

Änderung der Überschussverwendung zur ERGO Rente Index, ERGO Basis-Rente Index und ERGO Betriebs-Rente Index



bei der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf

Telefax 0211/477-1500
E-Mail service@ergo.de

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG
ERGO-Platz 1

40477 Düsseldorf

> Hinweise für die richtige Verwendung

- Bitte befüllen Sie das Formular elektronisch.
- Speichern Sie das Formular dafür bitte zunächst und nutzen anschließend einen PDF-Viewer, wie z. B. den
- Bitte drucken Sie das Formular über den -Button zur Unterschrift aus.

Bei Zutreffendes bitte ankreuzen.

Versicherungsnehmer bzw. versicherte Person*

Versicherungsnummer Vor- und Nachname

* Angaben zur versicherten Person nur erforderlich für die ERGO Betriebs-Rente Index als Direktversicherung, sofern die versicherte Person zur Änderung der Überschussverwendung bevollmächtigt ist.

Wenn Sie Fragen zur Änderung der Überschussverwendung haben oder hierbei eine Unterstützung wünschen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Vermittler.

Änderung der Überschussverwendung: Indexbeteiligung / klassische Überschussbeteiligung (bitte ankreuzen)

Gewünschte Änderungen zum nächsten Indexstichtag für die Überschussverwendung

Die Änderung können Sie uns bis 7 Tage vor dem nächsten Indexstichtag mitteilen. Die aktuellen Beteiligungsquoten und weitere Informationen zu den Indizes finden Sie unter www.ergo.de/index

- Änderung der Aufteilung zwischen Indexbeteiligung (Indexquote) und klassischer Überschussbeteiligung
Bitte ändern Sie die Überschussverwendung meines Vertrages wie folgt (Summe muss 100% ergeben):

MSCI World Index (EUR) (Indexquote)	<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 75%	<input type="checkbox"/> 50%	<input type="checkbox"/> 25%
Munich Re World Wide Trend Index (Indexquote)	<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 75%	<input type="checkbox"/> 50%	<input type="checkbox"/> 25%
Klassische Überschussbeteiligung	<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 75%	<input type="checkbox"/> 50%	<input type="checkbox"/> 25%

Das Vertragsguthaben wird anteilig an der Wertentwicklung der Indizes beteiligt, je nach der von Ihnen gewählten Indexquote.

Für Verträge mit einem Vertragsabschluss vor dem 01.01.2022 gilt: Die Option Index Plus wird bei der Wahl einer klassischen Überschussbeteiligung ausgeschlossen.

Unterschriften

Ort und Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer
bzw. zur Änderung der Überschussverwendung bevollmächtigte Person

Unterschrift gesetzliche Vertretung

Unterschrift unwiderruflich Bezugsberechtigter, Zessionar/Pfandgläubiger

Hinweise

Sie haben Fragen? Sprechen Sie Ihren Vermittler an oder wenden sich direkt an uns:
Tel.: 0800/3746-027
E-Mail: service@ergo.de

Versand

An alle Pflichtangaben und Änderungswünsche gedacht? Formular unterschrieben?
Dann teilen Sie uns jetzt Ihre Änderungen mit:

- E-Mail: service@ergo.de
- Fax: 0211/477-1500
- Postalisch

• Geben Sie das Formular einfach bei Ihrem Vermittler ab

Mit diesem Formular üben Sie Ihr Recht auf Vertragsänderung aus, das wir Ihnen in unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen zusichern. Somit handelt es sich um eine einseitige Willenserklärung Ihrerseits, die Sie nicht widerrufen können. Unabhängig davon können Sie selbstverständlich – auch kurzfristig – einen erneuten Änderungswunsch mitteilen.