Prozent

100	%	in das Sicherungsguthaben
		Name oder ISIN des Fonds
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	<input type="text"/>

Die Summe der eingebuchten Anteile muss 100% ergeben.

Musterbeispiel 3 (Wiederherstellung der ursprünglichen Gewichtung der Fonds):

Die aktuelle Guthabenzusammensetzung sieht wie folgt aus:

Garantieguthaben	20.000 EUR
Sicherungsguthaben	10.000 EUR
Fondsguthaben	20.000 EUR
davon	
→ Fonds 1: iShares Core DAX® UCITS ETF	4.000 EUR
→ Fonds 2: iShares Core S&P 500 UCITS ETF	4.000 EUR
→ Fonds 3: iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	4.000 EUR
→ Fonds 4: iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	4.000 EUR
→ Fonds 5: iShares Core MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	4.000 EUR

Es wird ein Shift gewünscht, so dass die aktuelle Gewichtung des Fondsguthabens zurück auf die ursprüngliche Gewichtung der gewählten Fondsstrategie umgeschichtet wird (Rebalancing).

Vorgegeben wird der aus- und einzubuchende Anteil in Prozent, da sich der Euro-Wert der Fonds bis zur Bearbeitung, auf Grund von Kursschwankungen, bereits geändert haben kann.

Auszubuchender Anteil aus dem Sicherungsguthaben bzw. aus den einzelnen Fonds

Prozent	Name oder ISIN des Fonds
<input type="text"/>	% des Sicherungsguthabens
<input type="text"/>	% iShares Core DAX® UCITS ETF
<input type="text"/>	% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
<input type="text"/>	% iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF
<input type="text"/>	% iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
<input type="text"/>	% iShares Core MSCI Pacific ex. Japan

Der Prozentsatz bei Ausbuchungen muss mindestens 1% betragen.

Einzubuchender Anteil in das Sicherungsguthaben bzw. in die einzelnen Fonds

Prozent	Name oder ISIN des Fonds
<input type="text"/>	% in das Sicherungsguthaben
<input type="text"/>	% iShares Core DAX® UCITS ETF
<input type="text"/>	% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
<input type="text"/>	% iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF
<input type="text"/>	% iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
<input type="text"/>	% iShares Core MSCI Pacific ex. Japan

Die Summe der eingebuchten Anteile muss 100% ergeben.