

- Änderung der Adresse / des Namens
- Änderung der Bankverbindung / des Zahlweges
- Antrag auf Zuzahlung
- Antrag auf Änderung des Beitrages / der Zahlungsweise
- Antrag auf Beitragsfreistellung
- Antrag auf Wechsel der Anlagestrategie
- Antrag auf Änderung des Bezugsrechts
- Sonstige Änderung

Vertrags-Nr. LU /

und

Vertrags-Nr. LU /

Angaben des Versicherungsnehmers

Name, Vorname, Titel

Straße, Hausnummer (Hauptwohnsitz) Postfach

Land Postleitzahl Ort

Geburtsdatum Geburtsort Nationalität

- Anrede**
- Herr
 - Frau
 - Herr und Frau
- Familienstand**
- ledig
 - verheiratet
 - verwitwet
 - geschieden

Telefon (diese Angabe ist freiwillig)

Telefax (diese Angabe ist freiwillig)

SEPA-Lastschriftenmandat

Im Zuge des Euro-Zahlungsverkehrs (SEPA) gibt es für Zahlungsempfänger eine Gläubiger-Identifikationsnummer. Für die R+V Luxembourg lautet diese: Zusammen mit der Mandatsreferenz, die wir Ihnen gesondert mitteilen, ist mit der Gläubiger-Identifikationsnummer eine eindeutige Identifizierung des Lastschriftmandats gegeben.

Der Kontoinhaber ist der Versicherungsnehmer. (Unterschriftsfeld beachten)

Der Kontoinhaber ist nicht der Versicherungsnehmer. (Unterschriftsfeld beachten)

Name und Adresse des Kontoinhabers sind nur erforderlich, wenn dieser vom Versicherungsnehmer abweicht

Name, Vorname des Kontoinhabers

Zusatz, Zustellvermerk, Namensergänzung

Straße, Hausnummer

Land Postleitzahl Ort

Ich ermächtige Sie, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Ihnen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Beitrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Spätestens einen Tag vor der SEPA-Lastschrift informiert der Zahlungsempfänger über den Abbuchungstermin und den Betrag.

Ort Datum Unterschrift des Kontoinhabers / Kontobevollmächtigten

Die Unterschrift ist immer erforderlich

X

X

**Geldwäschege-
setz**

Handeln Sie auf eigene Veranlassung? ja nein

Bei "nein" Name und Anschrift derjenigen Person angeben, die wirtschaftlich Berechtigte der eingebrachten Gelder ist (bitte eine Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses dieser Person beilegen):

Die Identität des Antragstellers wurde geprüft anhand des gültigen ausstellende Behörde

Personalausweises / Reisepasses Nr.

**Änderungs-/
Zahlungstermin**

Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Fondsgebundene Versicherung. Ausführliche Informationen zum Produkt, zu den Kosten und den Fonds entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein.

Änderungs-/Zahlungstermin Bitte beachten Sie, dass bei einer Zuzahlung der Zuzahlungstermin nur vordatiert werden kann. Eine ggf. bei Vertragsabschluss vereinbarte Mindesttodesfallleistung wird durch die Zuzahlung nicht verändert.

01. Wird hier kein fester Änderungstermin eingetragen, so erfolgt bei Zuzahlungen und Shift-Aufträgen die Abwicklung innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des Änderungsauftrags bei der R+V Luxembourg. Bei Zuzahlungen gilt diese Frist nur, wenn der Geldeingang innerhalb dieses Zeitraums bei der R+V Luxembourg verbucht werden konnte.

Beratungsprotokoll

a) Anlagekenntnisse und Anlageerfahrung:

- Sparbücher, Festgeld, Bausparvertrag, Lebensversicherungen
- Aktien, Aktienfonds
- Sonstiges
- Renten, Rentenfonds, Immobilienfonds
- Termingeschäfte

b) Empfehlung des Vermittlers (Name des/der Fonds bitte eintragen)

c) Gründe für den erteilten Rat:

- Kunde ist über die Chancen und Risiken des/der Fonds aufgeklärt worden.
- Die aktuellen Fondsinformationen sind dem Kunden bekannt.

Es besteht,

- Konservative Risikobereitschaft; Hohes Sicherheitsbedürfnis, Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage
- Geringe Risikobereitschaft; Sicherheitsbedürfnis überwiegt der Renditeerwartung, Kursstabilität erwünscht, höhere Erträge als mit ausschließlich kursstabilen Anlagen
- Risikobereitschaft; Sicherheit wird höherer Renditeerwartung untergeordnet, Kursschwankungen werden toleriert, kleiner Teil auch in Anlagen mit hohen Wertschwankungen
- Spekulative Bereitschaft; Suche nach Renditeerwartungen überwiegt dem Sicherheitsaspekt. Kursschwankungen erwünscht, Inkaufnahme von Kapitalverlusten
- Hochspekulative Bereitschaft; Nutzung höchster Renditechancen bei hohem Risiko. Totalverlust möglich.

Entgegen der Empfehlung des Vermittlers wünscht der Kunde:

Änderungsauftrag zu Vertrags-Nr. LU /

und Vertrags-Nr. LU /

Bitte führen Sie folgende Änderung zu meinem Vertrag durch:

Zuzahlung

Zuzahlung (mindestens 500,- EUR)
 EUR

Festlegung der Anlagestrategie der Zuzahlung

Sie können aus der aktuellen Liste der Anlagestrategien / Investments Ihres Produkts, in der die möglichen Fonds aufgeführt sind, auswählen. Der %-Anteil muss pro gewähltem Fonds mindestens 10 % betragen. Angaben sind nur in vollen Prozentsätzen möglich.

Fondsname	%-Anteil	Fondsname	%-Anteil
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Die Zuzahlung wird innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des Änderungsauftrags bei der R+V Luxembourg abgewickelt, sofern der Geldeingang innerhalb dieses Zeitraums verbucht werden konnte. Zuzahlungen per Lastschrift werden zum Monatsersten durchgeführt.

Wechsel der Anlagestrategie

- Shift**
Der aktuelle Policenwert und die zukünftigen Beiträge sollen in die angegebenen Fonds umgewandelt werden. (Hinweis: Bitte unten die Anlagestrategie zusammenstellen.)
Der Shift-Auftrag wird innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des Änderungsauftrags bei der R+V Luxembourg abgewickelt.
- Switch**
Die zukünftigen Beiträge sollen in die angegebenen Fonds investiert werden. Der erreichte Policenwert bleibt in der bisherigen gewählten Anlagestrategie. (Hinweis: Bitte unten die Anlagestrategie zusammenstellen.)
- Wechsel des Policenwerts**
Der Policenwert soll in die angegebenen Fonds investiert werden. Die zukünftigen Beiträge werden weiterhin in der bisherigen gewählten Anlagestrategie angelegt. (Hinweis: Bitte unten die Anlagestrategie zusammenstellen.)
Der Wechsel des Policenwerts wird innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des Änderungsauftrags bei der R+V Luxembourg durchgeführt.

Festlegung der Anlagestrategie vor Rentenbeginn

Sie können aus der aktuellen Liste der Anlagestrategien / Investments Ihres Produkts, in der die möglichen Fonds aufgeführt sind, auswählen. Der %-Anteil muss pro gewähltem Fonds mindestens 10 % betragen. Angaben sind nur in vollen Prozentsätzen möglich.

Fondsname	%-Anteil	Fondsname	%-Anteil
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Unterschrift



Ich bestätige, dass ich die Beschreibung zu dem/den von mir beantragten Fonds erhalten habe. Aktuelle Informationen zu den Fonds erhalten Sie kostenlos von Ihrem Berater oder auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Unter Berücksichtigung der vom Versicherungsnehmer verfolgten Ziele wurden die Funktionsweise, Möglichkeiten und Risiken der einzelnen Anlagestrategien der Fondsgebundenen Versicherung besprochen. Die Auswahl der Anlagestrategie wurde auf eigene Verantwortung des Versicherungsnehmers getroffen.

Beitragsanpassung/-zahlungsweise/-freistellung

Beitragsanpassung (neuer Beitrag) EUR

Bitte beachten Sie die jeweiligen Mindestbeiträge.

Beitragszahlungsweise jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich

Beitragsfreistellung

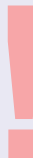
Bezugsrecht im Erlebensfall und Todesfall der zu versichernden Person

Bezugsrecht für Leistungen im Erlebensfall bei Kündigung/Kapitalauszahlung sowie während der Rentenlaufzeit
Name, Vorname, Adresse Geburtsdatum

Bezugsrecht für Leistungen im Todesfall
Name, Vorname, Adresse Geburtsdatum

Sonstige Änderung

Unterschriften



Ort Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers

Ort Datum Unterschrift der gesetzlichen Vertreter, beide Elternteile oder Vormund; Unterschrift des Kontoinhabers, falls abweichend vom Versicherungsnehmer

Ich bestätige als Vermittler, dass außer den hier gemachten Angaben mir gegenüber weder mündlich noch schriftlich weitere Erklärungen abgegeben wurden. Unterschrift des Vermittlers

Name (lesbar) und Telefonnummer des Vermittlers

Interne statistische Daten

Wichtiger Hinweis: Bitte die Felder der "Internen statistischen Daten R+V" sowie die der "Internen statistischen Daten Union Investment" ausfüllen!

Interne statistische Daten R+V
 FD-Nr. Agentur-Nr. BG 1
 Externe Mitarbeiter-Nr. / Bankmitarbeiter
 Fremdagatur BG 2 AKT-KZ AKT-KZ Prod 5 4
 Interne statistische Daten Union Investment
 Vermittler-Nr. der Bank Z-Nr.(analog WVS) Mitarbeiter-Nr.(analog WVS)

zusätzl. MA zusätzl. MA
 Stellen-Nr. Stellen-Nr.