



Umtausch eines bestehenden BU-Vertrags

SwissLife

Der „Umtausch“ ist innerhalb der ersten 10 Vertragsjahre möglich und erfolgt ohne erneute Risikoprüfung (medizinisch oder wirtschaftlich) über einen Neuvertrag. Bestehende Erschwerungen (Ausschlussklauseln, Zuschläge), die Höhe der BU-Rente (inkl. gelaufener Dynamik) sowie das Endalter werden in den neuen Vertrag übernommen. Der Altersvorsorgetarif wird immer bis zum 67. Lebensjahr der versicherten Person gerechnet. Nach Erstellung der Police wird der bisherige Vertrag aufgehoben. Eventuell vorhandene Zusatzoptionen (z. B. AU-Option) können unter Umständen entfallen. Von einem Umtausch ausgeschlossen sind Verträge, bei denen bereits ein Leistungsantrag gestellt wurde.

Für Konsortialtarife kann leider kein Umtausch angeboten werden. Kontaktieren Sie uns gerne, wir erstellen alternativ gerne ein Angebot für einen Ergänzungsvertrag. Hierbei bleibt der bisherige Vertrag bestehen und ein zusätzlicher Altersvorsorge-Tarif mit BUZ-Beitragsbefreiung wird ohne erneute Risikoprüfung (medizinisch oder wirtschaftlich) eingerichtet.

Daten zur versicherten Person

Vor- und Nachname: _____
 Versicherungsnummer: _____
 Raucher: Ja Nein *zur Berechnung wird bei einigen Tarifgenerationen die aktuelle Tätigkeit berücksichtigt. Gerne prüfen wir im Rahmen der Angebotserstellung auch die Möglichkeit zur Besserstufung.
 Berufliche Tätigkeit*: _____
 Üben Sie die oben genannte Tätigkeit seit mehr als 12 Monaten aus? Ja Nein

Erstellung eines Umtauschangebots

Basisvorsorge (Schicht 1) oder Privatvorsorge (Schicht 3)
 Beitrag der Hauptversicherung: Steueroptimiert (Schicht 1)
 oder _____ Euro (Schicht 3, 25 € bis max. 200 € inkl. BUZ-Beitragsbefreiung)
 Beitragsbefreiung Plus 5% 10%
 Rentengarantiezeit _____ Jahre (max. bis Alter 90)
 Beitragsgarantie gewünscht? Nein Ja: 50% 60% 70% 80%

Zentrales Investment

iShares Core MSCI World Income+ Balance+ Dynamic+

iShares Core MSCI World SRI

Ergänzendes Investment

iShares Core MSCI World Income+ Balance+ Dynamic+

iShares Core MSCI World SRI

ETF Portfolio Global Green ETF Portfolio Global

Freie Fondsauswahl (bitte Fondsliste beifügen)

Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente gewünscht? Nein Ja, um _____ €

Im Rahmen der Nachversicherungsgarantie ist eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente zu bestimmten Anlässen auch ohne Gesundheitsprüfung möglich. Wir prüfen das gern individuell für Sie.

E-Mailadresse für Angebotsversand: _____

Wünschen Sie einen Umtausch in einen bAV-Tarif? Gehen Sie gern auf Ihre Betreuung im Außendienst zu oder kontaktieren Sie unser Angebotsteam. Alternativ können Sie uns Ihre Kontaktdaten nennen, wir rufen Sie gerne für eine individuelle Angebotserstellung an:

Name: _____ Telefonnummer: _____

Senden Sie uns Ihre Anfrage an angebot@swisslife.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 089-3 81 09 10 10.

Swiss Life

Direktservice

Telefon +49 89-3 81 09 10 10

direktservice@swisslife.de

Mo-Fr. 08:00-18:00 Uhr

Unsere komplette
Fondsauswahl
finden Sie hier:

