

Swiss Life
Lebensversicherung SE
85746 Garching b. München

Anmeldung einer Zuzahlung zu einem bestehenden Vertrag Swiss Life Investo

Versicherung Nr. _____
Versicherungsnehmer _____
Versicherte Person _____

Ich möchte auf oben genannten Vertrag eine Zuzahlung in Höhe von _____ Euro leisten, um die Leistungen der Hauptversicherung zu erhöhen.

☐ Swiss Life liegt bereits ein **SEPA-Lastschriftmandat** zur Abbuchung **der laufenden Beiträge** vor. Der Zuzahlungsbetrag soll ebenfalls von diesem Konto abgebucht werden.

Sollte die Zuzahlung zum gewünschten Zuzahlungstermin nicht eingezogen werden können, betrachtet Swiss Life die Anmeldung der Zuzahlung als hinfällig.

☐ Ich werde den Zuzahlungsbetrag überweisen.

Bitte geben Sie bei Überweisung unbedingt als Verwendungszweck die Versicherungsnummer und den Vermerk „Zuzahlung“ an.

Die Zuzahlung kann erst nach Eingang der Zahlung bei Swiss Life im Vertrag verbucht werden.

Der Versicherungsnehmer ist wirtschaftlich Berechtigter.

Falls nicht, wirtschaftlich Berechtigter ist:

☐ Versicherte Person ☐ Beitragszahler ☐ Firma/juristische Person
(bitte Formular 1613 ausfüllen)

☐ unwiderruflich Bezugsberechtigter _____
(bitte Anschrift angeben)

☐ folgende natürliche Person _____
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift)

Herkunft der Mittel - Bei Zuzahlungen ab 100.000 Euro pro Kalenderjahr

Bitte weisen Sie die Mittelherkunft durch entsprechende Belege nach. Die Beiträge stammen aus:

- ☐ laufendem Einkommen ☐ Erbschaft ☐ Ersparnissen
- ☐ Veräußerung/Veräußerungsgewinn ☐ laufendem Ertrag ☐ ablaufenden Lebens- und Rentenversicherungen
- ☐ sonstiger belegbarer Herkunft

Investition Ihrer Zuzahlung

Wenn Sie **Swiss Life Investo Aktiv mit individueller Fondsauswahl** gewählt haben, können Sie bestimmen, auf welche Investmentfonds Ihre Zuzahlung verteilt werden soll.

Wenn Sie Swiss Life Investo Komfort oder Swiss Life Investo Aktiv ohne freie Fondsauswahl gewählt haben, können Sie für Ihre Zuzahlung keine Fonds individuell wählen. **Sie können Ihren Tarif aber hiermit auf Swiss Life Investo Aktiv mit individueller Fondsauswahl umstellen, indem Sie für Ihre Zuzahlung individuelle Fonds auswählen.** Dann prüfen wir Ihre Portfoliozusammensetzung nicht mehr und passen sie auch nicht mehr automatisch an.

Bei Swiss Life Investo Komfort entfallen außerdem der Swiss Life Spurhalteassistent und der Swiss Life Spurwechselassistent. Nähere Informationen finden Sie in Ihren Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Wenn Sie keine Fonds individuell auswählen, investieren wir Ihre Zuzahlung wie bisher.

Meine Zuzahlung soll, anders als mein Beitrag, wie folgt investiert werden:

Fondsname	ISIN	Verteilung in %
		0

Einstiegsmanagement für diese Zuzahlung

Wenn Sie bei Vertragsbeginn das Einstiegsmanagement gewählt haben, investieren wir Ihre Zuzahlungen gleichmäßig verteilt über elf Monate in Ihre gewählten Fonds.

Falls Sie das Einstiegsmanagement damals nicht gewählt haben, können Sie es für diese Zuzahlung wählen.

☐ Ja, ich wähle das Einstiegsmanagement für diese Zuzahlung.

Falls Sie das Einstiegsmanagement damals gewählt haben, können Sie es für diese Zuzahlung wieder abwählen.

☐ Ich wähle das Einstiegsmanagement für diese Zuzahlung ab.

Durchführung der Vertragsänderung

☐ Ich wünsche die sofortige Durchführung der Vertragsänderung.

☐ Ich möchte zunächst einen Vorschlag erhalten.

Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

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

Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschriften der gesetzlichen Vertreter