

Life Portfolio Germany: telefonische Auftragserteilung Switch Anlagefonds

Policen Nr. _____

Erster Versicherungsnehmer _____

Zweiter Versicherungsnehmer _____

Als Anlageform stehen zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Anlagefonds, sowie eine Auswahl verschiedener standardisierter Anlagestrategien zur Verfügung. Der Versicherungsnehmer kann unter Berücksichtigung seines Anlegerprofils (Formular 124465) jederzeit einen Wechsel der Anlageform bzw. der gewählten Fonds oder Strategie verlangen. Hierfür ist vom Versicherungsnehmer das Formular «Switch Anlagestrategie» (Formular 124335) auszufüllen. Ein Wechsel der Anlageform oder der Anlagestrategie ist telefonisch nicht möglich.

Für einen Wechsel der Anlagefonds sind sowohl die zu veräussernden als auch die neu zu investierenden Fondsanteile anzugeben. Hierbei ist der Fondsname, die Wertpapierkennnummer (ISIN, Valor oder WKN) sowie die gewünschte Stückzahl oder Investitionssumme festzulegen.

Der Versicherungsnehmer ermächtigt die Credit Suisse AG mit Unterzeichnung dieses Formulars Aufträge zum Wechsel der Anlagefonds zukünftig mündlich oder telefonisch entgegen zu nehmen. Telefonische Aufträge können somit direkt an die Credit Suisse AG gerichtet werden, welche als Depotbank der Versicherungsgesellschaft empfangsberechtigt ist. Die Credit Suisse AG wird den Wechsel der Anlagefonds für den Versicherungsnehmer mit dem vorgesehenen Formular «Switch Anlagefonds» (Formular 124400) bei der Versicherungsgesellschaft einreichen.

Vollmacht bei mehreren Versicherungsnehmern

Bei mehreren Versicherungsnehmern bevollmächtigen diese sich gegenseitig jederzeit mündliche oder telefonische Wechsel der Anlagefonds auch im Namen der jeweils anderen Versicherungsnehmer zu erteilen. Diese Vollmacht gilt bis sie von einem Versicherungsnehmer gegenüber der Versicherungsgesellschaft schriftlich widerrufen wird.

Ort, Datum _____

Erster Versicherungsnehmer



Ort, Datum _____

Zweiter Versicherungsnehmer



CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS AG

Pradafant 21 Telefon +423 230 17 60
FL-9490 Vaduz Telefax +423 230 17 62
FL-0002.043.080-1