

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

Vermögensumschichtung

Bitte schichten Sie die der oben genannten Vertragsnummer zugeordneten Fondsanteile zum **nächstmöglichen Termin** oder am _____ wie folgt um (bitte beachten Sie die Beispiele im Anhang zu diesem Formular):

Umschichtung aus dem	Entweder Prozent (%) je Einzelfonds	Oder Betrag (€) je Einzelfonds	Investition in den
Internationalen Aktienindexfonds			Euroländer Aktienindexfonds
			Geldmarktfonds
			Euro Anleihenfonds
Euroländer Aktienindexfonds			Internationalen Aktienindexfonds
			Geldmarktfonds
			Euro Anleihenfonds
Geldmarktfonds			Internationalen Aktienindexfonds
			Euroländer Aktienindexfonds
			Euro Anleihenfonds
Euro Anleihenfonds			Internationalen Aktienindexfonds
			Euroländer Aktienindexfonds
			Geldmarktfonds

Hinweis: Die Umschichtung erfolgt zum Preis der jeweiligen Anteilseinheiten der oben gewählten Fonds am Bewertungsstichtag, der auf den Tag des Auftragsesingangs folgt, frühestens jedoch zum oben von Ihnen angegebenen Termin.

Bitte beachten Sie, daß bei Auftragsesingang zum Ende eines laufenden Monats und somit während des normalen Lastschrifteneinzugsverfahren eine abschließende Bearbeitung Ihres Auftrages erst zum 1. des Folgemonats (bzw. der 1. Werktag des Folgemonats) und somit nach Abschluß des Lastschriftverfahrens erfolgen kann. Die Umschichtung erfolgt jedoch weiterhin gemäß den in den Versicherungsbedingungen aufgeführten Erläuterungen zum Bewertungsstichtag und den vorhergenannten Hinweisen.

Sofern Sie zusätzlich die Änderung der Aufteilung Ihrer zukünftigen Beiträge und deren Investition in die einzelnen Fonds wünschen, bitten wir Sie, das entsprechende Formular „Fondswechsel – zukünftige Beitragsaufteilung“ ausgefüllt und unterschrieben an uns zurückzusenden. Sie finden das Formular auf unserer Internetseite www.legalundgeneral.de in dem Bereich Service/Downloads.

Unterschrift/en

Ort, Datum
Unterschrift (erstgenannter) Versicherungsnehmer x

Ort, Datum
Unterschrift zweitgenannter Versicherungsnehmer (falls zutreffend) x

Anhang Formular Fondswechsel: Beispiele für Vermögensumschichtungen

Die folgenden Beispiele sollen Ihnen eine Hilfestellung beim Ausfüllen des Formulars Fondswechsel bei Vermögensumschichtungen geben. Dieser Anhang ist nicht Bestandteil des Formulars und braucht nicht an uns übersandt zu werden. Sollten Sie Fragen zu unserem Formular Fondswechsel 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

Beispiel 1:

Sie sind derzeit ausschließlich im Euro Anleihenfonds sowie im Geldmarktfonds investiert.

Sie wollen Ihre aktuellen Positionen im Euro Anleihenfonds und Geldmarktfonds um 50% reduzieren und jeweils hälftig in den Internationalen Aktienindexfonds und Euroländer Aktienindexfonds umschichten.

Eintragung im Formular:

Umschichtung aus dem	Entweder		Investition in den (Fondsnamen eintragen)
	Prozent (%) je Einzelfonds	Betrag (€) je Einzelfonds	
Internationalen Aktienindexfonds			
Euroländer Aktienindexfonds			
Geldmarktfonds	25 %		Internationalen Aktienindexfonds
	25 %		Euroländer Aktienindexfonds
Euro Anleihenfonds	25 %		Internationaler Aktienindexfonds
	25 %		Euroländer Aktienindexfonds

Beispiel 2:

Sie sind derzeit im Internationalen und Euroländer Aktienindexfonds sowie im Geldmarktfonds investiert.

Sie wollen Ihre aktuellen Positionen im Internationalen Aktienindexfonds voll und die im Euroländer Aktienindexfonds hälftig zugunsten des Euro Anleihenfonds aufgeben und zusätzlich EUR 5.000 aus dem Geldmarktfonds in den Euro Anleihenfonds umschichten.

Eintragung im Formular:

Umschichtung aus dem	Entweder		Investition in den (Fondsnamen eintragen)
	Prozent (%) je Einzelfonds	Betrag (€) je Einzelfonds	
Internationalen Aktienindexfonds	100 %		Euro Anleihenfonds
Euroländer Aktienindexfonds	50 %		Euro Anleihenfonds
Geldmarktfonds		5.000	Euro Anleihenfonds
Euro Anleihenfonds			