

Antrag auf Zuzahlung mit Startmanagement zu meiner fondsgebundenen Versicherung

Versicherungsnummer: 07/ _____

Versicherungsnehmer: _____

Geburtsdatum: _____

Mir sind die aktuellen Fondsinformationen des Startfonds bekannt. Ich wünsche eine **Zuzahlung mit Startmanagement**.

Die Zuzahlung von _____,00 EUR (mindestens 7.500 EUR*) habe ich unter Angabe der Versicherungsnummer mit dem Hinweis "Zuzahlung mit Startmanagement" auf das Konto der

R+V Lebensversicherung AG Niederlassung Luxemburg auf

IBAN DE12 5006 0400 0001 0511 07 überwiesen.

Voraussetzung für die Durchführung der Umschichtungen ist, dass der Vertrag sich nicht im Ablaufmanagement befindet.

Für das Startmanagement entstehen keine gesonderten Kosten!

Die Zuzahlung soll in den folgenden Startfonds erfolgen:

Startfonds	Fondsname	ISIN
	UnionGeldmarktFonds	DE0009750133

oder stattdessen _____

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Der Startfonds darf im Policenwert vorhanden sein, nicht aber in der für die zukünftigen Investitionen festgelegten Anlage.
- Ist der Startfonds bereits im Policenwert vorhanden, so werden die bereits bestehenden Anteile des Startfonds entsprechend der folgenden Regelungen ebenfalls mit umgeschichtet. Dies gilt auch, wenn Sie während der Umschichtungen weitere Beträge in den Startfonds investieren.
- Ein gegebenenfalls bereits bestehendes Startmanagement wird, unabhängig von dem damals gewählten Startfonds, mit diesem Antrag beendet. Wählen Sie mit dem neuen Startmanagement einen neuen Startfonds, dann wird das Restguthaben aus dem bisherigen Startfonds zum nächsten Monatsersten nach Eingang des Antrags bei uns in den neuen Startfonds überführt. Die zukünftigen Umschichtungen erfolgen nach den Regelungen des neu beantragten Startmanagements.

Aus dem Startfonds wird der Policenwert schrittweise in die Fonds umgeschichtet, die Sie für die zukünftige Anlage gewählt haben (Zielfonds). Die Umschichtungen erfolgen monatlich mit

- ☐ 12 Umschichtungen (verteilt über ein Jahr) oder
☐ 24 Umschichtungen (verteilt über zwei Jahre),

beginnend ab dem Monatsersten nach Eingang des Antrags und dem Geldeingang auf dem oben angegebenen Konto. Wählen Sie mit dem neuen Startmanagement einen neuen Startfonds, dann erfolgt die erste Umschichtung einen Monat später.

Die Zuzahlung wird zum Datum des Geldeingangs auf dem angegebenen Konto, abzüglich der Abschluss- und Vertriebskosten und der beitragsbezogenen Kosten, in den vereinbarten Startfonds investiert. Erhalten wir das Formular nach dem Geldeingang, dann erfolgt das Invest in den Startfonds zum Datum des Eingangs des Formulars. Stichtag für die automatische Umschichtung und Bewertung der Anteile ist jeweils der Monatserste. Ist dies kein Börsentag, so ist der nächste Börsentag der maßgebliche Stichtag. Es gilt die Definition des Börsentags aus den Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene R+V-Versicherung.

Zum jeweiligen Stichtag wird 1 / (volle Restmonate) des auf den Startfonds entfallenden Policenwerts umgeschichtet und entsprechend der mit Ihnen zum Stichtag aktuell vereinbarten Anlage für zukünftige Investitionen in Anteile umgewandelt.

Sie können die automatische Umschichtung jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen zum nächsten Monatsersten beenden. Zu diesem Monatsersten wird der gesamte auf den Startfonds entfallende Policenwert in die Zielfonds umgeschichtet. Die automatische Umschichtung endet sofort, wenn Sie den Startfonds in die Anlage für die zukünftigen Investitionen aufnehmen. Der Startfonds kann nicht geändert werden.

Beantragen Sie ein automatisches Ablaufmanagement, erfolgt die letzte Umschichtung zum Monatsersten, der vor dem Beginn des Ablaufmanagements liegt.

Das Startmanagement wird beendet, falls Sie eine Teilkündigung bzw. Teilentnahme beantragen. Zum Datum der Durchführung der Teilkündigung bzw. Teilentnahme wird der gesamte auf den Startfonds entfallende Policenwert in die Zielfonds umgeschichtet.

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer
(bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters – beide Elternteile oder Vormund – erforderlich)

* Bei den Produkten R+V-GenerationenKonzept-Plus (-net-) und R+V-GenerationenPlan Invest-Plus (-net-) ist die Summe aller Zuzahlungen pro Jahr begrenzt auf das 5fache des Einmalbeitrags, max. 250.000 EUR.