

Änderungsformular Wertanpassung Lebensversicherung (Einschluss, Ausschluss, Änderung)

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular an service@oebv.com oder per Post an die oben stehende Adresse.

Mitgliedsscheinnummer:

Versicherungsnehmer:in:

Geburtsdatum: t t m m j j j j

Das Änderungsformular muss bis spätestens einen Monat vor dem nächsten Wertanpassungszeitpunkt eingereicht werden.

Bitte beachten Sie, dass für Verträge der Prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge der Wertanpassungszeitpunkt der 01. Jänner ist. Daher muss dieses Formular bis 01. Dezember in der ÖBV eingelangt sein, damit die Änderung bereits im Folgejahr durchgeführt werden kann. Für alle anderen Verträge ist der Wertanpassungszeitpunkt der Versicherungsstichtag.

Einschluss oder Änderung der Wertanpassung

Bitte wählen Sie Ihren Tarif (das Kürzel finden Sie auf Ihrem Mitgliedsschein) und die gewünschte jährliche Wertanpassung aus:

- > Tarif (L/M Generation) gewünschte Wertanpassung*
*Bei den Tarifen EGRP-M, GGRP-M und RMPP-M ist nur 4 % Wertanpassung möglich
- > Tarif (FLV ausgenommen L/M-Generation) gewünschte Wertanpassung
- > Tarif Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge Einschluss Wertanpassung*

*Mit der Wertanpassung wird Ihr Beitrag zu Beginn jedes Kalenderjahres um einen Prozentsatz erhöht. Der Prozentsatz entspricht der Veränderung der Höchstbemessungsgrundlage für die Ermittlung der staatlichen Prämie (§ 108g Abs. 2 EStG 1988) und beträgt mindestens 3 %. Gleichzeitig darf der jährliche Gesamtbeitrag den jährlich gesetzlich festgelegten Höchstbeitrag nicht überschreiten.

Änderung zum nächstmöglichen Zeitpunkt **ODER** per 01 t t m m j j j j

Ausschluss von künftigen Wertanpassungen

zum nächstmöglichen Zeitpunkt **ODER** per 01 t t m m j j j j

Ablehnung der letzten Wertanpassung (nur möglich, wenn die Anpassung nicht länger als zwei Monate zurückliegt)

Ablehnung der letzten Wertanpassung und Ausschluss von künftigen Wertanpassungen (nur möglich, wenn die Anpassung nicht länger als zwei Monate zurückliegt)

Anmerkungen:

Ist der Vertrag vinkuliert, verpfändet oder abgetreten, ist die Zustimmung des Vinkulargläubigers, Pfandgläubigers oder des Zessionars erforderlich.

t t m m j j j j
Datum, Firmenstempel und Unterschrift Institut(e) oder Person(en)

