

AUFTRAG ZUR ÄNDERUNG DER ANLAGESTRATEGIE

Analog den Formulierungen im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) beziehen sich personenbezogene Bezeichnungen auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

1.	Polizzenummer	
-----------	----------------------	--

2.	Angaben zum Versicherungsnehmer	
-----------	--	--

Anrede	<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr
Name		Vorname
Strasse		PLZ / Ort
Wohnsitzland		Nationalität
Geburtsort / Land		Geburtsdatum

3.	Änderung der Veranlagung für:	
-----------	--------------------------------------	--

- Zukünftige Prämien und Zahlungen (Switch)
- Vorhandenes Sparkapital (Shift)
- Zukünftige Prämien und Zahlungen sowie vorhandenes Sparkapital

Anteil in % (mind. 10%)	Investmentfonds- / Portfolioname	ISIN

Informationen zu den jeweiligen Fonds und Portfolios finden Sie auf unserer Website: [Fondsauswahl | Youplus](#)

Bitte beachten Sie, dass bei der Umschichtung mehrerer Investmentfonds die ursprüngliche prozentuelle Aufteilung der zu veranlagenden Prämien meist nicht mit den prozentuellen Anteilswerten der einzelnen Fonds am aktuellen Fondsguthaben übereinstimmt.

Bei einer Umschichtung des Fondsvermögens erfolgt die Veräußerung der bestehenden Fondsanteile und der Ankauf der gewünschten neuen Fondsanteile mit dem Kurswert des Börsentages, der dem Einlangen Ihres Änderungsauftrages bei YOUPLUS folgt oder dem nächstmöglichen späteren Tag, wenn zum vorgesehenen Tag der Börsenhandel ausgesetzt ist oder dies die Abrechnungsmodalitäten der betroffenen Fondsgesellschaft erfordern. Es gelten die Kurswerte, die uns von unserem Kursdatenanbieter Morningstar zur Verfügung gestellt werden.

Ich bin über die einzelnen Veranlagungsmöglichkeiten und Veranlagungsrisiken (mögliche Kursschwankungen, ungewisse Ertragsentwicklung, schwankende Wechselkurse, vorzeitiger Ausstieg) umfassend aufgeklärt worden und bestätige, dass meine Veranlagungsauswahl meinen Vorstellungen und die Höhe der Prämie meinen finanziellen Verhältnissen entspricht.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die YOUPLUS Assurance AG auf die Wertentwicklung von Investmentfonds keinen Einfluss hat und deshalb für die Ergebnisse nicht haftbar gemacht werden kann. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Veranlagung sowie ein etwaiger Wechsel der Anlagestrategie insbesondere im Falle der Auswahl von Fonds mit einer hohen Risikoklasse erfolgen daher gegen Vorlage eines neuen Risiko-/Anlegerprofils. Ferner der Wechsel innerhalb derselben Risikoklasse erfolgt, so erfolgt diese auf eigenes Risiko.

Mit meiner Unterschrift mache ich sämtliche Angaben zum Inhalt meines Änderungsantrages und bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben.

Ort, Datum	Unterschrift Versicherungsnehmer