



SwissLife

Ergänzung eines bestehenden BU-Vertrags

Mx Swiss Life Maximo

Innerhalb der ersten zehn Vertragsjahre kann ein bestehender BU-Vertrag um einen zusätzlichen Altersvorsorge-Tarif mit BUZ- Beitragsbefreiung ergänzt werden. Der ursprüngliche BU-Vertrag bleibt dabei selbstverständlich bestehen.

Für den Ergänzungsvertrag gilt:

- Keine erneute Risikoprüfung – weder medizinisch noch wirtschaftlich
- Beitragsbefreiung im BU-Leistungsfall im neuen Altersvorsorgevertrag enthalten
- Übernahme bestehender Regelungen: Ausschlussklauseln, Zuschläge und die Höhe der Dynamik gelten auch für den Ergänzungsvertrag

Bei einem Swiss Life BU Vertrag ist unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Umtausch in einen Altersvorsorgevertrag mit BUZ-Rente möglich. Nutzen Sie dazu gern das entsprechende Formular (4739) oder sprechen Sie uns an.

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: _____ Euro (25 € bis max. 300 € 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) |

E-Mailadresse für Angebotsversand:

Soll der Ergänzungsvertrag über eine betriebliche Altersversorgung eingerichtet werden? 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

