

# Antrag auf Fondsshift & Fondsswitch

Versicherungsnehmer: \_\_\_\_\_

Versicherungsnummer: \_\_\_\_\_

Für einen Fondswechsel stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

**1. Shift - das vorhandene Fondsguthaben umschichten**

Sie möchten Ihr bestehendes Fondsguthaben in einen oder mehrere Fonds umschichten. Die Aufteilung der künftigen Sparbeiträge bleibt unverändert.  
→ bitte füllen Sie hierfür den Abschnitt A aus.

**2. Switch - die künftigen Sparbeiträge neu aufteilen**

Sie möchten die gewählte Aufteilung der künftigen Sparbeiträge neu festlegen. Das bestehende Anlageguthaben bleibt unverändert.  
→ bitte füllen Sie hierfür den Abschnitt B aus.

**3. Kombination aus Shiften und Switchen**

Sie möchten sowohl Shiften (vorhandenes Fondsguthaben umschichten) als auch Switchen (künftige Sparbeiträge neu aufteilen).  
→ bitte füllen Sie hierfür die Abschnitte A und B aus.

**Hinweise:**

Es werden keine Ausgabeaufschläge erhoben. Einen Shift und einen Switch können Sie jeweils bis zu viermal im Jahr kostenlos durchführen. Ab dem fünften Shift oder Switch wird jeweils eine Gebühr in Höhe von 25,00 EUR fällig. Der Anteil jedes einzelnen Fonds muss mindestens 10 % betragen. Im Deckungskapital Ihrer Versicherung können Sie bis zu 25 Fonds gleichzeitig halten. Sind die Rechte der Versicherung an einen Dritten übertragen worden, bedarf es der Zustimmung des Gläubigers. Bei einer Direktversicherung müssen sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer das Formular unterschreiben.

**Abschnitt A - Shift (vorhandenes Fondsguthaben umschichten)**

Neue Aufteilung des Fondsguthabens aus der von der Barmenia angebotenen Fondsauswahl:

Auszubuchender Anteil des jeweiligen Fonds

Einzubuchender Anteil in einen oder mehrere Fonds

Prozent	Name oder ISIN des Fonds	Prozent	Name oder ISIN des Fonds
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____

Die Summe der ausgebuchten Fonds muss mindestens 1 % betragen.

Die Summe aller eingebuchten Fonds muss 100 % ergeben.

Der Shift soll zum \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_\_\_ durchgeführt werden.  
(frühestmöglicher Termin ist jedoch der zweite Börsentag nach Zugang Ihres Antrages)

**Abschnitt B - Switch (künftige Sparbeiträge neu aufteilen)**

Neue Aufteilung der zukünftigen Anlagebeiträge aus der von der Barmenia angebotenen Fondsauswahl:

Zukünftige Sparbeiträge sollen gemäß der Aufteilung des Fondsguthabens (siehe einzubuchender Anteil unter Abschnitt A) angelegt werden.

Prozent	Name oder ISIN des Fonds	Prozent	Name oder ISIN des Fonds
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____
_____ %	_____	_____ %	_____

Die Summe aller Fonds muss 100 % ergeben.

Der Switch soll zum 01. \_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_ durchgeführt werden.  
(frühestmöglicher Termin ist jedoch die nächste Beitragsfälligkeit mit Vorlaufzeit von zwei Börsentagen)

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift des Versicherungsnehmers: \_\_\_\_\_