

Standard Life Versicherung
Lyoner Str. 15
60528 Frankfurt/Main

Änderung des Bezugsrechts

Versicherungsschein-Nr.: _____
Versicherungsnehmer: _____
Versicherte Person _____

Im Erlebensfall bzw. bei Rentenzahlung:

- der Versicherungsnehmer
 die nachfolgend namentlich bezeichnete Person

Vorname, Name, Geburtsdatum, gegebenenfalls Verwandtschaftsgrad

Bei Tod der versicherten Person:

- der Versicherungsnehmer, soweit er nicht versicherte Person ist
 der zum Zeitpunkt des Todes mit der versicherten Person in gültiger Ehe lebende Ehegatte
 die nachfolgend namentlich bezeichnete Person

Vorname, Name, Geburtsdatum, gegebenenfalls Verwandtschaftsgrad

Bitte beachten Sie bei den Produkten BESTBASIC, FREELAX BASIC, MAXCELLENCE BASIC und Maxxellence Invest Basisvorsorge: Da diese dazu dienen, den gesetzlichen Rentenanspruch um eine zusätzliche lebenslange Rente zu ergänzen, fördert der Staat Ihre Beiträge durch steuerliche Vergünstigungen. Damit aus dem Versicherungsvertrag später tatsächlich eine zusätzliche Rente gezahlt werden kann, können Sie keinen Bezugsberechtigten benennen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bei Direktversicherungen ist eine Änderung des Bezugsrechts vor dem vertraglich vereinbarten Ablaufdatum/Rentenbeginndatum/Leistungsdatum grundsätzlich vertraglich ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass wir als Versicherungsunternehmen keine steuerliche Beratung vornehmen. Bitte wenden Sie sich für mögliche steuerliche Auswirkungen an Ihren Steuerberater.

Die Änderung des Bezugsrechtes wird wirksam mit Eingang bei Standard Life. Falls für den Vertrag bereits ein unwiderrufliches Bezugsrecht besteht, benötigen wir auch die schriftliche Zustimmung (Unterschrift) des unwiderruflichen Bezugsberechtigten.

Ort, Datum und Unterschrift des Versicherungsnehmers/Maklers

Ort, Datum und Unterschrift der versicherten Person, wenn abweichend vom Versicherungsnehmer

gegebenenfalls Ort, Datum und Unterschrift des unwiderruflichen Bezugsberechtigten