

Zutreffendes bitte ankreuzen

**Police Nr.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Orga Nr.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Versicherungsnehmer**

Vorname \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_

Strasse / Nr. \_\_\_\_\_ Ort / PLZ \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

**Personendaten**

(sofern Sie die Datenanpassung bei mehreren unterschiedlichen Personen wünschen, bitten wir Sie höflich ein weiteres Formular zu verwenden)

**Adressänderung** für folgende Person

Versicherungsnehmer /  Versicherte Person /  Prämienzahler

Änderung gültig ab \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_

Strasse / Nr. \_\_\_\_\_ Ort / PLZ \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

ggf. neue Telefonnummer \_\_\_\_\_

**Namensänderung** für folgende Person

Versicherungsnehmer /  Versicherte Person /  Prämienzahler

Änderung gültig ab \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_

Vorname \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_

1)

**Wechsel Vertragspartner** für folgende Vertragsposition

Versicherungsnehmer /  Prämienzahler

Änderung gültig ab \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_

Neuer Vertragspartner:

Vorname \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Strasse / Nr. \_\_\_\_\_ Ort / PLZ \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ Beruf \_\_\_\_\_ Ausgeübte Tätigkeit \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_ Unterschrift neuer Vertragspartner \_\_\_\_\_

2)

**Versicherungsleistungen**

**Anpassung garantierte Todesfallsumme**

(Anpassung erfolgt per nächster Prämienfälligkeit)

auf neu CHF: \_\_\_\_\_ (zwischen 5% - 200% der Versicherungssumme)

oder

auf neu: \_\_\_\_\_ % der Versicherungssumme (zwischen 5% - 200% der Versicherungssumme)

(Versicherungssumme entspricht der Jahresprämie x Versicherungsjahre)

3)

**Änderung der Begünstigung**

(Anpassung erfolgt per Eingangsdatum)

gesetzliche Erbfolge

oder

im Todesfall

1. Begünstigter: \_\_\_\_\_

2. Begünstigter: \_\_\_\_\_

3. Begünstigter: \_\_\_\_\_

Vorname, Name

Strasse/Nr., Ort/PLZ

Geb. Datum

Aufteilung in %

im Erlebensfall

1. Begünstigter: \_\_\_\_\_

2. Begünstigter: \_\_\_\_\_

Vorname, Name

Strasse/Nr. Ort/PLZ

Geb. Datum

Aufteilung in %

	<p><b>Anpassung Versicherungslaufzeit</b> (Anpassung erfolgt per nächster Prämienfälligkeit)</p> <p>Versicherungslaufzeit neu (in Jahren): _____ Jahre (Mindestlaufzeit 10 Jahre)</p> <p>oder</p> <p>Versicherungsablauf neu im Jahr: 20_____ (Mindestlaufzeit 10 Jahre) <span style="float: right;">4)</span></p>																																				
	<p><b>Beitragsfreistellung</b> für folgende Zeitdauer <span style="float: right;"><b>Änderung gültig ab 01. __.20__</b></span> (nur per zukünftiger Prämienfälligkeit)</p> <p><input type="checkbox"/> _____ in Monaten / <input type="checkbox"/> unbegrenzt</p> <p>(Ich nehme zur Kenntnis, dass der Versicherungsschutz entsprechend reduziert wird und eine allfällige Zusatzversicherung - Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit und Rente bei Erwerbsunfähigkeit - nicht mehr eingeschlossen werden können.)</p>																																				
	<p><b>Reaktivierung der Lebensversicherungspolice</b> (nur per Zahltermin und maximal ein Monat rückwirkend respektive drei Monate in die Zukunft)</p> <p>per 01. __.20__ <span style="float: right;">5)</span></p>																																				
<b>Prämienhöhe / Prämienzahlung</b>	<p><b>Anpassung Jahresprämie</b> (Anpassung erfolgt per nächster Prämienfälligkeit)</p> <p>Jahresprämie neu CHF: _____ (minimale Jahresprämie CHF 1'200.00) <span style="float: right;">6)</span></p>																																				
	<p><b>Anpassung Dynamisierung</b> (Anpassung erfolgt per nächster Hauptfälligkeit)</p> <p><input type="checkbox"/> neu keine Dynamik <input type="checkbox"/> neu jährliche Prämienhöhung um _____ % (mindestens 2% - maximal 10%) <span style="float: right;">7)</span></p>																																				
	<p><b>Anpassung Zahlungsmodalitäten</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> neu jährlich per</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> neu Einzahlungsschein</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> neu halbjährlich</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> neu Dauerauftrag</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> neu vierteljährlich</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> neu Lastschriftverfahren</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> neu monatlich</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">8)</p>		<input type="checkbox"/> neu jährlich per	<input type="checkbox"/> neu Einzahlungsschein	<input type="checkbox"/> neu halbjährlich	<input type="checkbox"/> neu Dauerauftrag	<input type="checkbox"/> neu vierteljährlich	<input type="checkbox"/> neu Lastschriftverfahren	<input type="checkbox"/> neu monatlich																												
<input type="checkbox"/> neu jährlich per	<input type="checkbox"/> neu Einzahlungsschein																																				
<input type="checkbox"/> neu halbjährlich	<input type="checkbox"/> neu Dauerauftrag																																				
<input type="checkbox"/> neu vierteljährlich	<input type="checkbox"/> neu Lastschriftverfahren																																				
<input type="checkbox"/> neu monatlich																																					
<b>Fondsanlage</b>	<p><b>Änderung der Fondsanlage (nur Versicherungspolice mit individueller Fondsauswahl)</b> (Wechsel erfolgt ab nächster Prämienzahlung)</p> <p><input type="checkbox"/> zukünftig soll in folgende Fonds investiert werden</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>1. _____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>2. _____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>3. _____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>4. _____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>5. _____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </table> <p style="font-size: small; margin-left: 20px;">Fondsname <span style="margin-left: 200px;">Valoren-Nr.</span> <span style="margin-left: 100px;">Anteil in % (min. 10% pro Fonds)</span></p> <p><input type="checkbox"/> Bestehende Fondsanteile sollen in dem/den bisherigen Fonds investiert bleiben <b>oder</b> <input type="checkbox"/> Bestehende Fondsanteile sollen in folgende(n) Fonds neu investiert werden</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>1. _____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>2. _____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>3. _____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>4. _____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>5. _____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </table> <p style="font-size: small; margin-left: 20px;">Fondsname „bisheriger Fonds“ <span style="margin-left: 100px;">Fondsname „neuer Fonds“</span> <span style="margin-left: 100px;">Valoren-Nr. „neuer Fonds“</span> <span style="margin-left: 50px;">Umschichtung in % (min 10% pro Fonds)</span></p>		1. _____	_____	_____	2. _____	_____	_____	3. _____	_____	_____	4. _____	_____	_____	5. _____	_____	_____	1. _____	_____	_____	_____	2. _____	_____	_____	_____	3. _____	_____	_____	_____	4. _____	_____	_____	_____	5. _____	_____	_____	_____
	1. _____	_____	_____																																		
	2. _____	_____	_____																																		
3. _____	_____	_____																																			
4. _____	_____	_____																																			
5. _____	_____	_____																																			
1. _____	_____	_____	_____																																		
2. _____	_____	_____	_____																																		
3. _____	_____	_____	_____																																		
4. _____	_____	_____	_____																																		
5. _____	_____	_____	_____																																		
<p><b>Wechsel Anlagemix (nur Versicherungspolice mit gemanagter Fondsauswahl) / Tarifgruppe 45</b> (Wechsel erfolgt ab nächster Prämienzahlung, bestehende Fondsanteile werden in den neu gewählten Anlagemix übertragen)</p> <p><input type="checkbox"/> Wachstum / <input type="checkbox"/> Ausgewogen / <input type="checkbox"/> Konservativ</p>																																					
<b>Ort/Datum</b>	<b>Unterschrift Versicherungsnehmer</b>	<b>Unterschrift des Gläubigers</b>  (nur erforderlich bei verpfändeten Versicherungspolice)																																			
<p><b>Höflich bitten wir Sie, bei der entsprechenden Vertragsänderung folgende Dokumente beizulegen:</b></p> <p>1) <b>Namensänderung</b> - bitte Ausweiskopie zustellen. Falls die Jahresprämie CHF 1'000.- übersteigt, bitte die Ausweiskopie amtlich beglaubigen lassen (durch Gemeindeverwaltung, Post oder Notar)</p> <p>2) <b>Wechsel Vertragspartner</b> - Die Unterschrift des „alten“ und des „neuen“ Vertragspartners sind zwingend notwendig. Falls die Jahresprämie CHF 1'000.- übersteigt, bitte amtlich beglaubigte gültige Ausweiskopie (durch Gemeindeverwaltung, Post oder Notar) des neuen Vertragspartners zustellen</p> <p>3) <b>Anpassung garantierte Todesfallsumme</b> - bei einer Erhöhung bitte beiliegende Gesundheitserklärung ergänzt und unterzeichnet zurücksenden</p> <p>4) <b>Anpassung Versicherungslaufzeit</b> - bei einer Vertragsverlängerung bitte beiliegende Gesundheitserklärung ergänzt und unterzeichnet zurücksenden. Falls eine Dynamik eingeschlossen ist, muss eine Prämiensumme von mindestens CHF 20'000.- vorhanden sein</p> <p>5) <b>Reaktivierung der Lebensversicherung</b> - bitte beiliegende Gesundheitserklärung ergänzt und unterzeichnet zurücksenden. Falls die Jahresprämie CHF 1'000.- überschreitet, ist eine amtlich beglaubigte gültige Ausweiskopie (durch Gemeindeverwaltung, Post oder Notar) des Versicherungsnehmers notwendig</p> <p>6) <b>Anpassung Jahresprämie</b> - bei einer Prämienhöhung bitte beiliegende Gesundheitserklärung ergänzt und unterzeichnet zurücksenden</p> <p>7) <b>Anpassung Dynamik</b> - bei einer Dynamikerhöhung bitte beiliegende Gesundheitserklärung ergänzt und unterzeichnet zurücksenden</p> <p>8) <b>Anpassung Zahlungsmodalität</b> - sollten Sie auf Dauerauftrag oder Lastschriftverfahren wechseln wollen, erlauben wir uns, Ihnen die entsprechenden Unterlagen zuzustellen</p>																																					