

Änderungsformular Wertanpassung (Einschluss, Ausschluss, Änderung)

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

Mitgliedsscheinnummer:

VersicherungsnehmerIn:

Geburtsdatum: d d 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 in Prozent aus:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| > Tarif (L-Generation) | gewünschte Wertanpassung |
| > Tarif (K-Generation) | Einschluss 4% jährliche Wertanpassung |
| > Tarif (FLV ausgenommen L-Generation) | gewünschte Wertanpassung |
| > Tarif Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge | Einschluss Wertanpassung* |

*Der Beitrag wird jeweils am Beginn eines Kalenderjahres im selben prozentuellen Ausmaß gesteigert, wie die jeweilige höchste prämienbegünstigte Bemessungsgrundlage gemäß § 108g Abs. 2 EStG 1988 für die Erstattung der staatlichen Prämie (Einkommenssteuer) steigt. Die Erhöhung der Beiträge beträgt mindestens 3 %, der jährliche Gesamtbeitrag ist jedoch mit dem jeweiligen gesetzlichen prämienbegünstigten Höchstbeitrag begrenzt.

Änderung zum nächstmöglichen Zeitpunkt **ODER** per 0 1 m m j j j j

Ausschluss der Wertanpassung

Änderung zum nächstmöglichen Zeitpunkt **ODER** per 0 1 m m j j j j

Anmerkungen:

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

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

