

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

Hinweise zur Beitragsfreistellung

Eine Beitragsfreistellung ist bedingungsgemäß ab einem Mindestvertragsguthaben von € 1.000 möglich. Sofern Ihr Vertrag bereits fünf Beitragsjahre erfüllt hat und die steuerrechtlich erforderliche Vertragslaufzeit von mindestens 12 Jahren eingehalten wird, entstehen Ihnen im Falle einer Beitragsfreistellung keine steuerlichen Nachteile.

Es sprechen aber gute Gründe dafür, die Beitragsfreistellung zunächst so zu wählen, dass das Steuerprivileg für eine eventuelle spätere Wiederaufnahme der Beitragszahlung – und damit für zusätzliches Vorsorgekapital – nicht verfällt. Denn für Vertragsabschlüsse vor dem 01.01.2005 sind Erträge aus einer wieder aufgenommenen Beitragszahlung auch bei Kapitalauszahlung einkommensteuerfrei, sofern die Unterbrechung der Beitragszahlung zwei Jahre nicht überschritten hat.

Gemäß den Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen muss bei Wiederaufnahme der Beitragszahlung auch die entstandene Beitragslücke aufgefüllt werden. **Eine Beitragsfortsetzung ohne Auffüllung der Beitragslücke ist nicht möglich.** Bitte beachten Sie dies bei Ihren Überlegungen.

Wir empfehlen Ihnen daher, die Beitragsfreistellung zunächst auf einen überschaubaren kürzeren Zeitraum zu beschränken, z. B. 6 Monate. Bei Bedarf können Sie zu gegebener Zeit die Beitragsfreistellung z. B. in weiteren 6-monatigen Schritten bis auf maximal zwei Jahre verlängern, jedoch nicht über das vereinbarte Ende der Beitragszahlungsdauer hinaus. **Danach verfällt die Weiterzahlungsoption.** Sofern Sie auf diesem Formular einen Termin für die Wiederaufnahme der Beitragszahlung angeben, werden wir Sie rechtzeitig über die Höhe der entstandenen Beitragslücke informieren, damit Sie eine ausreichende Kontodeckung sicherstellen können.

Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen die Servicemitarbeiter gerne zur Verfügung.

Telefon: 0180 3 586336*

Fax: 0180 3 724476*

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

E-Mail: Kundenservice@LegalundGeneral.de

Antrag auf Beitragsfreistellung

Ich habe die Hinweise gelesen und verstanden.

Bitte vermerken Sie für oben genannte Vertragsnummer/n eine Beitragsfreistellung ab:

Datum
01.

Ich bitte Sie, mit dem Einzug der auf die entstandene Beitragslücke entfallenen Beiträge sowie der laufenden Beiträge von bekanntem Konto fortzufahren ab:

Datum
01.

Unterschrift/en

Ort, Datum
Unterschrift (erstgenannter) Versicherungsnehmer

Ort, Datum
Unterschrift zweitgenannter Versicherungsnehmer (falls zutreffend)