

Auftrag zur Änderung von Fondsanteilen

Der besseren Leserlichkeit halber sind alle Personen-bezogenen Bezeichnungen in männlicher Form gehalten. Diese Bezeichnungen gelten aber selbstverständlich auch für weibliche Personen.

1. Persönliche Daten (Versicherungsnehmer)

Policen-Nr.	
Anrede	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Titel	
Name	
Vorname	
Strasse	Nr.
PLZ	Ort
Land	
Telefon/Mobile Privat/Geschäft	
Fax	
E-Mail	

2. Neuer Anlageplan für das Sparkapital in der gebundenen Vorsorge 3a

a) Anlagefonds / Ablaufmanagement

Ich wähle für mein Sparkapital den

- Life Investment 90 % Protected Fund von UBS
 Swiss Rock Umbrella Fund-Vorsorge 50 CHF
 Swiss Rock Maturity 3a

(Ein Wechsel in ein Fondsportfolio gemäss Ziffer 2b ist jederzeit möglich.)

b) Verwaltetes Fondsportfolio

Ich wähle für mein Sparkapital das nachfolgend angekreuzte Fondsportfolio:

- | | | |
|---|-------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Diamond-Portfolio-3a | (festverzinslich) | 100 % |
| <input type="checkbox"/> Premium-Portfolio-3a | (ausgewogen) | 100 % |
| <input type="checkbox"/> Star-Portfolio-3a | (ausgewogen) | 100 % |
| <input type="checkbox"/> EthicStar-Portfolio-3a | (ausgewogen) | 100 % |
| <input type="checkbox"/> Flex-Portfolio-3a | (ausgewogen) | 100 % |

(Ein kann nur ein Fondsportfolio gewählt werden. Ein Wechsel ist jederzeit möglich.)

Ich, der Unterzeichnete und Versicherungsnehmer dieser Skandia Leben Police, bestätige hiermit, dass ich damit einverstanden bin, dass für die Verwaltung des gewählten Portfolios jährlich eine mir bekannte Gebühr verrechnet wird. Diese Gebühr wird anteilmässig monatlich von meinem Sparkapital abgezogen.

3. Neuer Anlageplan für das Sparkapital in der freien Vorsorge **3b** oder im Kids Plan

a) Anlagefonds / Ablaufmanagement

Ich wähle für mein Sparkapital den

- Life Investment 90 % Protected Fund von UBS
- Swiss Rock Aktien Global Defensiv CHF
- Swiss Rock Maturity 3b

(Ein Wechsel in ein Fondsportfolio gemäss Ziffer 3b ist jederzeit möglich.)

b) Verwaltetes Portfolio

Ich wähle für mein Sparkapital das nachfolgend angekreuzte Fondsportfolio:

- Diamond-Portfolio-3b (festverzinslich) 100 %
- Platinum-Portfolio-3b (einkommensorientiert) 100 %
- Premium-Portfolio-3b (ausgewogen) 100 %
- Star-Portfolio-3b (wachstumsorientiert) 100 %
- EthicStar-Portfolio-3b (wachstumsorientiert) 100 %
- AllStar-Portfolio-3b (dynamisch) 100 %
- Flex-Portfolio-3b (dynamisch) 100 %

(Ein kann nur ein Fondsportfolio gewählt werden. Ein Wechsel ist jederzeit möglich.)

Ich, der Unterzeichnete und Versicherungsnehmer dieser Skandia Leben Police, bestätige hiermit, dass ich damit einverstanden bin, dass für die Verwaltung des gewählten Portfolios jährlich eine mir bekannte Gebühr verrechnet wird. Diese Gebühr wird anteilmässig monatlich von meinem Sparkapital abgezogen.

c) Individueller Anlageplan

(Nur wenn kein Fondsportfolio gemäss Ziffer 3b gewählt wurde.)

Ich wähle für mein Sparkapital folgende Fonds aus der Skandia Fondspalette:

Namen der Fonds/Fondswährung	Anteil in % (nur ganze Prozente)
_____	%
_____	%
_____	%
_____	%
_____	%
_____	%
_____	%
Inkl. allenfalls gewählter Anlagefonds oder Ablaufmanagement	
Total 100 %	

Ohne anderslautende Informationen werden auch die zukünftigen Prämien gemäss diesem Auftrag angelegt.

Wenn Sie eine neue Aufteilung wünschen, senden Sie uns bitte ein neues Änderungsformular.

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift
