

# Fondsänderung (Shift/Switch) / Zuzahlung / Änderung des Beitrags



## Versicherungsnehmer

|                              |                      |  |
|------------------------------|----------------------|--|
| Versicherungs-Nr.            | Agentur              | Kunden-Nr.                                 |
| <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/>                       |
| Anrede, Titel, Vorname, Name | Geburtsdatum         |  |
| <input type="text"/>         | <input type="text"/> |  |
| Straße, Hausnummer           | Geburtsort           |  |
| <input type="text"/>         | <input type="text"/> |  |
| Postleitzahl                 | Ort                  | <b>Kontakt des Beraters bei Rückfragen</b> |
| <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/>                       |

## Änderung

Beteiligte Person:

### Anlagekenntnisse und Anlageerfahrung:

- Sparbücher, Festgeld, Bausparverträge, Lebensversicherungen
- Renten, Rentenfonds, Immobilienfonds
- Aktien, Aktienfonds
- Termingeschäfte
- Sonstiges

### Empfehlung des Vermittlers

Fonds/ -ISIN eintragen

### Gründe für den erteilten Rat:

- Kunde ist über die Chancen und Risiken des/der Fonds aufgeklärt worden.
- Die aktuellen Fondsinformationen sind dem Kunden bekannt

Es besteht

- Konservative Risikobereitschaft; Hohes Sicherheitsbedürfnis, Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage. Geringe Risikobereitschaft; Sicherheitsbedürfnis überwiegt der Renditeerwartung, Kursstabilität erwünscht, höhere Erträge als mit ausschließlich kursstabilen Anlagen.
- Risikobereitschaft; Sicherheit wird höherer Renditeerwartung untergeordnet, Kursschwankungen werden toleriert, kleiner Teil auch in Anlagen mit hohen Wertschwankungen.
- Spekulative Bereitschaft; Suche nach Renditechancen überwiegt dem Sicherheitsaspekt. Kursschwankungen erwünscht, Inkaufnahme von Kapitalverlusten.
- Hochspekulative Bereitschaft; Nutzung höchster Renditechancen bei hohem Risiko. Totalverlust ist möglich.

### Entgegen der Empfehlung des Vermittlers wünscht der Kunde:

Unter Berücksichtigung der vom Versicherungsnehmer verfolgten Ziele wurden die Funktionsweise, Möglichkeiten und Risiken der einzelnen Anlagestrategien der Fondsgebundenen Versicherung besprochen. Die Auswahl der Anlagestrategie wurde auf eigene Verantwortung des Versicherungsnehmers getroffen.

Nur vom Vermittler auszufüllen

**Änderung**

Bitte führen Sie folgende Änderung zu meinem Vertrag durch (Zutreffendes bitte ankreuzen):

**Zuzahlung**

Die Zuzahlung von | \_\_\_\_\_,00| EUR (mindestens 500 EUR) habe ich unter Angabe der Vertragsnummer und dem Stichwort "Zuzahlung" auf das Konto der **R+V Lebensversicherung AG**, IBAN DE96 5006 0400 0008 0122 55 oder **R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A.** auf IBAN DE12 5006 0400 0001 0511 07 überwiesen.

Sie können aus der aktuellen Liste der Anlagestrategien / Investments Ihres Produkts, in der die möglichen Fonds aufgeführt sind, auswählen.

Bitte kreuzen Sie an, wie die Zuzahlung angelegt werden soll (Pflichtangabe):

- in das bisherige Investment.
- anteilig in die unten angegebenen Fonds erfolgen. (Hinweis: bitte wählen Sie das Investment aus)

**Shift**

Der aktuelle Policenwert und die zukünftigen Beträge werden in die angegebenen Fonds umgewandelt. (Hinweis: bitte wählen Sie das Investment aus)

**Switch**

Die zukünftigen Beträge werden in die angegebenen Fonds investiert. (Hinweis: bitte wählen Sie das Investment aus)

**Wechsel des Policenwerts**

Der Policenwert soll in die angegebenen Fonds investiert werden. Die zukünftigen Beiträge und eventuelle Zuzahlungen werden weiterhin in die bisher gewählte Anlagestrategie angelegt. (Hinweis: bitte wählen Sie das Investment aus)

Bitte beachten Sie die maximal mögliche Anzahl der wählbaren Fonds in Ihren Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Angaben sind nur in vollen %-Sätzen und in 5%-Schritten möglich.

| ISIN  | Name des Fonds | %-Anteil (max. 100%) |
|-------|----------------|----------------------|
| _____ | _____          | _____                |
| _____ | _____          | _____                |
| _____ | _____          | _____                |
| _____ | _____          | _____                |
| _____ | _____          | _____                |
| _____ | _____          | _____                |
| _____ | _____          | _____                |
| _____ | _____          | _____                |
| _____ | _____          | _____                |
| _____ | _____          | _____                |

Das aktuelle Basisinformationsblatt mit den spezifischen Informationen zu den Fonds finden Sie unter [www.ruv-bib.de](http://www.ruv-bib.de) bzw. [www.ruv-bib.lu](http://www.ruv-bib.lu)

Versicherungs-Nr. | \_\_\_\_\_ | Versicherungsnehmer: | \_\_\_\_\_ |

## Änderung

**Beitragsanpassung/ -freistellung/ Änderung der Zahlungsweise**

Beitragsanpassung:  EUR  monatlich  ¼ jährlich  ½ jährlich  jährlich

Beitragszahlungsweise  Beitragsfreistellung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Mindestbeiträge

**Sonstige Änderung der Versicherung**

Änderungstermin:

(Ist kein Datum angegeben, gelten die Änderungen zum nächstmöglichen Termin)

**Wenn risikoerhöhende Änderungen (z. B. Einschluss/Erhöhung einer Zusatzversicherung) gewünscht sind, bitte das Formular Risikoangaben (Formular-Nr. 00 006 10 2000 001 0) einreichen.**

**Bei bestehendem Drittrecht ist die Zustimmung des Drittberechtigten mit einzureichen.**

(Bei mehreren Vertragsnummern, bitte im Freitextfeld angeben)

Anteile an einem Spezialfonds können nur von sogenannten institutionellen Anlegern gehalten werden.

**Bei Wahl des UniRBA Welt 38/200 / UniRBA Welt 38/200 -net- / UniRBA 3 Märkte /UniRBA 3 Märkte -net- / UniRBA Duo Nachhaltig / UniRBA Duo Nachhaltig -net- gilt folgende zusätzliche Vereinbarung zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). Die zusätzliche Vereinbarung ergänzt die**

- **Fondsgebundene R+V-Rentenversicherung bei der R+V Lebensversicherung AG, abgeschlossen vom 01.04.2008 bis 31.12.2014 mit den AVB FV01, FV02, FV03, FV04, FV05, FV06, FV07, FV08, FV09 in § 2 der „Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene R+V-Rentenversicherung“**
- **Fondsgebundene R+V-Lebensversicherung bei der R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., abgeschlossen vom 01.07.1998 bis 31.12.2004 in § 1 der „Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene R+V-Lebensversicherung“**
- **Fondsgebundene Rentenversicherung bei der R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., abgeschlossen vom 01.01.2005 bis 31.12.2007 in § 1 der „Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene Rentenversicherung“**
- **Fondsgebundene Rentenversicherung bei der R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., abgeschlossen vom 01.01.2008 bis 31.03.2011 mit den AVB XV01, XV02, XV03, XV04, XV05, XV06, XV07, XV08 in § 1 der „Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene Rentenversicherung“**
- **Fondsgebundene Rentenversicherung bei der R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., abgeschlossen vom 01.04.2011 bis 20.12.2012 mit den AVB XV09, XV10, XV11 in § 2 der „Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene Rentenversicherung“**
- **Fondsgebundene Rentenversicherung bei der R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., abgeschlossen vom 21.12.2012 bis 30.06.2015 mit den AVB XV12, XV13 in § 2 der „Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene Rentenversicherung“**

"Alle Angaben zu Kursen beziehen sich auf den von der Kapitalverwaltungsgesellschaft herausgegebenen Rücknahmepreis. Nimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Anteile nicht zurück, werden wir Ihnen oder im Todesfall dem Berechtigten anbieten, die Anteile an Erfüllung statt auf unsere Kosten auf ein Depot zu übertragen. Dies ist nicht möglich bei Staatsbürgern der USA und bei Personen, die Ihren Wohnsitz in den USA haben.

Wünschen Sie oder im Todesfall der Berechtigte dies nicht oder ist die Übertragung der Anteile nicht möglich, werden wir die Anteile an der Börse in Frankfurt am Main verkaufen.

Sollte dies nicht möglich sein, werden sie an der Börse verkauft, an der ein Handel möglich ist. Der Kurs ist dann der durchschnittliche Verkaufserlös aller an dem Börsentag von uns erzielten Verkaufserlöse für die Anteile des Fonds. Dieser wird in der Regel geringer sein als der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft herausgegebene Rücknahmepreis.

Haben Sie einen Spezialfonds gewählt und nimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Anteile nicht zurück, ist eine Übertragung der Anteile an Sie oder den Berechtigten an Erfüllung statt nicht möglich. Wir werden die Anteile in diesem Fall sobald wie möglich an professionelle Anleger im Sinne von § 1 Absatz 19 Nr. 32 KAGB oder soweit zulässig an semiprofessionelle Anleger im Sinne des § 1 Absatz 19 Nr. 33 KAGB verkaufen. Der Wert einer Anteileneinheit ist dann der durchschnittliche Verkaufserlös aller an dem Verkaufstag von uns erzielten Verkaufserlöse für die Anteile des Fonds. Dieser wird in der Regel geringer sein als der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft herausgegebene Rücknahmepreis."

Versicherungs-Nr. | \_\_\_\_\_ | Versicherungsnehmer: | \_\_\_\_\_ |

Anteile an einem Spezialfonds können nur von sogenannten institutionellen Anlegern gehalten werden.

**Bei Wahl der UniRBA Welt 38/200 / UniRBA 3 Märkte / RBA Duo Nachhaltig gilt die folgende zusätzliche Vereinbarung zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). Die zusätzliche Vereinbarung ergänzt die**

- **Fondsgebundene R+V-Rentenversicherung (Basisversorgung) bei der R+V Lebensversicherung AG, abgeschlossen vom 01.01.2008 bis 31.12.2009, mit den AVB FA01, FA02, FA03, FA01Z, FA02Z, FA03Z** in § 2 der „Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene R+V-Rentenversicherung (Basisversorgung)“
- **Fondsgebundene R+V-Rentenversicherung (Basisversorgung) bei der R+V Lebensversicherung AG, abgeschlossen ab dem 01.01.2010 bis zum 31.12.2015, mit den AVB FA04, FA05, FA06, FA07, FA08, FA09** in § 3 der „Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene R+V-Rentenversicherung (Basisversorgung)“

„Alle Angaben zu Kursen beziehen sich auf den von der Kapitalverwaltungsgesellschaft herausgegebenen Rücknahmepreis. Nimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Anteile nicht zurück, werden wir die Anteile an der Börse in Frankfurt am Main verkaufen.

Sollte dies nicht möglich sein, werden sie an der Börse verkauft, an der ein Handel möglich ist. Der Kurs ist dann der durchschnittliche Verkaufserlös aller an dem Börsentag von uns erzielten Verkaufserlöse für die Anteile des Fonds. Dieser wird in der Regel geringer sein als der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft herausgegebene Rücknahmepreis.

Haben Sie einen Spezialfonds gewählt und nimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Anteile nicht zurück, werden wir die Anteile sobald wie möglich an professionelle Anleger im Sinne von § 1 Absatz 19 Nr. 32 KAGB oder soweit zulässig an semiprofessionelle Anleger im Sinne des § 1 Absatz 19 Nr. 33 KAGB verkaufen. Der Wert einer Anteilseinheit ist dann der durchschnittliche Verkaufserlös aller an dem Verkaufstag von uns erzielten Verkaufserlöse für die Anteile des Fonds. Dieser wird in der Regel geringer sein als der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft herausgegebene Rücknahmepreis.“

**Ich wünsche die beantragte Vertragsänderung und bin mit den oben genannten Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen einverstanden.**

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters (beide Elternteile oder Vormund)

**Ich bestätige, dass ich die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft herausgegebenen Produktinformation zu dem/den festgelegten Fonds, die Besonderen Bedingungen für die Verwendung von Spezialfonds und (sofern es sich nicht um einen Spezialfonds handelt) die Wesentliche Anlegerinformation erhalten habe.** Aktuelle Informationen zu den Fonds erhalten Sie kostenlos von Ihrem Berater oder auf Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters (beide Elternteile oder Vormund)

**Ich bestätige als Vermittler, dass außer den hier gemachten Angaben mir gegenüber weder mündliche noch schriftliche weitere Erklärungen abgegeben wurden.**

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift des Vermittlers

#### Interne statistische Daten

Interne statistische Daten R+V

zusätzl. MA

zusätzl. MA

Externe Mitarbeiter-Nr./Bankmitarbeiter

Fremdagentur

AKT-KZ:

Prod

BVB

BG

Stellen-Nr.

Stellen-Nr.

Bemerkungen

Interne statistische Daten Union Investment

Vermittler-Nr. der Bank

ZNR. (analog WVVS):

Mitarbeiter-Nr. (analog WVVS)

**Bitte für R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. an [info@ruv.lu](mailto:info@ruv.lu), in allen anderen Fällen an [ruv@ruv.de](mailto:ruv@ruv.de) senden.**