

Bitte per Post einsenden oder

per Fax an: 0180 3 724476\*

\* € 0,09/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. € 0,42/Min.

An  
Legal & General  
Kundenservice  
Richmodstr. 6  
50667 Köln

Vertragsnummer
Name, Vorname des bisherigen (erstgenannten) Versicherungsnehmers
Name, Vorname des bisherigen zweitgenannten Versicherungsnehmers (falls zutreffend)
Telefonnummer/E-Mail, unter der Sie bei Rückfragen erreichbar sind

### Antrag auf Versicherungsnehmerwechsel

Neuer Versicherungsnehmer zum oben genannten Vertrag anstelle des bisherigen

alleinigen bzw. erstgenannten Versicherungsnehmers **oder**  zweitgenannten Versicherungsnehmers

Name, Titel		Vorname	
Straße, Nr.		PLZ, Wohnort	
Telefon (tagsüber)	Fax/Mobil	E-Mail	
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	Staatsangehörigkeit	

### Festlegung des neuen Versicherungsnehmers

➤ Wenn der Vertrag unter Einbeziehung eines Vermittlers abgeschlossen wurde:

#### An wen sollen Korrespondenz und Versicherungsdokumente geleitet werden?

- Ja Ich bin damit einverstanden, dass Korrespondenz und Versicherungsdokumente über den bisher zu diesem Vertrag berechtigten Vermittler geleitet werden. (Hinweis: Ausgenommen hiervon sind Zugangsdaten zur Online-Vertragsverwaltung, Einschreiben, Fristen und Jahreswertmitteilungen.)
- Nein Ich möchte nicht, dass Korrespondenz und Versicherungsdokumente über den Vermittler geleitet werden.

### Beitragszahlung

Wenn die bisherige Bankverbindung an die neue Situation angepasst werden soll, bitten wir um die Erteilung einer neuen Einzugsermächtigung, die diesem Schreiben beigelegt ist bzw. die Sie im Internet unter [www.LegalundGeneral.de](http://www.LegalundGeneral.de) finden.

### Bezugsrecht

Wenn die bisher verfügbaren Bezugsrechte an die neue Situation angepasst werden sollen, bitten wir um Mitteilung der gewünschten Änderungen auf einem Beiblatt. Bitte achten Sie dabei auf vollständige Angaben von Name, Vorname und Geburtsdatum des/der Bezugsberechtigten.

## Hinweise

Die Übertragung der Versicherungsnehmereigenschaft kann steuerliche Auswirkungen haben. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir einen Versicherungsnehmerwechsel nach § 33 Abs. 3 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes sowie § 3 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung dem zuständigen Finanzamt anzeigen werden, sofern der betroffene Vertrag einen Rückkaufswert ausweist. Wir empfehlen Ihnen, zur Beurteilung der steuerlichen Folgen Ihren Steuerberater anzusprechen. Wir sind nicht befugt, Sie steuerlich zu beraten. Auskünfte über die steuerliche Behandlung dürfen Ihnen außer den zuständigen Behörden nur zur Rechtsberatung oder Steuerberatung befugte Personen (z.B. Rechtsanwälte oder Steuerberater) erteilen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Informationen sowie für Angaben zu steuerlichen Fragen übernehmen wir keine Haftung.

Wir bitten um Verständnis, dass aus § 415 Abs. 1 Satz 1 BGB folgend innerhalb eines Vertragsverhältnisses (Versicherungsvertrag) ein Wechsel eines Vertragspartners (Versicherungsnehmer) der Zustimmung des anderen Vertragspartners (Legal & General) bedarf und wir uns daher vorsorglich vorbehalten, einen gewünschten neuen Versicherungsnehmer im Einzelfall ggf. nicht zu akzeptieren. Wenn wir dem Wechsel des Versicherungsnehmers zustimmen, so wird er zum Datum unserer Kenntnisnahme wirksam und Ihnen per Nachtrag zum Versicherungsschein bestätigt.

Aufgrund des im Zusammenhang mit Ihrem Vertrag für Legal & General zusätzlich geltenden britischen Unternehmenssteuerrechts kann der Vertrag leider nicht oder zumindest nicht problemlos fortgeführt werden, wenn nach einem Wechsel des Versicherungsnehmers der neue Versicherungsnehmer während der verbleibenden Vertragslaufzeit seinen Wohnsitz nach Großbritannien oder Nordirland verlegt oder wenn bei einer fondsgebundenen Versicherung mehr als 35 % der Erlebens- oder Todesfallleistungen an Bezugsberechtigte mit Wohnsitz in Großbritannien oder Nordirland ausgezahlt werden sollen. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen darf die Legal & General Assurance Society Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten zur Werbung für eigene Angebote sowie zur Markt- und Meinungsforschung nutzen. Einer solchen Nutzung können Sie jederzeit widersprechen. Ein entsprechender Widerspruch ist zu richten an:

Legal & General, Richmodstr. 6, 50667 Köln  
Fax: 0180 3 724476 (€ 0,09/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. € 0,42/Min.)  
E-Mail: Kundenservice@LegalundGeneral.de

## Unterschriften

### Neuer Versicherungsnehmer

Ich habe die Hinweise zur Kenntnis genommen. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Übernahme der Rechte und Pflichten aus dem o.g. Vertrag. Dabei handelt es sich um einen unentgeltlichen Erwerb. Der Original-Versicherungsschein und sämtliche Vertragsunterlagen liegen mir vor.

Ort, Datum
------------

Unterschrift neuer Versicherungsnehmer ✕
---

### Bisheriger Versicherungsnehmer

Ich habe die Hinweise zur Kenntnis genommen. Mit meiner Unterschrift stimme ich der Übertragung aller Rechte und Pflichten des o.g. Vertrages auf den genannten neuen Versicherungsnehmer zu.

Ort, Datum
------------

Unterschrift bisheriger Versicherungsnehmer ✕
--

### Eventuell weiterer verbleibender Versicherungsnehmer (falls zutreffend)

Ich habe die Hinweise zur Kenntnis genommen. Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass der genannte neue Versicherungsnehmer anstelle des bisherigen erstgenannten/zweitgenannten Versicherungsnehmers (wie oben bestimmt) in die Rechte und Pflichten des o.g. Vertrages eintritt.

Ort, Datum
------------

Unterschrift weiterer verbleibender Versicherungsnehmer (falls zutreffend) ✕
---