

Änderungserklärung für **performance+** Tarife

Versicherungsnehmer:

Versicherungsnummer: 12. A 49

Gewünschter Änderungstermin: 01.

Bei einem Shift / Switch ist auch ein untermonatlicher Änderungstermin möglich.

Gewünschter Änderungstermin:

Neuverteilung des Fondsguthabens und / oder der künftigen Zuführungen (Shift / Switch)

- ☐ **Änderung der Guthabenaufteilung zum oben genannten Änderungstermin - (Shift) ***
Das Fondsguthaben wird nach der unten festzulegenden prozentualen Aufteilung neu auf die Fonds / das gemanagte Portfolio verteilt.
- ☐ **Änderung der künftigen Zuführungsaufteilung zum oben genannten Änderungstermin - (Switch) ***
Die künftigen Zuführungen werden nach der unten neu festzulegenden prozentualen Aufteilung in Fondsanteile der Fonds / des gemanagten Portfolios angelegt.
- * Pro Vorgang (Shift oder Switch) ist eine gesonderte Erklärung hinsichtlich der Guthabenaufteilung und der künftigen Zuführungsaufteilung erforderlich.
- ☐ **Änderung der Guthabenaufteilung und der künftigen Zuführungsaufteilung zum oben genannten Änderungstermin - (Shift und Switch)**
Das Fondsguthaben wird nach der unten festzulegenden prozentualen Aufteilung neu auf die Fonds / das gemanagte Portfolio verteilt. Die künftigen Zuführungen werden im selben Verhältnis in Fondsanteile der Fonds / des gemanagten Portfolio angelegt.

[illegible]

Es können maximal 10 Fonds bespart werden, wobei auf jeden Fonds mind. 10 % entfallen müssen. Innerhalb eines Vertrags können insgesamt maximal 20 Fonds gehalten werden.

Abweichend hiervon:

- Sofern im Vertrag 1 gemanagtes Portfolio bespart und gehalten wird, kann gleichzeitig kein weiterer Fonds / kein weiteres gemanagtes Portfolio bespart und gehalten werden.

Ausgleichsmanagement

- ☐ **Einschluss des Ausgleichsmanagements zum oben genannten Änderungstermin** (nicht möglich bei Wahl eines gemanagten Portfolio)
Bei Einschluss des Ausgleichsmanagements gelten die Besonderen Bedingungen für das Ausgleichsmanagement oder Rebalancing.
- ☐ **Ausschluss des Ausgleichsmanagements zum oben genannten Änderungstermin**

Garantieprozentsatz / Garantiertes Kapital
(nicht wählbar bei DirektRente / RiesterRente)

- ☐ **Änderung des Garantieprozentsatzes / Garantiertes Kapital der Hauptversicherung zum oben genannten Änderungstermin**
 Garantieprozentsatz / Garantiertes Kapital in % der Beitragssumme _____ %
- ☐ **Änderung des Garantieprozentsatzes / Garantiertes Kapital der Zuzahlung zum oben genannten Änderungstermin**
 Garantieprozentsatz / Garantiertes Kapital in % der Zuzahlung _____ %

Wählbar in 10 %-Schritten zwischen 0 % und 80 % (sofern finanzierbar).
Ein Rechtsanspruch auf eine Erhöhung des Garantieprozentsatzes besteht nicht.

Ein Rechtsanspruch auf Lock-In besteht nicht.

Umschichtung des Fondsguthabens der oben genannten Zuzahlung im Rahmen des Aktiven Einstiegsmanagements
(nicht möglich bei Wahl eines gemanagten Portfolio)

☐ **Einschluss des Aktiven Einstiegsmanagements zum oben genannten Änderungstermin**

Im Rahmen des Umschichtungsverfahrens Aktives Einstiegsmanagement wird das Fondsguthaben aus der Zuzahlung entsprechend der beantragten Periode von dem / den unten gewählten Quelfonds in den / die unten gewählten Fonds (Zielfonds) bzw. das gewählte gemanagte Portfolio (gemanagtes Zielfondsportfolio) umgeschichtet. Dabei wird der am ersten Börsentag der jeweiligen Periode festgestellte Rücknahmepreis der Fondsanteile zu Grunde gelegt. Die Umschichtung beginnt nach Ablauf der ersten Periode und erfolgt für die beantragte Umschichtungsdauer. Die erste Periode beginnt am Ersten des Monats, in welchem die Zuzahlung bei uns eingeht. Durch die Zuzahlung kann eine Änderung oder Beendigung eines bestehenden Umschichtungsverfahrens (z. B. Aktives Einstiegsmanagement oder Ausgleichsmanagement) erforderlich werden. Des Weiteren gelten die besonderen Bedingungen für Versicherungen mit Zuzahlungsrecht zur Erhöhung der Versicherungsleistungen.

Bitte gewünschte(n) Quelfonds eintragen (Anteil in ganzen Prozentsätzen)

Fonds-Nr.	Quelfonds	Anteil in %

Umschichtungsperiode **monatlich** Umschichtungsdauer **12 Monate**
Abweichend hiervon: Abweichend hiervon:
☐ vierteljährlich ☐ Monate
☐ halbjährlich (mind. 6 Monate,
☐ jährlich max. 36 Monate)

Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Quelfonds entnehmen Sie bitte dem Stuttgarter Fondsuniversum. Diese und weitere Informationen finden Sie unter www.stuttgarter.de/service/fondsauswahl

Dort finden Sie auch die dazugehörigen Fondsfactsheets als Download oder Sie fordern diese bei uns an.

Bitte gewünschte(n) Zielfonds (Anteil in ganzen Prozentsätzen) oder gemanagtes Zielfondsportfolio (Max. 1 Zielfondsportfolio zu 100 %, nicht wählbar bei RiesterRente) eintragen.

Fonds-Nr.	Fonds- / Portfolioname	Anteil in %

Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Zielfonds und Zielfondsportfolios entnehmen Sie bitte dem Stuttgarter Fondsuniversum. Diese und weitere Informationen finden Sie unter www.stuttgarter.de/service/fondsauswahl

Dort finden Sie auch die dazugehörigen Fondsfactsheets als Download oder Sie fordern diese bei uns an.

Es können pro Vertrag maximal 10 Fonds bespart werden, wobei auf jeden Fonds mind. 10 % entfallen müssen. Abweichend hiervon:

- Sofern im Vertrag als Quelfonds 1 gemanagtes Portfolio ausgewählt wird, kann gleichzeitig kein weiterer Quelfonds / kein weiteres gemanagtes Portfolio als Quelfonds gewählt werden.
- Sofern im Vertrag als Zielfonds 1 gemanagtes Portfolio ausgewählt wird, kann gleichzeitig kein weiterer Zielfonds / kein weiteres gemanagtes Portfolio als Zielfonds gewählt werden.

- Zutreffendes ☒ bitte ankreuzen -

X

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer (Vor- und Zuname)

Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Rotenbühlstraße 120, 70197 Stuttgart | Postanschrift: 70135 Stuttgart | Telefon +49 711 665-0 | Fax +49 711 665-1516
www.stuttgarter.de | info@stuttgarter.de | USt-IdNr.: DE 147 802 293 | Sitz: Stuttgart | Registergericht: Stuttgart HRB 222
Landesbank Baden-Württemberg | IBAN: DE17 6005 0101 0001 3674 50 | BIC: SOLADEST600
Vorstand: Dr. Guido Bader (V.), Ralf Berndt, Michael Krebbers | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Anton Wittl