

Per Fax: 0621/427-7962
Per E-Mail: vl-fax@inter.de

INTER Lebensversicherung AG
Postfach 10 16 62
68016 Mannheim

Antrag auf einen Shift

(Änderung der Aufteilung Ihres vorhandenen Aktivguthabens)

Versicherungs-Nr.: _____
Versicherungsnehmer (Name, Vorname bzw. Firma): _____ Geburtsdatum: _____
Versicherte Person (wenn abweichend zum Versicherungsnehmer)
(Name, Vorname): _____ Geburtsdatum: _____

Tarif: INTER MeinLeben® Privatrente und Basisrente

Sie möchten die Zusammensetzung Ihres aktuell bestehenden Aktivguthabens ändern. Die Aufteilung der künftigen Sparbeiträge bleibt hiervon unberührt. (Falls Sie auch die Vermögensaufbaustrategie ändern möchten, beantragen Sie bitte zusätzlich einen Switch).

Ich beantrage:

Zum gewünschten Termin ____ . ____ . 20 ____
spätestens 2 Börsentage nach Eingang des Antrages bei der INTER Lebensversicherung AG.

Auszubuchender Anteil aus dem Sicherungsguthaben
bzw. aus den einzelnen Fonds

Prozent

_____ % des Sicherungsguthabens
Name oder ISIN des Fonds

_____ % _____
_____ % _____
_____ % _____
_____ % _____
_____ % _____

Der Prozentsatz bei Ausbuchungen muss mindestens 1% betragen.

Einzubuchender Anteil in das Sicherungsguthaben
bzw. in die einzelnen Fonds

Prozent

_____ % **in das** Sicherungsguthaben
Name oder ISIN des Fonds

_____ % _____
_____ % _____
_____ % _____
_____ % _____
_____ % _____

Die Summe der eingebuchten Anteile muss 100% ergeben.

Hinweise:

Einen Shift können Sie insgesamt bis zu 6-mal im Jahr kostenlos durchführen. Ab dem 7. Shift wird jeweils eine Gebühr in Höhe von 25,00 EUR pro Vorgang fällig. In Ihrem Vertrag können zeitgleich maximal 20 Fonds enthalten sein. Sind die Rechte der Versicherung an einen Dritten übertragen worden, bedarf es der Zustimmung des Gläubigers.

Datum, Ort

Unterschrift des Versicherungsnehmers

zan tiv ml shift 2010 br 2434120

K63000VL9996000000

Anlage zum Antrag auf einen Shift (bitte nicht zurücksenden)

Musterbeispiel 1 (anteilige Umschichtung von Fonds in andere Fonds):

Die aktuelle Guthabenzusammensetzung sieht wie folgt aus:

Garantieguthaben	20.000 EUR
Sicherungsguthaben	10.000 EUR
Fondsguthaben	10.000 EUR
davon	
→ Fonds 1: iShares Core DAX® UCITS ETF	2.500 EUR
→ Fonds 2: iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2.500 EUR
→ Fonds 3: iShares Core MSCI World UCITS ETF	5.000 EUR

Es wird ein Shift gewünscht, so dass aus Fonds 2 und 3 jeweils ein Teil nach Fonds 1 umgeschichtet wird.

Vorgegeben wird der aus- und einzubuchende Anteil in Prozent, da sich der Euro-Wert der Fonds bis zur Bearbeitung, auf Grund von Kursschwankungen, bereits geändert haben kann.

<p>Auszubuchender Anteil aus dem Sicherungsguthaben bzw. aus den einzelnen Fonds</p> <p>Prozent</p> <p>_____ % des Sicherungsguthabens</p> <p>Name oder ISIN des Fonds</p> <p>20 % <u>iShares Core S&P 500 UCITS ETF</u></p> <p>40 % <u>iShares Core MSCI World UCITS ETF</u></p> <p>_____ % _____</p> <p>_____ % _____</p> <p>_____ % _____</p>	<p>Einzubuchender Anteil in das Sicherungsguthaben bzw. in die einzelnen Fonds</p> <p>Prozent</p> <p>_____ % in das Sicherungsguthaben</p> <p>Name oder ISIN des Fonds</p> <p>100 % <u>iShares Core DAX® UCITS ETF</u></p> <p>_____ % _____</p> <p>_____ % _____</p> <p>_____ % _____</p> <p>_____ % _____</p>
Der Prozentsatz bei Ausbuchungen muss mindestens 1% betragen.	Die Summe der eingebuchten Anteile muss 100% ergeben.

Musterbeispiel 2 (Umschichtung des Fondsguthabens in das Sicherungsguthaben):

Die aktuelle Guthabenzusammensetzung sieht wie folgt aus:

Garantieguthaben	20.000 EUR
Sicherungsguthaben	10.000 EUR
Fondsguthaben	10.000 EUR
davon	
→ Fonds 1: iShares Core DAX® UCITS ETF	2.500 EUR
→ Fonds 2: iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2.500 EUR
→ Fonds 3: iShares Core MSCI World UCITS ETF	5.000 EUR

Es wird ein Shift gewünscht, so dass das komplette Fondsguthaben in das Sicherungsguthaben umgeschichtet wird.

Vorgegeben wird der aus- und einzubuchende Anteil in Prozent, da sich der Euro-Wert der Fonds bis zur Bearbeitung, auf Grund von Kursschwankungen, bereits geändert haben kann.

<p>Auszubuchender Anteil aus dem Sicherungsguthaben bzw. aus den einzelnen Fonds</p> <p>Prozent</p> <p>_____ % des Sicherungsguthabens</p> <p>Name oder ISIN des Fonds</p> <p>100 % <u>iShares Core DAX® UCITS ETF</u></p> <p>100 % <u>iShares Core S&P 500 UCITS ETF</u></p> <p>100 % <u>iShares Core MSCI World UCITS ETF</u></p> <p>_____ % _____</p> <p>_____ % _____</p>	<p>Einzubuchender Anteil in das Sicherungsguthaben bzw. in die einzelnen Fonds</p> <p>Prozent</p> <p>100 % in das Sicherungsguthaben</p> <p>Name oder ISIN des Fonds</p> <p>_____ % _____</p> <p>_____ % _____</p> <p>_____ % _____</p> <p>_____ % _____</p> <p>_____ % _____</p>
Der Prozentsatz bei Ausbuchungen muss mindestens 1% betragen.	Die Summe der eingebuchten Anteile muss 100% ergeben.

Musterbeispiel 3 (Wiederherstellung der ursprünglichen Gewichtung der Fonds):

Die aktuelle Guthabenzusammensetzung sieht wie folgt aus:

Garantieguthaben	20.000 EUR
Sicherungsguthaben	10.000 EUR
Fondsguthaben	20.000 EUR
davon	
→ Fonds 1: iShares Core DAX® UCITS ETF	4.000 EUR
→ Fonds 2: iShares Core S&P 500 UCITS ETF	4.000 EUR
→ Fonds 3: iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	4.000 EUR
→ Fonds 4: iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	4.000 EUR
→ Fonds 5: iShares Core MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	4.000 EUR

Es wird ein Shift gewünscht, so dass die aktuelle Gewichtung des Fondsguthabens zurück auf die ursprüngliche Gewichtung der gewählten Fondsstrategie umgeschichtet wird (Rebalancing).

Vorgegeben wird der aus- und einzubuchende Anteil in Prozent, da sich der Euro-Wert der Fonds bis zur Bearbeitung, auf Grund von Kursschwankungen, bereits geändert haben kann.

Auszubuchender Anteil aus dem Sicherungsguthaben bzw. aus den einzelnen Fonds

Prozent		Name oder ISIN des Fonds
_____ %	des Sicherungsguthabens	
100 %		<u>iShares Core DAX® UCITS ETF</u>
100 %		<u>iShares Core S&P 500 UCITS ETF</u>
100 %		<u>iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF</u>
100 %		<u>iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF</u>
100 %		<u>iShares Core MSCI Pacific ex. Japan</u>

Der Prozentsatz bei Ausbuchungen muss mindestens 1% betragen.

Einzubuchender Anteil in das Sicherungsguthaben bzw. in die einzelnen Fonds

Prozent		Name oder ISIN des Fonds
_____ %	in das Sicherungsguthaben	
10 %		<u>iShares Core DAX® UCITS ETF</u>
30 %		<u>iShares Core S&P 500 UCITS ETF</u>
25 %		<u>iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF</u>
10 %		<u>iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF</u>
25 %		<u>iShares Core MSCI Pacific ex. Japan</u>

Die Summe der eingebuchten Anteile muss 100% ergeben.