

# Antrag auf Einzahlung einer Zuzahlung

für die Produkte

Wealthmaster Leben, Performancemaster Leben, Wealthmaster Rente, Performancemaster Rente, Wealthmaster Basisrente, Wealthmaster Noble, Wealthmaster Kapitallebensversicherung, Performancemaster Noble, Performancemaster NobleRente, Performancemaster Basisrente, Performancemaster Classic Annuity, Performancemaster Classic Life, Pensionmaster Investor, Performancemaster Investor

Mit diesem Antrag können Sie die Zahlung eines zusätzlichen Einmalbeitrags für Ihre Versicherung beantragen. Bitte lesen Sie hierzu die nachfolgenden Wichtigen Hinweise sowie die Ihnen bei Vertragsschluss überlassenen Vertragsunterlagen, insbesondere die Verbraucherinformationen, das Produktinformationsblatt und die Versicherungsbedingungen bzw. Polizzenbedingungen, und füllen Sie dieses Formular aus. Bitte senden das ausgefüllte Formular an unseren Servicepartner: Heidelberger Leben Service Management GmbH, Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg, Deutschland, oder per Fax (DEU) 06221 872-2701 bzw. (AUT) +49 (0)6221 872-2751.

## Wichtige Hinweise

Beiträge, die als Zuzahlung eingezahlt werden, werden dem Vertrag erst dann zugeteilt, wenn die Scottish Widows Limited diesen Antrag angenommen hat und die beantragte Zuzahlung dem Beitragskonto der Scottish Widows Ltd. gutgeschrieben wurde (Clerical Medical ist eine Handelsmarke der Scottish Widows Limited). Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Antrag nur annehmen können, nachdem alle nötigen Unterlagen (d. h. ein vollständig und richtig ausgefülltes Antragsformular mit Unterschrift(en)) von der Scottish Widows Ltd. empfangen wurden.

Die Annahme Ihres Antrags erfolgt auf Grundlage der für Ihren Vertrag gültigen Vertragsunterlagen, d. h. für Ihre Zuzahlung gelten die in den Ihnen bei Vertragsschluss überlassenen Unterlagen (Verbraucherinformationen, Produktinformationsblatt, Versicherungsbedingungen / Polizzenbedingungen) enthaltenen Vertragsbedingungen, soweit nachfolgend oder im Zusammenhang mit der Annahme Ihres Antrags nichts Abweichendes vereinbart wird.

Nach Leistung der Zuzahlung erfolgt keine automatische Erhöhung der individuellen Todesfalleistung. Für die Bearbeitung der Zuzahlung kann eine Gebühr erhoben werden. Der übrige Teil der Zuzahlung wird Ihrem Vertrag in Form von Anteilen im Pool/in den Fonds zugeteilt.

Anlage in Pools mit garantiertem Wertzuwachs:

Die Anteile werden zu dem auf historischer Berechnungsbasis ermittelten Rücknahmepreis zugeteilt, wie in den Versicherungsbedingungen bzw. Polizzenbedingungen dargestellt. Ein eventueller Fälligkeitsbonus oder eine eventuelle Rückgabeanpassung in Bezug auf Anteile, die auf Basis dieser Zuzahlung zugeteilt wurden, bezieht sich ebenfalls auf das Datum der Zuteilung. Die Zuteilung erfolgt ausschließlich im Pool mit garantiertem Wertzuwachs, der für Zuzahlungen zur Verfügung steht. Zurzeit ist dies der Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER.

Zuteilung zu internen Investmentfonds:

Die Anteile werden zu dem auf Vorwärtsberechnungsbasis ermittelten Rücknahmepreis zugeteilt, wie in den Versicherungsbedingungen bzw. Polizzenbedingungen dargestellt.

## A. Versicherungsnehmer

Nachname, Vorname(n) \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_

Vertragsnummer \_\_\_\_\_

PLZ, Ort D- \_\_\_\_\_

## B. Angaben zur Zuzahlung

Die folgende Übersicht verdeutlicht Ihnen den Mindestbetrag der Zuzahlung für das jeweilige Produkt sowie in welche Anlage Ihre Zuzahlung investiert wird.

Produkt	Mindestbeitrag	Anlage
Wealthmaster Leben	5.000 €	Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER
Wealthmaster Rente	2.000 €	
Wealthmaster Basisrente	2.000 €	
Wealthmaster Kapitallebensversicherung	3.000 €	
Wealthmaster Noble	5.000 €	Frei wählbare, interne Investmentfonds
Performancemaster Leben	2.000 €	
Performancemaster Rente	2.000 €	
Performancemaster Basisrente	2.000 €	
Performancemaster Noble	5.000 €	
Performancemaster NobleRente	5.000 €	
Pensionmaster Investor	5.200 €* 5.200 €* 3.000 € 3.000 €	
Performancemaster Investor	5.200 €* 3.000 € 3.000 €	
Performancemaster Classic Annuity**	3.000 €	
Performancemaster Classic Life**	3.000 €	

\* Für Kunden aus Österreich: Dieser Wert ist inkl. 4% Versicherungssteuer dargestellt. Für Lebensversicherungsverträge gegen Einmalprämie mit einer Restlaufzeit von mindestens 15 Jahren beträgt die Versicherungssteuer für die gezahlte zusätzliche Einmalprämie 4%. Die Steuer muss gemeinsam mit der Prämie an uns gezahlt werden, damit wir den Steuerbetrag in der Folge an die österreichischen Steuerbehörden weiterleiten können. Wir haben die Steuer auf Ihre Rechnung zu entrichten. Bei Zahlung von zusätzlichen Einmalprämien innerhalb der letzten 15 Jahre der Vertragslaufzeit kann es zu einer Versicherungssteuer in Höhe von 11 % kommen.

\*\* Bei diesem Produkt sind Zuzahlungen nicht bei allen Tarifgenerationen möglich. Bitte beachten Sie hierzu die für Ihren Vertrag geltenden Versicherungsbedingungen.

Bitte beachten Sie, dass die Zahlung des Betrags per Banküberweisung erfolgen muss.

### Nur für Performancemaster bzw. Pensionmaster-Tarife:

Bitte legen Sie den/die gewünschten Fonds, in den/die Ihre Zuzahlung investiert werden soll, sowie die entsprechende prozentuale Aufteilung Ihrer Zuzahlung fest.

Die Zuzahlung soll den bisher gewählten Fonds in der bestehenden Beitragsaufteilung zugeteilt werden.

Ja

Ansonsten können maximal 10 Fonds gewählt werden (bereits mit dem Vertrag verbundene Fonds werden ebenfalls berücksichtigt). Bitte beachten Sie, dass die Mindestzuteilung 5 % des Beitrags beträgt. Bitte geben Sie nur ganze Prozentzahlen an.

Fondsname	WKN (ISIN)	Anteil in Prozent
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%

1. Wird der Beitrag von einem auf Ihren eigenen Namen lautenden Konto überwiesen?  Ja  Nein

2. Handeln Sie auf eigene Veranlassung?  Ja  Nein

Falls die Antwort auf diese zweite Frage NEIN ist, kann dieser Antrag im Rahmen der Wealthmaster Basisrente und Performancemaster Basisrente nicht angenommen werden

Falls Sie eine der beiden Fragen mit NEIN beantwortet haben, füllen Sie bitte das Zusatzformular Geldwäschegesetz (NGF399) aus.

**Betrag:** \_\_\_\_\_

Die Zahlung des Betrags muss per Banküberweisung erfolgen.

Kontoangaben für Deutschland:

Kontoinhaber: Scottish Widows Limited  
 Bank: Deutsche Bank, Frankfurt am Main  
 IBAN: DE02 5007 0010 0177 071 800  
 BIC: DEUTDEFF  
 Währung: Euro

Kontoangaben für Österreich:

Kontoinhaber: Scottish Widows Limited  
 Bank: Deutsche Bank, Wien  
 IBAN: AT78 1910 0000 4046 3000  
 BIC: DEUTATWW  
 Währung: Euro

Bitte geben Sie bei der Zahlung Ihren vollständigen Namen, die Vertragsnummer, sowie den Begriff „Zuzahlung“ an.

### C. Unterschriften

Dieser Antrag besteht aus 3 Seiten. Als Antragsteller bestätige ich, dass mir alle Antragsseiten vorgelegt wurden und ich den Antrag vollständig zur Kenntnis genommen habe.

Bitte beachten Sie, dass die sich aus Ihrer Zuzahlung ergebenden Mehrleistungen auf Basis der für Ihren Vertrag geltenden geschlechtsspezifischen Rechnungsgrundlagen, die in den Ihnen vorliegenden Versicherungsbedingungen / Polizzenbedingungen genannt sind, errechnet wurden.

**X** \_\_\_\_\_  
 Unterschrift Versicherungsnehmer

Bei Firma: Position des Unterzeichners \_\_\_\_\_

**X** \_\_\_\_\_  
 Unterschrift zweiter Versicherungsnehmer (falls vorhanden)

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

**Herausgegeben von:**

Scottish Widows Limited. Eingetragen in England und Wales unter der Registernummer 3196171. Eingetragener Sitz im Vereinigten Königreich, 25 Gresham Street, London EC2V 7HN. Zugelassen durch die Prudential Regulation Authority und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority und die Prudential Regulation Authority. Financial Services Register Nummer 181655.

Clerical Medical ist eine Handelsmarke der Scottish Widows Limited. Die Heidelberger Leben Service Management GmbH ist der Servicepartner von Scottish Widows Limited.

**Servicepartner:**

Heidelberger Leben Service Management GmbH  
 Im Breitspiel 2-4  
 69126 Heidelberg  
 Deutschland  
 Tel. (DEU) +49 (0)6221 872-2700, Fax +49 (0)6221 872-2701  
 Tel. (AUT) +49 (0)6221 872-2750, Fax +49 (0)6221 872-2751

Die Heidelberger Leben Service Management GmbH ist eingetragen im Handelsregister Mannheim unter HRB 703416.  
[www.clericalmedical.de](http://www.clericalmedical.de)  
[www.clericalmedical.at](http://www.clericalmedical.at)