

Swiss Life
Lebensversicherung SE
85746 Garching b. München

Antrag auf Entnahme aus meinem Investo-Vertrag

Versicherung Nr. _____

Sie können zu jedem künftigen Monatsersten Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen. Wir berechnen den Rücknahmepreis mit dem Kurs des dritten Arbeitstags des entsprechenden Monats und zahlen aus, sobald uns der Rücknahmepreis der zu veräußernden Fonds bekannt ist.

Entnahmetermin

Zu welchem Termin möchten Sie entnehmen?

- ☐ Zum nächstmöglichen Termin
☐ Zum 01. ____ . ____

Entnahmebetrag

- ☐ Ich möchte das maximal mögliche Guthaben aus meinem Vertrag entnehmen.
☐ Ich möchte _____ Euro Guthaben aus meinem Vertrag entnehmen.

Wenn Sie teilweise entnehmen, können Sie proportional aus allen besparten Fonds oder gezielt nur aus bestimmten Fonds entnehmen

- ☐ Ich möchte proportional aus allen Fonds entnehmen
☐ Ich möchte nur aus folgenden Fonds entnehmen

Fondsname	ISIN	Eurobetrag

Reicht das Fondsguthaben dieser Fonds nicht aus, entnehmen wir den Rest proportional aus allen anderen Fonds.

Konto zur Überweisung

- ☐ Bitte überweisen Sie das Geld auf mein bekanntes Konto
☐ Bitte überweisen Sie das Geld auf mein folgendes Konto

IBAN _____

BIC _____

Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

Bei Firmen ist der Firmenstempel zwingend erforderlich
(ersatzweise die vollständige Bezeichnung der Firma)

Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschriften der gesetzlichen Vertreter

Hinweise

Entnahmebetrag

Sie müssen mindestens 500 Euro entnehmen. Zudem müssen bei einer Entnahme 1.500 Euro Vertragsguthaben bestehen bleiben.

Steuer

Der in der Entnahme enthaltene Ertrag ist gegebenenfalls einkommensteuerpflichtig. Die Erträge können auch der Kirchensteuer unterliegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Steuerinformationen.

Bearbeitungsgebühr

Je nach Tarif kann für Ihre Entnahme eine Bearbeitungsgebühr anfallen. Die Gebühr entnehmen Sie bitte Ihren AVB.

Einstiegsmanagement und Spurhalteassistent

Wenn Sie das Einstiegsmanagement für Ihren Einmalbeitrag oder Ihre Zuzahlungen gewählt haben und/oder sich für den Spurhalteassistenten (Vola-Steuerung) entschieden haben, liegt ein Teil Ihres Guthabens in einem von uns gewählten Geldmarktfonds. Auch daraus können Sie Geld entnehmen.