

Per Fax: 0621/427-7962
Per E-Mail: vl-fax@inter.de

INTER Lebensversicherung AG
Postfach 10 16 62
68016 Mannheim

Antrag auf Änderung des Sicherungsniveaus

Versicherungs-Nr.: _____

Versicherungsnehmer (Name, Vorname bzw. Firma): _____

Geburtsdatum: _____

Versicherte Person (wenn abweichend zum Versicherungsnehmer)

(Name, Vorname): _____

Geburtsdatum: _____

Tarif: INTER MeinLeben® Privatrente und Basisrente

Das Sicherungsniveau bestimmt die Aufteilung Ihres jeweiligen Anlagebeitrags auf klassisches Deckungskapital (Garantieguthaben und eventuell Sicherungsguthaben) und Fondsguthaben. Ist der Strategieassistent aus, bleibt das bestehende Guthaben unverändert. Sofern der Strategieassistent an ist bezieht sich Ihre Änderung nicht nur auf die Aufteilung der künftigen Sparbeiträge sondern auch auf die Aufteilung der einzelnen Guthaben.

Wir bieten Ihnen für das Sicherungsniveau mehrere Vorschläge an. Alternativ zu diesen Vorschlägen können Sie das Sicherungsniveau auch frei nach Ihren Wünschen gestalten.

Zum gewünschten Termin 01. ____ . 20 ____

spätestens 2 Börsentage nach Eingang des Antrages bei der INTER Lebensversicherung AG.

Änderung des Sicherungsniveaus^{*)} (durch ankreuzen):

Defensiv Ausgewogen Dynamisch Individuell _____ % Strategieassistent

*) Erläuterung zu den Sicherungsniveaus, siehe Anlage

Ja Nein

Hinweise:

Eine Änderung des Sicherungsniveaus bzw. einen Switch können Sie insgesamt bis zu 12-mal im Jahr kostenlos durchführen. Ab der 13. Änderung wird jeweils eine Gebühr in Höhe von 25,00 EUR fällig. Sind die Rechte der Versicherung an einen Dritten übertragen worden, bedarf es der Zustimmung des Gläubigers.

Datum, Ort

Unterschrift des Versicherungsnehmers

zan i/iv ml sicherungsniveau 2010 br 2434320

K63000VL999600000

Anlage zum Antrag auf Änderung des Sicherungsniveaus^{*)} (bitte nicht zurücksenden)

Defensiv:

Ziele:

- Anteilige Investition in Fonds
- Eingeschränkte Risikobereitschaft

Anlagestrategie:

Bereits zum Alter 30 beträgt das Sicherungsniveau über 50 %. Zum Alter 50 werden schon 70 %, im Alter 67 sogar 86 % des Sparbeitrags ausschließlich im Garantieguthaben angelegt. Das maximale Sicherungsniveau liegt bei 95 % und wird zum Alter 85 erreicht.

Für Kunden mit eingeschränkter Risikobereitschaft und dem Wunsch, langfristig an den Renditechancen des Kapitalmarktes zu partizipieren.

Ausgewogen:

Ziele:

- Anteilige Investition in Fonds
- Ausgewogene Risikobereitschaft

Anlagestrategie:

Vor dem Alter 35 beträgt das Sicherungsniveau 35 %. Zum Alter 50 liegt es bereits bei 50 %, zum Alter 67 dann bei 67 % und steigt planmäßig bis Alter 85 auf 85 % an.

Für Kunden mit eingeschränkter Risikobereitschaft und dem Wunsch, langfristig angemessen an den Renditechancen des Kapitalmarktes zu partizipieren.

Dynamisch:

Ziele:

- Anteilige Investition in Fonds
- Erhöhte Renditechance
- Erhöhte Guthabenschwankungen
- Erhöhte Risikobereitschaft

Anlagestrategie:

Das Sicherungsniveau ist zugunsten der Renditechancen bewusst niedriger. Vor dem Alter 18 liegt es bei 0 % und auch zum Alter 60 nur bei 30 %. Nach dem Alter 75 hat die Zuführung zum Garantieguthaben Priorität und steigt in der Folge bis Alter 85 Jahre stark auf 75 % an.

Für Kunden mit erhöhter Risikobereitschaft. Erhöhte Guthabenschwankungen während der Laufzeit werden dafür bewusst in Kauf genommen.

Individuell:

Ziele:

- Individuelle Garantiezusage
- Aktive Guthabensicherung möglich
- Individuelle Renditechance
- Guthabenschwankungen
- Individuelle Risikobereitschaft

Anlagestrategie:

Mit „Individuell“ kann das Sicherungsniveau, also die Gewichtung von Garantiezusagen und Renditechancen, frei bestimmt werden.