



## Switch (Änderung meiner Beitragsaufteilung)!

Nach dem Switch/ der Änderung soll mein Beitrag wie folgt investiert sein:

| Fondsname oder ISIN | in Prozent           |
|---------------------|----------------------|
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     |                      |
|                     | <b>= 100 Prozent</b> |

Ich habe die Fondsanteile in ganzen Prozentsätzen angegeben. Die Summe aller Fondsanteile ergibt insgesamt 100%.

Die aktuelle „Wichtige Information zur Anlageoption unter [www.servicebox.standardlife.de/priip](http://www.servicebox.standardlife.de/priip) habe ich gelesen.

## Unterschrift Versicherungsnehmer

Mir ist bewusst, dass

- Standard Life bei der Fondsauswahl keine Beratung oder Empfehlung vornimmt.
- ein gegebenenfalls beantragtes Ablaufmanagement bei Durchführung eines Shifts endet.
- die Gewinne oder Verluste von der Fondsauswahl abhängen und sich positiv oder negativ auf die Leistungen meines Vertrages auswirken.
- die Fonds weder eine Garantie noch einen Kapitalschutz enthalten.
- die Fondsentwicklung der Vergangenheit keine Schlussfolgerung auf die Zukunft zulässt.
- für die Umschichtung des Fondsvermögens (Shift) und/ oder Änderung der Beitragsaufteilung (Switch) die dem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen gelten.
- das Investmentsteuer-Reformgesetz ab 1. Januar 2018 gilt. Den wichtigen steuerlichen Hinweis auf Seite 3 habe ich gelesen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum



\_\_\_\_\_  
Unterschrift Versicherungsnehmer 1

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum



\_\_\_\_\_  
Unterschrift Versicherungsnehmer 2 (sofern vorhanden)

## **Wichtiger steuerlicher Hinweis**

---

Am 1. Januar 2018 tritt das Investmentsteuer-Reformgesetz in Kraft. Dividenden deutscher Aktiengesellschaften und Erträge aus deutschen Immobilien werden jetzt direkt auf Fondsebene versteuert. Zinseinkünfte bei deutschen Anleihen sind nicht betroffen, bei allen ausländischen Erträgen gibt es ebenfalls keine Änderung.

Die Auswirkungen der Steuerbelastung in einem weltweiten Aktienfonds oder breit aufgeteilten Multi-Asset-Lösungen sind sehr gering, da die Gewichtung deutscher Aktien im globalen Kontext eher gering ist. Hier wird aktuell kein Erstattungsverfahren für einen Fonds angeboten. Sie haben einen steuerlichen Nachteil.

Bei Aktienfonds, die ihren Investmentsschwerpunkt in Deutschland haben, stehen spezielle steueroptimierte Fonds für Sie zur Verfügung. Hier findet der Steuerabzug nicht statt. Weitere Informationen zu diesen Fonds erhalten Sie von Ihrem Vermittler oder auf unserer Website [www.standardlife.de](http://www.standardlife.de) unter „Investmentoptionen“. Bei Fragen zu Ihrer konkreten persönlichen Steuersituation wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.