

Serviceauftrag Life Plan

Policen-Nr.		Berater	
Vorname:		Nachname:	

Hiermit erteile(n) ich/wir folgenden Auftrag:

Meine Anschrift hat sich geändert:

Straße:		PLZ:	
Ort:		Telefon:	
Land des steuerlichen Wohnsitzes (bei Wechsel bitte angeben):			

Mein Name hat sich geändert*:

Name vormals:		Name neu:	
---------------	--	-----------	--

* Bitte fügen Sie eine aktuelle Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses bei

Meine Bankverbindung hat sich geändert*

Änderung der Bankverbindung für zukünftige Prämienzahlungen

Änderung der Bankverbindung für eventuell zukünftige Auszahlungen aus dem Versicherungsvertrag

IBAN:		BIC:	
Name des Kontoinhabers:			

* Bei Änderung der Bankverbindung erfolgt eine Neuordnung und Mitteilung der Mandatsreferenz-Nr.

Bitte senden Sie mir zu:

<input type="checkbox"/> Aktuelle Vertragsübersicht	<input type="checkbox"/> Steuerbescheinigung (für die Jahre)	
<input type="checkbox"/> Verlustmeldung zum Versicherungsschein	<input type="checkbox"/> Allgemeine und Ergänzende Versicherungsbedingungen	
<input type="checkbox"/> Sonstiges:		

Ich möchte mein Anlageprofil ändern

Bitte ändern Sie meine Fondsauswahl für sämtliche bestehenden und zukünftigen Investitionen wie folgt:

Individuell: Der Sparanteil der Beiträge und möglicher Sonderzahlungen soll wie folgt auf die internen Fonds allokiert werden (Summe muss 100% ergeben):

301 Global Perspective _____% 302 Global Discovery _____% 303 Global Thematic Focus _____%

Die Änderung des Anlageprofils ist gültig ab: _____

Änderung des Bezugsrechts

Bitte ändern Sie den Bezugsberechtigten im Todesfall wie folgt:

Versicherungsnehmer, soweit er/sie nicht versicherte Person ist

der/die mit der versicherten Person zum betreffenden Zeitpunkt in rechtsgültiger Ehe lebende Ehepartner/-in

der/die mit der versicherten Person zum betreffenden Zeitpunkt in rechtsgültiger Ehe lebende Ehepartner/-in und die Kinder der versicherten Person zu gleichen Teilen

die Eltern der versicherten Person zu gleichen Teilen, nach Eheschließung der versicherten Person der/die mit der versicherten Person zum betreffenden Zeitpunkt in rechtsgültiger Ehe lebende Ehepartner/-in.

die Kinder der versicherten Person zu gleichen Teilen

die Erben der versicherten Person zu gleichen Teilen

die nachfolgend namentlich bezeichnete Person:

Name _____	Vorname _____	Geburtsdatum _____
Wohnsitzland _____	Beziehung zur versicherten Person _____	
Name _____	Vorname _____	Geburtsdatum _____
Wohnsitzland _____	Beziehung zur versicherten Person _____	
Name _____	Vorname _____	Geburtsdatum _____
Wohnsitzland _____	Beziehung zur versicherten Person _____	
Name _____	Vorname _____	Geburtsdatum _____
Wohnsitzland _____	Beziehung zur versicherten Person _____	

Sonderzahlung: Überweisung erforderlich auf IBAN: DE48 7002 0270 0020 0736 21, Aktivierung Intelligent Investment Strategy (IIS) Option und Profit Protection

Direktanlage in den Internen Fonds: Einmalprämie (einen oder mehrere Interne Fonds angeben) mindestens EUR 2.000,00

Name des Internen Fonds *	100 %	Profit Protection*	Betrag in Euro																
<input type="checkbox"/> Global Perspective 301	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>%</td></tr></table>				%	<input type="checkbox"/>	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>€</td></tr></table>												€
			%																
											€								
<input type="checkbox"/> Global Discovery 302	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>%</td></tr></table>				%	<input type="checkbox"/>	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>€</td></tr></table>												€
			%																
											€								
<input type="checkbox"/> Global Thematic Focus 303	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>%</td></tr></table>				%	<input type="checkbox"/>	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>€</td></tr></table>												€
			%																
											€								

* Die Liste der Fondsnamen, die mit dem Vertrag verbunden sind, ist im Anhang angezeigt.

Aktivierung IIS Option: Direktanlage in den Internen Fonds Starter Fund (Einmalige Prämie mindestens EUR 15.000,00)

Name	% der vergebenen Prämie	Betrag der Einmalprämie (€)
Interner Fonds Starter Fund (mindestens EUR 15.000,00)	_____	_____

N.B.: Einmalprämie- Mindestbetrag von EUR 5.000,00 für jeden einzelnen Zielfonds (301,302 und 303)

Ich beantrage, die geplante Umwandlung zu starten und den in Absatz 13 der Geschäftsbedingungen beschriebenen Step-in und Step-out Mechanismus zu aktivieren

Gesamtbetrag (1) _____ EUR
(mindestens EUR 15.000,00)

Häufigkeit: monatlich

Laufzeit 36 Monaten 48 Monaten 60 Monaten

Prämienbetrag _____ € (berechnet als das Verhältnis zwischen dem Gesamtbetrag der geplanten Prämienumwandlung und ihrer Laufzeit) aus dem internen Fonds „Starter Fund“ zu:

Name des Internen Fonds *	100 %	% der Automatic Step-Out (bei Anteilserhöhung (10% oder 20%))	Betrag in Euro																				
<input type="checkbox"/> Global Perspective 301	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>%</td></tr></table>				%	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>%</td></tr></table>				%	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>€</td></tr></table>												€
			%																				
			%																				
											€												
<input type="checkbox"/> Global Discovery 302	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>%</td></tr></table>				%	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>%</td></tr></table>				%	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>€</td></tr></table>												€
			%																				
			%																				
											€												
<input type="checkbox"/> Global Thematic Focus 303	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>%</td></tr></table>				%	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>%</td></tr></table>				%	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>€</td></tr></table>												€
			%																				
			%																				
											€												

Ich beantrage, die geplante Umwandlung über das vorgenannte Laufzeitende hinaus fortzusetzen und zwar so lange, bis der Gegenwert des internen Fonds „Starter Fund“ Null ist, wenn am Ende der geplanten Laufzeit im internen Fonds „Starter Fund“ ein positiver Gegenwert vorhanden ist.

Die Liste der Fondsnamen, die mit dem Service verbunden sind, wird im Anhang angezeigt.

(1): Der Betrag muss mit dem im Abschnitt Aktivierung IIS Option angegebenen Betrag gleich sein.

(2): Geben Sie den Prozentsatz des Plans oder den Betrag in Euro an. Der Prozentsatz oder der Betrag zu jedem ausgewählten internen Fonds muss gemäß Absatz 13 der Geschäftsbedingungen mindestens 5.000 € betragen.

Anmerkungen

Nach der Aktivierung des „Intelligent Investment Strategy“ Option sind Änderungen an seinen Eigenschaften nicht zulässig.

Der „Intelligent Investment Strategy“ Option und der „Profit Protection“ Option schließen sich gegenseitig aus und können nicht gleichzeitig aktiv sein

Aktivierung Option Profit Protection

Kündigung IIS und Profit Protection

Hiermit kündige ich die Option IIS Hiermit kündige ich die Option Profit Protection

Kündigung/Teilauszahlung

Hiermit kündige ich meine Versicherungspolice zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Hiermit kündige ich meine Versicherungspolice zum _____

Hiermit möchte ich eine Teilkündigung über _____ EUR vornehmen

Den Rückkaufswert bitte ich auf folgendes Konto zu überweisen: Kontoinhaber: _____

IBAN: DE _____ BIC: _____

Ort, Datum, Unterschrift Versicherungsnehmer

Mediolanum International Life dac
Niederlassung München, Erhardtstraße 12, 80469 München Amtsgericht
München HRB-Nr. 145391 Hauptbevollmächtigter: Volker Fehrenbach

Ort, Datum, Unterschrift Berater

Hauptsitz der Gesellschaft: Mediolanum International Life dac, The Exchange, George's Dock
IFSC, Dublin 1, D01 P2V2, Republik Irland Registriert in Dublin, No: 255456, Direktion: C.
Bocca (Italien), S. O' Connor, S. Cronin, F. Pietribiasi (Italien), A.Clarkson (Großbritannien)

1. Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis beziehen

Mitteilungen, die das Versicherungsverhältnis betreffen, müssen stets, soweit nicht gesetzlich eine andere Form vorgeschrieben ist, in Textform erfolgen. Für uns bestimmte Mitteilungen werden wirksam, sobald sie uns zugegangen sind. Versicherungsmakler sind zu ihrer Entgegennahme nicht bevollmächtigt. Eine Änderung Ihrer Postanschrift oder Ihres Namens müssen Sie uns unverzüglich mitteilen. Andernfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief oder einer anderen künftig gesetzlich zulässigen Form unter Ihrem uns bekannten Namen an Ihre letzte uns bekannte Adresse absenden können. Bitte entnehmen Sie alle weiteren Details den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

2. Option Profit Protection (automatische Umschichtung von Kursgewinnen in einen konservativen Fonds)

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die in dem oder den von Ihnen gewählten internen Fonds (einschließlich der ausschüttenden Fonds) erzielten Kursgewinne gegen spätere Kursrückgänge durch einen automatischen Mechanismus (Option Profit Protection) abzusichern. Wenn Sie die Profit Protection Option wählen, werden die in den von Ihnen gewählten internen Fonds erzielten Gewinne in den konservativen internen Fonds „Profit Protection“ umgeschichtet. Dies geschieht in Form einer automatischen Transaktion, wenn der aktuelle Wert der durch die Beiträge erworbenen Anteilseinheiten den Referenzwert um 15 % übersteigt und dieser Wertzuwachs einen Betrag von mindestens EUR 500 erreicht (Schwellenwert). Um zu prüfen, ob die auslösenden Schwellenwerte erreicht worden sind, wird der aktuelle Wert der Anteilseinheiten werktäglich ermittelt. Die Umschichtung erfolgt, indem bei Erreichen des vorstehend genannten Schwellenwertes dem/den entsprechenden internen Fonds eine Anzahl von Anteilseinheiten entnommen wird, deren EUR-Wert dem bei Erreichen des Schwellenwertes erzielten Wertzuwachs des/der entsprechenden Fonds entspricht. Diesen Betrag führen wir an dem auf die Entnahme folgenden Werktag dem Fonds „Profit Protection“ zu, indem wir ihn in Anteilseinheiten an diesem Fonds umrechnen. Die Investition in den Fonds „Profit Protection“ erfolgt also in Höhe des Betrages, der dem Wert der am vorangegangenen Werktag entnommenen Anteilseinheiten aus dem/den entsprechenden internen Fonds entspricht. Die Option „Profit Protection“ ist optional. Die Option kann sowohl bei Vertragsschluss als auch zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden. Um „Profit Protection“ zu einem Zeitpunkt nach Vertragsschluss zu aktivieren, ist die Zusendung einer entsprechenden schriftlichen Erklärung erforderlich. „Profit Protection“ wird dann innerhalb von drei Werktagen nach Eingang des Schreibens bei uns aktiviert. Wurden Anteilseinheiten an mehr als einem internen Fonds erworben, so kann die Option „Profit Protection“ für einen, mehrere oder alle Fonds aktiviert werden. Die Option „Profit Protection“ kann jederzeit durch eine schriftliche Erklärung deaktiviert werden. Die Deaktivierung der Option erfolgt dann innerhalb von 30 Werktagen nach Eingang des Auftrages bei uns. Die Details zur Ermittlung des Referenzwertes sowie alle weiteren Details zur Option „Profit Protection“ können den Allgemeinen Versicherungsbedingungen entnommen werden.

3. Kündigung / Teilauszahlung

Die Versicherung kann jederzeit zum Schluss einer laufenden Versicherungsperiode schriftlich vollständig (aber nicht teilweise) gekündigt werden. Ferner kann nach einem Zeitraum von sechs Monaten nach Vertragsbeginn eine Teilauszahlung verlangt werden. Eine Teilauszahlung ist jedoch nur möglich, wenn der EUR-Wert der Anteilseinheiten, für die eine Teilauszahlung verlangt wurde, am Stichtag mindestens EUR 1.000 beträgt und der verbleibende Wert der dem Vertrag zugewiesenen Anteilseinheiten am Stichtag mindestens EUR 1.000 beträgt. Stichtag für die Ermittlung des EUR-Wertes der Anteilseinheiten ist der unmittelbar auf den Eingang der Kündigung bei uns folgende Werktag. Die Kündigung der Versicherung oder die Inanspruchnahme einer Teilauszahlung kann – je nach dem Zeitpunkt der Kündigung oder Teilauszahlung – mit finanziellen und steuerlichen Nachteilen verbunden sein. Wir bitten daher um Beachtung des letzten Textabschnitts sowie § 4 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen über die Auswirkung auf den Treue-Bonus. Bei einer Kündigung des Vertrages oder einer Teilauszahlung wird für den betreffenden Teil der Versicherung entsprechend § 169 Versicherungsvertragsgesetz der Rückkaufswert erstattet. Der Rückkaufswert entspricht nicht der Summe der gezahlten Beiträge, sondern dem nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik berechneten EUR-Wert des Deckungskapitals der Versicherung. Stichtag für die Ermittlung des EUR-Wertes des Deckungskapitals ist der unmittelbar auf den Eingang der Kündigung bei uns folgende Werktag. Der EUR-Wert des Deckungskapitals zum jeweiligen Stichtag kann bei uns einmal monatlich erfragt werden. Eventuelle Beitragsrückstände werden mit dem Rückkaufswert oder dem Teilauszahlungsbetrag verrechnet. Im Falle einer Kündigung erstatten wir mindestens den Zeitwert unter Berücksichtigung aller zu berücksichtigenden Kosten. Der Rückkaufswert oder die Teilauszahlung wird als Geldleistung erbracht.

Die Kündigung Ihrer Versicherung oder die Inanspruchnahme einer Teilauszahlung kann – je nach dem Zeitpunkt der Kündigung oder Teilauszahlung – mit finanziellen Nachteilen verbunden sein. Bedingt durch die Entnahme der Abschluss-, Vertriebs- und Verwaltungskosten, der Gebühren für die Deckung unserer Verwaltungskosten, des Todesfallschutzes und der im Zusammenhang mit der Verwaltung der internen Fonds entstehenden Kosten aus dem Deckungskapital Ihrer Versicherung erreicht der auszahlbare Rückkaufswert nicht unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge und Sonderzahlungen. Darüber hinaus ist es bei einer Teilauszahlung, bedingt durch die regelmäßige Entnahme der o. g. Gebühren, möglich, dass das Deckungskapital der Versicherung in den Folgejahren nicht ausreicht, um den Todesfallschutz über die gesamte Lebenszeit der versicherten Person aufrechtzuerhalten. Der Versicherungsschutz erlischt und die Versicherung endet in diesem Fall dann, wenn das Deckungskapital der Versicherung aufgebraucht ist.

Je nach dem Zeitpunkt der Kündigung oder der Teilauszahlung kann diese auch mit steuerlichen Nachteilen verbunden sein. Bitte lesen Sie hierzu das Steuermerkblatt und sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater. Einen Stornoabzug erheben wir nicht. Weitere Details zur Kündigung und Teilauszahlung können den Allgemeinen Versicherungsbedingungen entnommen werden.

4. Umschichtung / Fondswechsel

Es können jederzeit weitere interne Fonds zur Anlage der künftigen Beiträge und Sonderzahlungen angeboten werden. Somit können zu einem späteren Zeitpunkt Sonderzahlungen und Beiträge auf andere zur Kapitalanlage im Rahmen des Vertrages zur Verfügung stehende interne Fonds zugeführt werden. Ebenso kann die bestehende Beitragsallokation geändert werden. Wird das gewünscht, so muss die Mitteilung vor der Zahlung des Einmalbeitrags oder der Erbringung von Sonderzahlungen bzw. 14 Tage vor Fälligkeit des entsprechenden Beitrags schriftlich erfolgen unter Angabe, welchem oder welchen unserer zur Kapitalanlage im Rahmen Ihres Vertrages zur Verfügung stehenden internen Fonds die Sonderzahlung, der Einmalbeitrag bzw. der laufende Beitrag in welchem Verhältnis zugeführt werden soll. Wir werden den Einmalbeitrag, die Sonderzahlungen sowie sämtliche Folgebeiträge bis zum Erhalt einer neuen Zuteilungsanweisung in dem in Ihrer Mitteilung angegebenen Verhältnis in Anteilseinheiten an dem bzw. den angegebenen und zur Kapitalanlage im Rahmen Ihres Vertrages zur Verfügung stehenden internen Fonds umwandeln und diese dem Versicherungsvertrag zuweisen. Wurde keine genaue Aufteilung mitgeteilt, werden wir den Einmalbeitrag, die Sonderzahlungen bzw. die Beiträge den gewünschten internen Fonds proportional zur Anzahl derselben bzw., soweit schon Anlagen in interne Fonds vorgenommen wurden, proportional zu diesen Anlagen zuführen. Das bereits angesparte Deckungskapital der Versicherung, das gemäß den ursprünglich ausgewählten Fonds investiert wurde, verbleibt bis zu einer entsprechenden Vermögensumschichtung in diesen. Für die Änderung der Beitragsallokation erheben wir keine Gebühren.

Vermögensumschichtung nach Einführung weiterer interner Fonds

Während der Laufzeit des Vertrages kann nach Ablauf von drei Monaten nach Vertragsbeginn eine vollständige oder teilweise Umschichtung des Deckungskapitals der Versicherung aus dem oder den ursprünglich gewählten internen Fonds in andere zur Kapitalanlage im Rahmen des Vertrages zur Verfügung stehende interne Fonds beantragt werden. Voraussetzung ist, dass der umzuschichtende Betrag mindestens EUR 1.000 beträgt. Die (vollständige oder teilweise) Umschichtung aus einem oder mehreren internen Fonds in einen oder mehrere andere interne Fonds kann sowohl in Euro als auch in Prozent des Deckungskapitals beantragt werden. Bei der Umschichtung eines bestimmten EUR-Betrages oder Prozentsatzes des Deckungskapitals des Vertrages entnehmen wir am nächsten auf den Eingang des Umschichtungsantrags bei uns folgenden Werktag dem bzw. den uns von Ihnen mitgeteilten internen Fonds eine Anzahl von Anteilseinheiten dem beantragten EUR-Wert entsprechend bzw. dem beantragten Prozentsatz des Deckungskapitals entsprechend. Diesen Betrag führen wir am selben Tag dem bzw. den von Ihnen mitgeteilten internen Fonds in dem von Ihnen mitgeteilten Verhältnis zu und rechnen diese in Anteilseinheiten an dem bzw. den internen Fonds um. Die Beantragung einer (vollständigen oder teilweisen) Umschichtung des Deckungskapitals der Versicherung erfordert die schriftliche Mitteilung, aus welchem bzw. welchen internen Fonds Deckungskapital in welchen bzw. welche anderen internen Fonds umgeschichtet werden soll, sowie den genauen aus den jeweiligen internen Fonds umzuschichtenden EUR-Betrag bzw. Prozentsatz des Deckungskapitals der Versicherung und die gewünschte neue Allokation in die/den anderen interne/n Fonds. Sollten mehrere interne Fonds mitgeteilt werden, aus denen oder in die Deckungskapital umgeschichtet werden soll, jedoch keine Mitteilung der genauen Allokation der Entnahmen bzw. der Zuführungen erfolgen, werden wir die Entnahmen und Zuführungen proportional zur Anzahl der angegebenen internen Fonds vornehmen. Sollte eine Umschichtung in einen oder mehrere interne Fonds beantragt werden, deren Schließung oder Auflösung wir beschlossen und dies den in den entsprechenden internen Fonds investierten Versicherungsnehmern mitgeteilt haben oder die bereits geschlossen oder aufgelöst worden sind, so werden schriftlich ein oder mehrere interne Ersatzfonds benannt, die der Anlagestrategie des oder der betreffenden internen Fonds möglichst nahekommen. Erhalten wir bis spätestens 19 Werktage nach Übersendung unserer Schließungs- bzw. Auflösungsmitteilung in der wir ausdrücklich auf die vorgenannte Frist und die bei Fristablauf ggf. eintretenden Rechtsfolgen hingewiesen haben, einen Auftrag für eine Umschichtung in einen oder mehrere andere zur Kapitalanlage im Rahmen des Vertrages zur Verfügung stehende interne Fonds, so können wir die beantragte Umschichtung in den oder die von uns vorgeschlagenen internen Ersatzfonds in der von uns vorgeschlagenen Allokation vornehmen. Für jede Umschichtung erheben wir eine Gebühr in Höhe von jeweils EUR 20. Wir behalten uns vor, diese Gebühr jährlich auf ihre Angemessenheit zu überprüfen und sie anschließend bei erheblich gestiegenem Verwaltungskostenaufwand nach Maßgabe von § 315 BGB zu erhöhen. Wir werden eine derartige Erhöhung im Voraus schriftlich mitteilen, womit die Erhöhung wirksam wird. Ein Rechtsanspruch auf Umschichtung besteht (außer vorgenannten Beispielen bereits geschlossener Fonds) nicht. Weitere Details zur Umschichtung und zum Fondswechsel können den Allgemeinen Versicherungsbedingungen entnommen werden.