Standard Life

Antrag auf Umschichtung des Fondsvermögens (Shift) und/oder Änderung der Beitragsaufteilung (Switch)

Standard Life Versicherung
Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt/Main

Schneller geht's **eingescannt per E-Mail:** kundenservice@standardlife.de oder über „Änderung Investment" im **Kundenportal my.standardlife.de**

Versicherungsschein-Nr.: _____

Versicherungsnehmer 1		**Versicherungsnehmer 2**	
Titel, Vorname:	_____	Titel, Vorname:	_____
Nachname:	_____	Nachname:	_____
Geburtsdatum:	_____	Geburtsdatum:	_____
Vermittler:	_____		

Shift und/oder Switch?

Ich beantrage

☐ eine Umschichtung meines gesamten Fondsvermögens und eine Änderung meiner Beitragsaufteilung **(Shift und Switch).**

☐ nur eine Änderung meiner Beitragsaufteilung **(Switch)**.

☐ nur eine Umschichtung meines gesamten Fondsvermögens **(Shift)**.

Termin?

Die Umschichtung/Änderung soll gelten

☐ zum nächstmöglichen Termin (das heißt, frühestens zwei Handelstage/Arbeitstage nach Zugang dieses Antrags bei Standard Life; siehe Versicherungsbedingungen) oder

☐ zum _____ (bitte hier gewünschten späteren Stichtag eintragen).

Shift (Umschichtung meines Fondsvermögens)

Nach dem Shift/der Umschichtung soll mein Fondsvermögen wie folgt investiert sein:

Fondsname	**ISIN**	**in Prozent**

Versicherungsschein-Nr.: _____

Für den **Shift** habe ich die Fondsanteile in ganzen Prozentsätzen angegeben. Die Summe aller Fondsanteile ergibt insgesamt 100%.
Die wesentlichen Informationen zu den von Ihnen gewählten Fonds entnehmen Sie bitte unseren Factsheets und den wichtigen Informationen zur Anlageoption. Sie finden diese unter standardlife.de/fonds/fondsauswahl/ und unter standardlife.de/kundenservice/service-uebersicht/basisinformationsblaetter-priip/. Gerne können Sie diese auch telefonisch bei uns anfordern.

Switch (Änderung meiner Beitragsaufteilung)

Nach dem Switch/der Änderung sollen meine zukünftigen Beiträge wie folgt investiert werden:

Fondsname	ISIN	in Prozent

Für den **Switch** habe ich die Fondsanteile in ganzen Prozentsätzen angegeben. Die Summe aller Fondsanteile ergibt insgesamt 100%.
Die wesentlichen Informationen zu den von Ihnen gewählten Fonds entnehmen Sie bitte unseren Factsheets und den wichtigen Informationen zur Anlageoption. Sie finden diese unter standardlife.de/fonds/fondsauswahl/ und unter standardlife.de/kundenservice/service-uebersicht/basisinformationsblaetter-priip/. Gerne können Sie diese auch telefonisch bei uns anfordern.

Unterschrift Versicherungsnehmer

Für den Fall, dass ich mich für einen Anlagewechsel in einen der Fonds entscheide, bestätige ich durch meine Unterschrift, dass ich die dargestellten Fondsinformationen, Factsheets und die wichtigen Informationen zu den Anlageoptionen zur Kenntnis genommen habe.

Mir ist bewusst, dass

- Standard Life bei der Fondsauswahl keine Beratung oder Empfehlung vornimmt.
- ein gegebenenfalls laufendes 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 zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen gelten.
- Den Hinweis auf die wesentlichen Informationen zu den Fonds habe ich zur Kenntnis genommen.

Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Beauftragung des Shift/Switch durch Ihren Versicherungsvermittler (Makler oder Agent) beraten zu lassen.

_____ _____
Ort, Datum Unterschrift Versicherungsnehmer 1

_____ _____
Ort, Datum Unterschrift Versicherungsnehmer 2 (sofern vorhanden)

_____ _____
Ort, Datum Unterschrift des berechtigten Vermittlers