

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 Umschichtungsmanagement

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 (TTMMJJJJ)

Unterschrift Versicherungsnehmer bzw. dessen Vertretungsberechtigte/-r



Wichtige Hinweise:

- ❖ Die vertraglichen Regelungen, die Sie vor Vertragsabschluss erhaltenen haben sind weiterhin gültig. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsschein oder diese Erklärung etwas Abweichendes enthält.
- ❖ Sollten zu einem Umschichtungszeitpunkt der Wert des betroffenen Fondsguthabens unter dem oben angegebenen EUR-Betrag liegen, wird das noch vorhandene Fondsguthaben umgeschichtet, und das Umschichtungsmanagement endet. Hierüber wird die PrismaLife AG separat informieren.
- ❖ Ihre Fondsauswahl für die periodischen Beiträge ändert sich im Rahmen des Umschichtungsmanagement nicht. Es wird nur das vorhandene Fondsguthaben umgeschichtet.

Versicherungsnehmer

Frau Herr Divers

Name

Vorname

Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

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

Strasse

Haus-Nr.

PLZ

Ort

Land

Telefonnummer inkl. Ländervorwahl

E-Mail

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

 Personalausweis

oder

 Reisepass

Nr.

Ausstellende Behörde

Ausgestellt (TTMMJJJJ)

Ablaufdatum(TTMMJJJJ)

Bitte Kopie des aktuellen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) des Versicherungsnehmers beilegen.

Auftrag für Umschichtungsmanagement

Sofern ein aktives Umschichtungsmanagement besteht, wird dieses hiermit beendet.

Für den obengenannten Vertrag beauftrage ich die PrismaLife AG,

ab dem über Jahre
 (TTMMJJJJ) verbleibende Restlaufzeit

jeweils monatlich für _____ EUR

Fondsanteile des ISIN _____ Fonds _____

zu verkaufen 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 (TTMMJJJJ)

X
Unterschrift 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 (TTMMJJJJ)

X
Vermittler