



Lebensversicherung von 1871 a.G. München  
 Kundenservice bAV  
 80326 München

## Antrag auf Zuzahlung zu einer klassischen Versicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung

Versicherungsnummer: \_\_\_\_\_

Versicherungsnehmer: \_\_\_\_\_

Versicherte Person: \_\_\_\_\_

Für obige Versicherung wird eine Zuzahlung in Höhe von beantragt \_\_\_\_\_ Euro  
 (Mindestzuzahlung 1.000 Euro; bei Direktversicherungen 500 Euro).

### SEPA Lastschriftmandat für SEPA-Basislastschrift

<b>Gläubiger-Identifikationsnummer</b> DE83LVV00000165509	<b>Mandatsreferenz</b> wird separat mitgeteilt
--	---

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Lebensversicherung von 1871 a. G. München Zahlungen 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 gezogenen Lastschriften 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 Änderungen 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: zum nächstmöglichen Monatsersten)

zum (Datum) 1. \_\_\_\_\_

### Mit Erhöhung einer ggfs. bestehenden Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung

(bei fehlender Eintragung: nein)

ja (vorbehaltlich der Annahme durch die LV 1871)

### 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:

---

## **Gleichzeitig bestätigen die Unterzeichnenden den Erhalt und die Anerkennung folgender Bedingungen:**

Zuzahlungen können für Verträge mit Versicherungsbeginn ab 1. Januar 2005 (ab Tarifversion 5) für die Tarife RT1 und RT2 bis zum Ende der vereinbarten Aufschubzeit geleistet werden. Pro Versicherungsjahr ist eine Zuzahlung zulässig. Die Zuzahlung muss mindestens 1000 Euro betragen.

Soweit es sich bei dem Vertrag nicht um eine Direktversicherung handelt, gilt folgendes: Die Höchstgrenze jeder einzelnen Zuzahlung bei beitragspflichtigen Versicherungen beträgt den vierfachen Jahresbeitrag für die 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 jeder einzelnen Zuzahlung 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.

Handelt es sich bei dem Vertrag um eine Direktversicherung, gilt folgendes: Bei Direktversicherungen ist der jährliche Höchstbetrag aus laufenden Beiträgen und Zuzahlungen der Betrag, der gemäß § 3 Nr. 63 EStG (Einkommensteuergesetz) maximal steuerfrei in eine Direktversicherung eingezahlt werden kann.

Die Zuzahlung erhöht die garantierte Jahresrente der Hauptversicherung, bei eingeschlossener Beitragsrückgewähr auch die Rückgewährsumme. Wenn sich der Gesundheitszustand der versicherten Person im Vergleich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (Versicherungsbeginn) nicht verändert hat kann auch die garantierte Jahresrente einer ggf. eingeschlossenen Hinterbliebenenzusatzversicherung miterhöht werden. Um zu überprüfen, ob diese Bedingung vorliegt, werden wir eine erneute Gesundheitsprüfung vornehmen. Sie sind in diesem Fall verpflichtet, an einer erneuten Gesundheitsprüfung mitzuwirken. Andere Zusatzversicherungen werden durch Zuzahlungen nicht erhöht.

Für die Beratung beim Abschluss, das Einrichten sowie die Verwaltung der Zuzahlung und das Einziehen des Zuzahlungsbetrags entstehen Kosten. Diese werden nicht zusätzlich zur Zuzahlung verlangt, sie werden aus dieser bestritten.

Die Erhöhung aufgrund der Zuzahlung kann frühestens zum nächsten Monatsersten nach Zahlungseingang berücksichtigt werden.

### **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 Auskunftsteien, an die allgemeine personenbezogene Daten (z.B. Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum) übermittelt werden. Darauf kann die Auskunftstei 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 Auskunftstei (z.B. Schufa, Creditreform, Bürgel, Infoscore, Arvato) einholt und nutzt und hierzu auch meine allgemeinen personenbezogenen Daten an die Auskunftstei übermittelt.**

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift des  
Versicherungsnehmers

und ggf. Stempel der Firma: \_\_\_\_\_

Stempel der Firma:
--------------------