

PrismaLife AG
Industriering 40
9491 Ruggell
Liechtenstein

Rücksendung per:

- ❖ Post
- ❖ Fax +423 237 00 09
- ❖ Mail kunde-de@prismalife.com (Kunden aus Deutschland)
kunde-at@prismalife.com (Kunden aus Österreich)

Änderung der Fondsauswahl für das bestehende Fondsguthaben - Umschichtung (Shift)

zu meinem Vertrag mit der Nummer _____

Erklärung zur Beratung und Dokumentation

- ☐ Mein Vermittler hat mich vor Abgabe dieser Erklärung beraten und dies entsprechend protokolliert. Das Beratungsprotokoll habe ich in einer für mich lesbaren Form erhalten.
- ☐ Mein Vermittler hat mich vor Abgabe dieser Erklärung beraten. Auf die Dokumentation dieser Beratung habe ich verzichtet. Mir ist bewusst, dass sich dieser Verzicht nachteilig auf meine Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherer, Vermittler bzw. Ansprechpartner einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen.
- ☐ Auf die Beratung und Dokumentation habe ich vor Abgabe der nachfolgenden Erklärung verzichtet. Mir ist bewusst, dass sich dieser Verzicht nachteilig auf meine Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherer, Vermittler bzw. Ansprechpartner einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen. Ausserdem ist mir bewusst, dass durch die fehlende Beratung keine Beurteilung erfolgen kann, ob das Versicherungsprodukt weiterhin für mich geeignet und angemessen ist.

Ich bestätige durch meine Unterschrift die Richtigkeit meiner Erklärung.

Ort, Datum

x

Versicherungsnehmer bzw. dessen Vertretungsberechtigte/-r

Wichtige Hinweise:

- ❖ Die vor Vertragsabschluss erhaltenen vertraglichen Regelungen zu dem oben angegebenen Vertrag behalten weiterhin Ihre Gültigkeit.
- ❖ Für diese Vertragsänderung fallen möglicherweise Gebühren an. Die Höhe können Sie Ihren Vertragsunterlagen bzw. dem Nachtrag zum Versicherungsschein entnehmen.

Versicherungsnehmer

☐ Frau
 ☐ Herr
 ☐ Divers
 Name _____ Vorname _____ Geburtsdatum (TTMMJJJJ) _____

Ggf. vorherige Namen, z.B. Geburtsname, frühere Ehenamen _____

Strasse, Haus-Nr. _____ PLZ _____ Ort _____ Land _____

Telefonnummer _____ E-Mail-Adresse _____

(1) Staatsangehörigkeit _____ (2) Staatsangehörigkeit _____

Geburtsort _____ Familienstand _____

Ausgeübter Beruf _____ Branche _____

In welchem Land bzw. in welchen Ländern sind Sie steuerpflichtig? Wie lautet Ihre Steueridentifikationsnummer und/oder entsprechende Steuernummer in dem jeweiligen Land (z.B. US-TIN bei Steuerpflicht in den USA)? Bei mehreren Steuernummern sind alle anzugeben.

Land _____ Steueridentifikationsnummer/TIN _____

Land _____ Steueridentifikationsnummer/TIN _____

Land _____ Steueridentifikationsnummer/TIN _____

Land _____ Steueridentifikationsnummer/TIN _____

Bitte legen Sie eine Kopie Ihres aktuellen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) bei.

Angaben zur Änderung der Fondsauswahl für das bestehende Fondsguthaben - Umschichtung (Shift)

Für den obengenannten Vertrag beauftrage ich die PrismaLife AG,

☐ ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt

☐ ab dem _____

Fondsanteile aus dem Fondsguthaben meiner Police, wie folgt, zu verkaufen:

ISIN _____	Fonds _____	_____ %
ISIN _____	Fonds _____	_____ %
ISIN _____	Fonds _____	_____ %
ISIN _____	Fonds _____	_____ %
ISIN _____	Fonds _____	_____ %
ISIN _____	Fonds _____	_____ %
ISIN _____	Fonds _____	_____ %
ISIN _____	Fonds _____	_____ %
ISIN _____	Fonds _____	_____ %
ISIN _____	Fonds _____	_____ %

und den Verkaufserlös, wie folgt, zu investieren:

ISIN	_____	Fonds	_____	_____	%
ISIN	_____	Fonds	_____	_____	%
ISIN	_____	Fonds	_____	_____	%
ISIN	_____	Fonds	_____	_____	%
ISIN	_____	Fonds	_____	_____	%
ISIN	_____	Fonds	_____	_____	%
ISIN	_____	Fonds	_____	_____	%
ISIN	_____	Fonds	_____	_____	%
ISIN	_____	Fonds	_____	_____	%
ISIN	_____	Fonds	_____	_____	%

Bestätigung / Unterschrift

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der von mir gemachten Angaben.

Ort, Datum

 _____
Versicherungsnehmer bzw. dessen Vertretungsberechtigte/-r

Erklärungen des Vermittlers (Falls Beratung stattgefunden hat)

Ich habe den Versicherungsnehmer vor Abgabe dieser Erklärung rechtskonform beraten und diese Beratung rechtskonform dokumentiert. Die Dokumentation habe ich dem Kunden in einer für ihn lesbaren Form zukommen lassen. ☐ ja ☐ nein

Ich habe den Versicherungsnehmer vor Abgabe dieser Erklärung rechtskonform beraten, jedoch hat der Versicherungsnehmer auf eine Dokumentation der Beratung verzichtet. ☐ ja ☐ nein

Die im Rahmen der Beratung durchgeführte Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung hat ergeben, dass das Produkt für den Kunden weiterhin angemessen und geeignet im Sinne der rechtlichen Regelungen ist. ☐ ja ☐ nein

Ort, Datum

 _____
Unterschrift Vermittler