



SwissLife

Umtausch eines bestehenden BU-Vertrags



Swiss Life Maximo

Der „Umtausch“ ist innerhalb der ersten 10 Vertragsjahre möglich und erfolgt ohne erneute Risikoprüfung (medizinisch oder wirtschaftlich) über einen Neuvertrag. Bestehende Erschwerungen (Ausschlussklauseln, Zuschläge), die Höhe der BU-Rente (inkl. gelaufener Dynamik) sowie das Endalter werden in den neuen Vertrag übernommen. Der Altersvorsorgetarif wird immer bis zum 67. Lebensjahr der versicherten Person gerechnet. Nach Erstellung der Police wird der bisherige Vertrag aufgehoben. Eventuell vorhandene Zusatzoptionen (z. B. AU-Option) können unter

Umständen entfallen. Von einem Umtausch ausgeschlossen sind Verträge, bei denen bereits ein Leistungsantrag gestellt wurde.

Für Konsortialtarife kann leider kein Umtausch angeboten werden. Kontaktieren Sie uns gerne, wir erstellen alternativ gerne ein Angebot für einen Ergänzungsvertrag. Hierbei bleibt der bisherige Vertrag bestehen und ein zusätzlicher Altersvorsorge-Tarif mit BUZ-Beitragsbefreiung wird ohne erneute Risikoprüfung (medizinisch oder wirtschaftlich) eingerichtet.

Daten zur versicherten Person

Vor- und Nachname: _____
 Versicherungsnummer: _____
 Raucher: ☐ Ja ☐ Nein
 Berufliche Tätigkeit*: _____
 Üben Sie die oben genannte Tätigkeit seit mehr als 12 Monaten aus? ☐ Ja ☐ Nein
 Staatsangehörigkeit: _____
 Steuerpflicht im Ausland oder US-Person: ☐ Ja ☐ Nein
 Wenn ja, in welchen Ländern: _____

*zur Berechnung wird bei einigen Tarifgenerationen die aktuelle Tätigkeit berücksichtigt. Gerne prüfen wir im Rahmen der Angebotserstellung auch die Möglichkeit zur Besserstufung.

Angebotsdaten

☐ Basisvorsorge (Schicht 1) oder ☐ Privatvorsorge (Schicht 3)
 Beitrag der Hauptversicherung: ☐ Steueroptimiert (Schicht 1)
 oder _____ Euro (Schicht 3, 25 € bis max. 200 € inkl. BUZ-Beitragsbefreiung)
 Beitragsbefreiung Plus ☐ 5% ☐ 10%
 Rentengarantiezeit: _____ Jahre oder ☐ Maximal**
 Beitragsgarantie gewünscht? ☐ Nein Ja: ☐ 50% ☐ 60% ☐ 70% ☐ 80%

**Rentengarantiezeit bis maximal Endalter 94 (abhängig vom Eintrittsalter der versicherten Person).

Zentrales Investment

- | | |
|---|---|
| ☐ Swiss Life Income+ | ☐ DWS Strategic ESG Allocation dynamic |
| ☐ Swiss Life Dynamic+ | ☐ DWS Strategic ESG Allocation defensive |
| ☐ Swiss Life Balance+ | ☐ DWS Strategic ESG Allocation balance |
| ☐ iShares MSCI World SRI | ☐ DWS ESG Akkumula TFC |
| ☐ iShares MSCI ACWI UCITS ETF | ☐ Amundi Prime Global |
| ☐ iShares Edge MSCI World Minimum Volatility | ☐ Swiss Life Index Funds Equity Europe |
| ☐ iShares Core MSCI World | |

Ergänzendes Investment

- | | |
|---|---|
| ☐ Swiss Life Income+ | ☐ DWS Strategic ESG Allocation dynamic |
| ☐ Swiss Life Dynamic+ | ☐ DWS Strategic ESG Allocation defensive |
| ☐ Swiss Life Balance+ | ☐ DWS Strategic ESG Allocation balance |
| ☐ iShares MSCI World SRI | ☐ DWS ESG Akkumula TFC |
| ☐ iShares MSCI ACWI UCITS ETF | ☐ Amundi Prime Global |
| ☐ iShares Edge MSCI World Minimum Volatility | ☐ Swiss Life Index Funds Equity Europe |
| ☐ iShares Core MSCI World | ☐ Freie Fondsauswahl (bitte Fondsliste beifügen) |

Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente gewünscht? ☐ Nein ☐ Ja, um _____ €

Im Rahmen der Nachversicherungsgarantie ist eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente zu bestimmten Anlässen auch ohne Gesundheitsprüfung möglich. Wir prüfen das gern individuell für Sie.

E-Mailadresse für Angebotsversand: _____

Wünschen Sie einen Umtausch in einen bAV-Tarif? Gehen Sie gern auf Ihre Betreuung im Außendienst zu oder kontaktieren Sie unser Angebotsteam. Alternativ können Sie uns Ihre Kontaktdaten nennen, wir rufen Sie gerne für eine individuelle Angebotserstellung an:

Name: _____ Telefonnummer: _____

Senden Sie uns Ihre Anfrage an angebot@swisslife.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 089-3 81 09 10 10.

Unsere komplette Fondsauswahl finden Sie hier:
www.swisslife.de/fondsinformationen

Swiss Life
Direktservice
T 089 38109-1010
direktservice@swisslife.de
Mo-Fr. 08:00-18:00 Uhr

