

Auftrag zur Änderung der Fondsaufteilung meines Versicherungsvertrags (Tarif SRI)

Versicherungsnummer

Versicherungsnehmer

Familienname (ggf. abweichender Geburtsname)

Vorname

Geburtsdatum

Änderung der Fonds-Zusammensetzung / Fondsanlage

Bei einer Beratung durch einen Vertriebspartner des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit oder einen Mehrfachagenten ist ein ordnungsgemäß ausgefülltes „Beiblatt zur Beratung“ beizufügen (ausgenommen sind Versicherungsmakler). Wählbar sind die Fonds aus der jeweils gültigen Fondspalette der Continentale Lebensversicherung AG. Unter www.continentale.de/fondsanalyse finden Sie nach Eingabe der Tarifbezeichnung und des Versicherungsbeginns die für Ihren Vertrag mögliche Fondsauswahl.

Bitte beachten Sie: Ein ggf. vereinbartes Rebalancing endet mit Umschichtung des vorhandenen Fondsguthabens oder einer Änderung der Fondsaufteilung.

Änderung der Fondsaufteilung für zukünftig zu investierende Beträge (z.B. Beitragszahlungen) **und** Umschichtung des vorhandenen Fondsguthabens ☐ **oder** **nur** Änderung der Fondsaufteilung für zukünftig zu investierende Beträge (z.B. Beitragszahlungen) ☐ **oder** **nur** Umschichtung des vorhandenen Fondsguthabens ☐

Die Änderung soll gelten ab

Der Termin gilt für alle gewünschten Änderungen, für künftige Beitragszahlungen jedoch frühestens zur nächstmöglichen Beitragsfälligkeit.

Bitte beachten Sie auch die Stichtagsregeln der „Allgemeinen Versicherungsbedingungen / Vertragsinformationen“!

Fondsauswahl – Anlage der Sparanteile in folgender Fondskombination

Bitte geben Sie **alle** Investmentfonds an, die nach der Durchführung dieses Auftrags in Ihrem Versicherungsvertrag enthalten sein sollen. In einem Versicherungsvertrag können das **bis zu 20 Investmentfonds** sein. **Bitte beachten Sie: Es können nur maximal 10 Fonds aktiv bespart werden.** Die Fonds, die Sie nicht mehr verwenden wollen, brauchen Sie nicht anzugeben.

Nennen Sie also nur die Investmentfonds:

- ☐ in die Sie umschichten wollen ☐ die weiterhin unverändert bestehen bleiben sollen ☐ in die künftige Beträge fließen sollen

Rendite- baustein R.../F...	Fondsbezeichnung*)	Neue Auf- teilung des Fondsgut- habens**)	Aufteilung für künftige Beitragszah- lungen***)	Rendite- baustein R.../F...	Fondsbezeichnung*)	Neue Aufteilung des Fondsgut- habens**)	Aufteilung für künftige Beitragszah- lungen***)
		%	%			%	%
		%	%			%	%
		%	%			%	%
		%	%			%	%
		%	%			%	%
		%	%			%	%
		%	%			%	%
		%	%			%	%
		%	%			%	%
		%	%			%	%

*) Die für Ihre Vorsorge mögliche, aktuelle Fondsauswahl finden Sie in unserer digitalen Fondspalette auf www.continentale.de/fondsanalyse.

) Geben Sie „unverändert“ an, wenn das Fondsguthaben eines Investmentfonds nicht umgeschichtet werden soll. Das Fondsguthaben aller anderen Fonds wird entsprechend den von Ihnen genannten Prozentangaben neu aufgeteilt. Die Summe Ihrer Prozentangaben zu den **zu verändernden Fonds muss 100% ergeben.

***) Nur ganzzahlige Prozentangaben jeweils mindestens 5%. Summe 100%.

Beantragung Rebalancing

(Wieder-)Aktivierung des Rebalancing im Rahmen der neuen Fondsaufteilung – vorausgesetzt der Tarif beinhaltet diese Option.

Wichtige Informationen zum Rebalancing:

- Verfügbar für Verträge ab **Versicherungsbeginn 01.08.2020 (Tarifwerk 202007)**
- Für Tarife RRIIG, BRI und BRIG erst ab **Tarifwerk 202201 verfügbar**
- Mindestens zwei Investmentfonds** müssen gewählt sein
- Das Rebalancing endet automatisch bei einer Änderung der Fondsaufteilung oder einer Umschichtung des Fondsguthabens.

Mit meiner Unterschrift unter diesem Auftrag bestätige ich auch den Erhalt der Fondsbeschreibungen der gewählten Investmentfonds.

Datum



Unterschrift des Versicherungsnehmers, ggf. Firmenstempel

Unterschrift und Stempel des Gläubigers, falls Vertrag mit Rechten Dritter belastet ist (z.B. Abtretung)

Hinweis für den Vertriebspartner: Bei einer Beratung durch einen Vertriebspartner des Continentale Verbunds ist dem Änderungsauftrag ein ordnungsgemäß ausgefülltes „Beiblatt zur Beratung“ beizufügen (ausgenommen sind Versicherungsmakler).

Continentale Lebensversicherung AG

– Direktion –
Baierbrunner Str. 31-33
D-81379 München

Vorstand: Dr. Gerhard Schmitz (Vorsitzender),
Dr. Matthias Hofer, Marcus Lauer,
Alf N. Schlegel, Jürgen Wörner
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christoph Helmich

Sitz der Gesellschaft: München
Handelsregister Amtsgericht München B 182 765
USt-ID-Nr.: DE 124 906 368