

Auftrag zum Fondswechsel – Säule 3a; 3b; Jubi+

Policen-Nr.

Generalagentur

GA Nr.

Ohne ein persönliches Beratungsgespräch können wir nicht beurteilen, ob der von Ihnen gewünschte Fondswechsel Ihrem persönlichen Anlegerprofil (Risikofähigkeit und Risikobereitschaft) entspricht. Wir empfehlen Ihnen daher eine Beratung mit der Abklärung Ihres Anlegerprofils und der Empfehlung einer entsprechenden Anlagestrategie.

Vor der Durchführung des beantragten Fondswechsels wünsche ich eine Beratung mit der Abklärung meines Anlegerprofils und der Empfehlung einer entsprechenden Anlagestrategie.

Ja

Nein

Versicherungsnehmer

Name

Vorname

E-Mail

Telefon / Mobil

Ausführungsdatum (rückwirkend nicht möglich)

Ich wünsche den Switch der bisher erworbenen Fondsanteile wie folgt:

- Das gesamte Fondsguthaben soll verkauft bzw. umgeschichtet werden.
→ keine Auflistung der Fonds notwendig
- Das gesamte Fondsguthaben der unten erwähnten Fonds soll verkauft bzw. umgeschichtet werden.
→ bitte Namen der zu verkaufenden Fonds angeben
- Es soll nur ein Teil des Fondsguthaben der unten erwähnten Fonds verkauft bzw. umgeschichtet werden.
→ bitte Namen der zu verkaufenden Fonds inkl. Prozente oder Anteile angeben

Aktuelle Fonds

Bitte verkaufen Sie

Valoren-Nr. Fondsname

Anzahl

ODER

Prozente

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Wir werden mindestens 20 %, maximal jedoch 80 % resp. 100 % pro Fonds verkaufen. Liegt die gewünschte Anzahl der Fondsanteile unter 20 % pro Fonds, werden keine Anteile verkauft. Liegt die Anzahl zwischen 80 % und 100 % pro Fonds, werden 80 % verkauft.

Der Gegenwert soll folgendermassen reinvestiert werden:

- Die aktuelle Fonds-Auswahl finden Sie unter www.helvetia.ch/fonds.
- Bitte beachten Sie, dass in einer Police entweder nur Fonds mit oder nur Fonds ohne Retrozession eingesetzt werden können.
- Beim erstmaligen Switch in Fonds ohne Retrozessionen bitte zusätzlich das Formular "Anpassung Kostenmodell" mitsenden.

Valoren-Nr.	Fondsname	Prozente
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Die Aufteilung muss in ganzzahligen Prozentwerten erfolgen. Das Total muss 100 % betragen. Bitte beachten Sie, dass der Mindestprozentwert pro Fonds 10 % nicht unterschreiten darf.

Datum des Fondswechsels

Der Fondswechsel erfolgt drei Börsentage nach Eingang Ihres Auftrages am Hauptsitz der Helvetia in Basel. Fällt dieser Termin nicht auf einen Börsentag, so wird der Switch am nächstfolgenden Börsentag ausgeführt. Sie können auch ein späteres Ausführungsdatum verlangen.

Auftrag zum Fondsschlüsselwechsel

Die Fondsgewichtung für die künftigen Käufe per Stichtag soll:

- gemäss dem bisherigen Schlüssel erfolgen (siehe Police)
- wie folgt geändert werden:

Valoren-Nr.	Fondsname	Prozente
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Die Aufteilung muss in ganzzahligen Prozentwerten erfolgen. Das Total muss 100 % betragen. Bitte beachten Sie, dass der Mindestprozentwert pro Fonds 10 % nicht unterschreiten darf.

Ort und Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

Ort und Datum

Unterschrift Pfandgläubiger (Police verpfändet)
