

Heidelberger Lebensversicherung AG
Im Breitspiel 2-4

69126 Heidelberg

oder per Fax an: 06221 - 872 2902

Wechselantrag **innerhalb** des Anlagekonzepts für fondsgebundene Versicherungen bis 31.12.2007

Vertragsnummer	Vorname, Name

Beantragter Wechseltermin

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder 01. (Termin muss in der Zukunft liegen)
Monat Jahr

Hinweis: Der Antrag muss bis zum 20. des laufenden Monats vorliegen, um den Wechsel zum nächsten Monatsersten durchzuführen. Andernfalls erfolgt der Wechsel zum darauffolgenden Monatsersten.

Wechsel innerhalb der gemanagten Anlagekonzepte

Portfolio Select Vermögensmanagement

- Portfolio I - Stabil
 Portfolio III - Ausgewogen
 Portfolio IV / 100 - Dynamisch
 Portfolio II - Defensiv
 Portfolio IV - Wachstumsorientiert
 Portfolio V - Dynamisch Plus

Hinweis: Der Wechselauftrag gilt sowohl für 100% der Anlagebeträge als auch für 100% des aktuellen Anteilsguthabens

MVM - Modulares Vermögensmanagement

- MVM ohne automatisches Ablaufmanagement Risikoneigung - Aufteilung (Rendite / Chance):
 MVM mit automatischem Ablaufmanagement Die Fondsanlage erfolgt gemäß ausgewählter Anlagestrategie:
 Zielalter bei laufender Beitragszahlung: Ende der Beitragszahlungsdauer Zielalter bei Verträgen gegen Einmalbeitrag: Rentenbeginn
 Abweichend von dieser Standardregelung wünsche ich folgendes Zielalter: Jahre

Bis zum Zielalter erfolgt die systematische Umschichtung des investierten Kapitals in den sicherheitsorientierten Fonds

Hinweis: Der Wechselauftrag gilt sowohl für 100% der Anlagebeträge als auch für 100% des aktuellen Anteilsguthabens

X of the Best

- X of the Best Die Fondsanlage erfolgt gemäß ausgewählter Anlagestrategie:

Hinweis: Der Wechselauftrag gilt sowohl für 100% der Anlagebeträge als auch für 100% des aktuellen Anteilsguthabens

Vorsorgeportfolios

- HLE Active Managed Portfolio Die Fondsanlage erfolgt gemäß ausgewählter Anlagestrategie:

Hinweis: Der Wechselauftrag gilt sowohl für 100% der Anlagebeträge als auch für 100% des aktuellen Anteilsguthabens

Wechsel innerhalb eines individuellen Anlagekonzepts

Individuelle Fondsauswahl für Verträge vom 01.01.1991 - 30.09.2001

- Individuelle Fondsauswahl

Fondsanteile, die verkauft werden sollen

Fondsname, WKN	Angabe in %	Fondsname, WKN	Angabe in %

Fondsanteile, die gekauft werden sollen

Fondsname, WKN	Angabe in %	Fondsname, WKN	Angabe in %

Für die Tarife FLVA#01, FLVA#02, FLVA#03 und FLVA#04 können bis zu drei Fonds gewählt werden.

Hinweis: Der Anteil pro Fonds muss jeweils mindestens 10% betragen und kann darüber hinaus in 1%-Schritten variieren. Der Wechselauftrag gilt sowohl für 100% der Anlagebeträge als auch für 100% des aktuellen Anteilsguthabens.

Titan Select Vermögensstrategie

Titan Select Vermögensstrategie

- Nur für zukünftige Anlagebeträge
- Sowohl für zukünftige Anlagebeträge als auch für das bestehende Anteilsguthaben. Das bestehende Anteilsguthaben aller Fonds wird gemäß der gewählten prozentualen Aufteilung verteilt.
- Für das bestehende Anteilsguthaben der auszutauschenden Fonds und zukünftige Anlagebeträge. Das Anteilsguthaben der auszutauschenden Fonds sowie die zukünftigen Anlagebeträge werden gemäß der gewählten prozentualen Aufteilung verteilt. Das Anteilsguthaben der nicht auszutauschenden Fonds bleibt bis auf Rundungen unverändert.
- Nur für das bestehende Anteilsguthaben.

Fondsanteile, die verkauft werden sollen

Fondsname, WKN	Angabe in %	Fondsname, WKN	Angabe in %
A		D	
B		E	
C		F	

Beim Austausch mehrerer Fonds muss eine eindeutige Zuordnung gewährleistet sein. Bitte markieren Sie den alten Fonds und den zu ersetzenden Fonds mit dem gleichen Buchstaben.

Fondsanteile, die gekauft werden sollen

Fondsname, WKN	Angabe in %	Fondsname, WKN	Angabe in %
Titanfonds - bitte auswählen		Vermögensverwaltende Fonds - bitte auswählen	
Garantiefonds - bitte auswählen		Vorsorgeportfolios - bitte auswählen	
Anlagevolumen Ist / Soll			
Gewähltes Anlagevolumen:			0%
Differenz zu 100 %:			100%

Die Anlagebeträge können auf bis zu 15 Fonds verteilt werden. Der Anteil pro Fonds muss mindestens 5% betragen und kann darüber hinaus in 1%-Schritten variieren.

Unterschriften

Ich erteile der Heidelberger Lebensversicherung AG eine unwiderrufliche Vollmacht zur Verwaltung der Fondsanlage im Rahmen des jeweils gewählten Anlagekonzepts. Die Möglichkeit, in ein anderes verfügbares Anlagekonzept zu wechseln, bleibt hiervon unberührt. Diese Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten an professionelle Vermögensverwalter ein.

Ich habe die Anlageinformationen ML388 vor Unterzeichnung des Wechselantrages erhalten und hatte ausreichend Gelegenheit mich mit dem Inhalt vertraut zu machen."

[ML388](#)

- Anlageinformationen -

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Ggf. Stempel und Unterschrift des Abtretungsgläubigers

Herausgegeben von
 Heidelberger Lebensversicherung AG - Im Breitspiel 2-4 - 69126 Heidelberg
 Tel.: (06221) 872 2222 - Fax: (06221) 872 2902
 Eingetragen im Handelsregister Mannheim unter der Nummer HRB 334289
 www.heidelberger-leben.de

ML383/0621