

Antrag auf Umschichtung (Shift) und/oder Änderung der Neuveranlagung (Switch)

Bitte senden Sie das Formular per E-Mail an service@oebv.com oder per Post an die oben stehende Adresse. Eine Änderung zum gewünschten Zeitpunkt setzt voraus, dass das vollständig und richtig ausgefüllte und unterschriebene Formular zeitgerecht in der ÖBV einlangt. Für Fragen stehen Ihnen Ihre Beraterin/Ihr Berater bzw. unser Servicecenter gerne zur Verfügung.

Mitgliedsscheinnummer:

VersicherungsnehmerIn:

Geburtsdatum: t t m m j j j j

Unsere vollständige Fondspalette finden Sie unter www.oebv.com/anlegerinformationen

Bitte beachten Sie, dass insgesamt maximal zehn Fonds gleichzeitig ausgewählt werden können. Bitte wählen Sie aus, welche Änderung(en) durchgeführt werden soll(en).

Ist sowohl die Umschichtung des vorhandenen Fonds-/Veranlagungsguthabens (Shift), als auch die Neuveranlagung der in Zukunft einbezahlten Beiträge (Switch) gewünscht, so füllen Sie bitte beide entsprechenden Punkte aus.

Umschichtung des gesamten, vorhandenen Fonds-/Veranlagungsguthabens (Shift)

Änderung per

Sofort (frühestens mit dem nächsten Börsentag)

ODER

t t m m j j j j (bitte gewünschtes Datum einsetzen)

Gewählte Fonds

ISIN - Fondsname

gewählt mit %



Teilweise Umschichtung des vorhandenen Fonds-/Veranlagungsguthabens (Shift)

Änderung per

sofort (frühestens mit dem nächsten Börsentag)

ODER

t t m m j j j j (bitte gewünschtes Datum einsetzen)

Umschichtung aus folgenden Fonds

ISIN - Fondsname

Umschichtung
in % oder EUR

Veranlagung in nachstehende Fonds

ISIN - Fondsname

Umschichtung
in % oder EUR

Neuveranlagung der in Zukunft einzuzahlenden Beiträge (Switch)

(Die Bewertung der Fondsanteile erfolgt mit den Fondskursen am letzten Börsentag vor dem Änderungsdatum)

Änderung per

nächstem Beitragszahlungszeitpunkt

ODER

01 m m j j j j (bitte gewünschtes Datum einsetzen)

Gewählte Fonds

ISIN - Fondsname

gewählt mit %

Anmerkungen:

In Zusammenhang mit der beantragten Umschichtung und/oder Änderung der Neuveranlagung muss nachstehendes Anlegerprofil erstellt werden – bitte beantworten Sie nachstehende Fragen zu Ihrer Risikobereitschaft:

1. Bitte beurteilen Sie Ihre Kenntnisse bei den folgenden Veranlagungsmöglichkeiten:

Aktien:

Anleihen:

Fonds:

2. Wodurch haben Sie diese Kenntnisse erworben?

durch meine Ausbildung

durch meinen Beruf

durch Eigenstudium

durch meine Beraterin/meinen Berater

Ich verfolge regelmäßig Kurse, Börsen- und Wirtschaftsnachrichten

Ich beobachte gelegentlich Kurse, Börsen- und Wirtschaftsnachrichten

3. Bitte beurteilen Sie Ihre Erfahrungen bei den folgenden Veranlagungsmöglichkeiten:

Veranlagungsmöglichkeit	Ich tätige Geschäfte dieser Kategorie bereits mehr als	Häufigkeit der Geschäfte	Gesamtumfang der Geschäfte in den letzten 3 Jahren in EUR
Aktien			
Anleihen			
Fonds			

4. Wie möchten Sie Ihr Kapital gerne veranlagen?

5. Wie würden Sie den Verlust Ihres veranlagten Kapitals verkraften?

Meine Veranlagungsauswahl tätige ich selbstständig aus eigener Veranlassung und auf eigenen Wunsch hin. Diese erfolgt somit auf meine alleinige Verantwortung. Alle für diese Entscheidung notwendigen Informationen wurden mir zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen nicht beantwortet haben:

Ich bin nicht bereit, Ihnen über meine persönlichen Verhältnisse Auskunft zu geben. Die Veranlagungsauswahl tätige ich daher auf eigene Verantwortung. Alle gewünschten Auskünfte habe ich erhalten.

Datum und Unterschrift VersicherungsnehmerIn¹

¹Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreterin/des gesetzlichen Vertreters erforderlich.