

An die
Lebensversicherung von 1871 a.G. München
Kundenservice bAV

80326 München



Antrag auf Zuzahlung zu einer fondsgebundenen Versicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung

Versicherungsnummer: _____

Versicherungsnehmer: _____

Versicherte Person: _____

Für obige Versicherung wird eine Zuzahlung in Höhe von _____ Euro
beantragt (Mindestzuzahlung 500 Euro, bei Anlaufmanagement 5.000 Euro).

SEPA Lastschriftmandat für SEPA-Basislastschrift

Gläubiger-Identifikationsnummer DE83LVV00000165509	Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt
---	--

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Lebensversicherung von 1871 a.G. München Zahlungen von von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Lebensversicherung von 1871 a.G. München auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Frist für die Vorabinformation: Der Zahlungsempfänger informiert den Zahler bei dem ersten Abruf sowie bei Änderung von Betrag und/oder Abbuchungstermin spätestens einen Bankarbeitstag vor dem Abbuchungstermin über den anstehenden Einzug.

IBAN
DE ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____

Kreditinstitut (Name)

Name des Kontoinhabers/der Kontoinhaber

Straße, Postleitzahl, Ort des Kontoinhabers/der Kontoinhaber

Ort, Datum	Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaber ggf. zusätzlich Firmenstempel
------------	--

Zuzahlungstermin:

(bei fehlender Eintragung ab sofort)

sofort - Für die Wertfestlegung der Zuzahlung wird der Preis der Anteilseinheiten spätestens des dritten Börsentages zugrunde gelegt, nach dem wir die Zuzahlung erhalten haben.

oder

zum (Datum) _____

Erhöhung der Garantie

(nur bei Verträgen mit garantierter Erlebensfalleistung möglich; nicht möglich bei Verträgen ohne Erlebensfallgarantie; Standard bei der Tarifvariante "Fondsgebundene Rentenversicherung mit Maximaler Erlebensfallgarantie", abgeschlossen ab 1.7.2009 (Tarifversion 8), vgl. Allgemeine Versicherungsbedingungen)

Die Zuzahlung dient gemäß der gewählten Produktvariante zur Erhöhung der garantierten Erlebensfalleistung.

Angaben gemäß Geldwäschegesetz

(die nachfolgenden Angaben sind auch bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats erforderlich):

Politisch exponierte Person (PeP)

Angaben sind bei natürlichen Personen und zusätzlich bei einem zum Versicherungsnehmer abweichenden wirtschaftlich Berechtigten erforderlich. Sofern es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine juristische Person handelt, sind ebenfalls Angaben zur politisch exponierten Person erforderlich. Die Angaben beziehen sich auf den oder die wirtschaftlich berechtigten Personen (z.B. Anteilseigner, Gesellschafter des Unternehmens, die mehr als 25% der Anteile am Unternehmen halten).

Politisch exponierte Personen sind alle natürlichen Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausüben, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist.

Politische exponierte Personen sind insbesondere Staats- und Regierungschefs; Minister; Mitglieder der Europäischen Kommission; Staatssekretäre; Parlamentsmitglieder; Mitglieder der der Führungsgremien politischer Parteien; Mitglieder von obersten Gerichtshöfen; Leitungsorgane von Rechnungshöfen und Zentralbanken; Botschafter; hochrangige Offizier der Streitkräfte; Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen; Direktoren und Mitglieder von Leitungsorganen einer internationalen oder europäischen Organisation.“

Weder der Versicherungsnehmer noch der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person

Der Versicherungsnehmer ist eine politisch exponierte Person

Der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person

Der Versicherungsnehmer ist mit einer politisch exponierten Person verwandt, in Gemeinschaft lebend bzw. geschäftlich oder wirtschaftlich verbunden (wirtschaftliche Verbundenheit besteht z.B., wenn die politisch exponierte Person und der Versicherungsnehmer Anteile an demselben Unternehmen halten)

Der wirtschaftlich Berechtigte ist mit einer politisch exponierte Person verwandt, in Gemeinschaft lebend bzw. geschäftlich oder wirtschaftlich verbunden (wirtschaftliche Verbundenheit: besteht z.B., wenn die politisch exponierte Person und der wirtschaftlich Berechtigter Anteile an demselben Unternehmen halten)

Bitte erläutern:

Die Unterzeichnenden bestätigen den Erhalt und die Anerkennung folgender Bedingungen für "Zuzahlung zur Erhöhung der Garantie bei Performer-Produkten";

Zuzahlungen in die Garantie können nur für fondsgebundene Versicherungen mit Erlebensfallgarantie oder aktienorientierte Versicherungen mit Versicherungsbeginn ab 1.1.2005 (Tarifversion 5) geleistet werden. Pro Versicherungsjahr sind sechs Zuzahlungen in der Garantie zulässig. Die Mindestzuzahlung beträgt 500 Euro.

Bei einer Direktversicherung sind die steuerlichen Höchstgrenzen zu beachten (vergleiche § 3 Nr. 63 EStG).

Die Höchstgrenze aller Zuzahlungen in einem Versicherungsjahr bei beitragspflichtigen Versicherungen beträgt den vierfachen Jahresbeitrag der Hauptversicherung. Zudem muss die Gesamtsumme aller Zuzahlungen niedriger sein als die Beitragssumme der Hauptversicherung (exkl. Dynamiken und Zuzahlungen). Bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag ist die Höchstgrenze aller Zuzahlungen in einem Versicherungsjahr auf 25 Prozent des Einmalbeitrages begrenzt, maximal können 40.000 Euro in einem Versicherungsjahr zugezahlt werden. Zudem gilt: Die Summe aller Zuzahlungen über die gesamte Vertragslaufzeit ist auf den 2-fachen Einmalbeitrag begrenzt.

Bei einer Direktversicherung gilt folgendes: der jährliche Höchstbetrag aus laufenden Beiträgen und Zuzahlungen ist der Betrag, der gem. § 3 Nr. 63 EStG maximal lohnsteuerfrei in eine Direktversicherung eingezahlt werden kann.

Zuzahlungen in die Garantie fließen bei aktienorientierten Versicherungen sowie fondsgebundenen Versicherungen mit maximaler Erlebensfallgarantie (garantierte Erlebensfall-Leistung auf Basis des zulässigen Höchstrechnungszinses kalkuliert) nach Abzug der Kosten ausschließlich in das konventionelle Deckungskapital. Bei fondsgebundenen Versicherungen mit Erlebensfallgarantie, Beitragserhalt sowie individueller Beitragserhalt fließt nach Abzug der Kosten der Teil der Zuzahlungen ins konventionelle Deckungskapital bzw. in den Garantiefonds, der notwendig ist, um auch für diese Zuzahlung den Beitragserhalt bzw. den vereinbarten Prozentsatz des Beitragserhalts zu gewährleisten. Voraussetzung hierbei ist, dass nach versicherungsmathematischen Grundsätzen die Erlebensfallgarantie sichergestellt werden kann. Nur der restliche Teil der Zuzahlung wird in Fonds gemäß aktueller Fondsanlagestrategie angelegt. Zusatzversicherungen werden durch Zuzahlungen nicht erhöht.

Bitte berücksichtigen Sie, dass für die Beratung beim Abschluss, das Einrichten sowie die Verwaltung Ihrer Zuzahlung und das Einziehen des Beitrags Kosten entstehen. Diese verlangen wir nicht zusätzlich zur Zuzahlung, sie werden aus dieser bestritten.

Bonitätsauskünfte

Informationen zur Bonität unserer Kunden sind für uns risikorelevant und fließen dabei in unsere Entscheidungen bei der Antrags-, Vertrags- sowie der Leistungsfallbearbeitung mit ein. Hierzu bedienen wir uns externer Auskunftsteilen, an die allgemeine personenbezogene Daten (z.B. Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum) übermittelt werden. Darauf kann die Auskunftsteil auch den Rückschluss ziehen, dass Sie einen Versicherungsvertrag bei uns abschließen wollen oder bereits abgeschlossen haben.

Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie können Sie jederzeit für die Zukunft gegenüber der LV 1871 Unternehmensgruppe sowie deren einzelnen Gesellschaften mit Wirkung für alle widerrufen. Ihren Widerruf richten Sie bitte an die in der Fußzeile genannte Adresse.

Ich willige jederzeit widerrufbar ein, dass die LV 1871 für die Beurteilung der zu versichernden Risiken, bei Antragstellung, bei Vertragsbearbeitung und im Rahmen der Leistungsprüfung Informationen über mein Zahlungsverhalten von einer Auskunftsteil (z.B. Schufa, Creditreform, Bürgel, Infoscore, Arvato) einholt und nutzt und hierzu auch meine allgemeinen personenbezogenen Daten an die Auskunftsteil übermittelt.

Datum

Unterschrift des
Versichernehmers
und ggf. Stempel der Firma: _____

Stempel der Firma:
