

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

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular per Post an die oben stehende Adresse oder per E-Mail an service@oebv.com. 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 Ihr/e BeraterIn bzw. unser Servicecenter gerne zur Verfügung.

Mitgliedsscheinnummer:

VersicherungsnehmerIn:

Geburtsdatum: d d m m j j j j

Unsere vollständige Fondspalette inklusive aller dafür notwendigen Informationen finden Sie auf www.oebv.com/anlegerinformationen.

Bitte beachten Sie, dass insgesamt maximal vier Fonds gleichzeitig ausgewählt werden können. Die Veranlagung kann in 5 %-Schritten erfolgen, wobei in jedem ausgewählten Fonds mindestens 10 % veranlagt sein müssen. Bitte wählen Sie aus, welche Änderung(en) durchgeführt werden soll(en):

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

Umschichtung des gesamten vorhandenen Fondsguthabens/Veranlagungsguthabens (Shift)

Änderung per

sofort (frühestens mit dem nächsten Börsentag nach Einlangen des vollständig und richtig ausgefüllten und unterschriebenen Formulars in der ÖBV)

ODER

d d m m j j j j (bitte Datum einsetzen)

Gewählte Fonds

Fondsname:

ISIN:

gewählt mit %

100 %

Anmerkungen:



Teilweise Umschichtung des vorhandenen Fondsvermögens/Veranlagungsguthabens (Shift)

Änderung per

sofort (frühestens mit dem nächsten Börsentag nach Einlangen des vollständig und richtig ausgefüllten und unterschriebenen Formulars in der ÖBV)

ODER

d d m m j j j j (bitte Datum einsetzen)

Umschichtung aus folgenden Fonds

Fondsname und ISIN Umschichtung in % oder EUR

Veranlagung in nachstehende Fonds

Fondsname und ISIN Umschichtung in % oder EUR

Anmerkungen:

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 nach Einlangen in der ÖBV

ODER

0 1 m m j j j j (bitte Datum einsetzen)

Gewählte Fonds

Fondsname: ISIN gewählt mit %

100 %

Anmerkungen:

Im 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

Unterschrift VersicherungsnehmerIn