

**Antrag auf Zuzahlung zu einer
Fondsgebundenen Lebensversicherung* - Produkte vor 2025**

Polizzenummer: _____

VERSICHERUNGSNEHMER

Titel, Vorname, Zuname		Geburtsdatum
Straße, Hausnummer	Staat, Postleitzahl, Ort	

Hiermit beantrage ich eine Zuzahlung per: _____ (frühestens zum nächstfolgenden Monatsersten)

Die Zuzahlungsprämie: _____ Euro (inkl. Versicherungssteuer) soll von meinem Konto abgebucht werden (gemäß dem für diesen Versicherungsvertrag bestehenden Abbuchungsauftrag).

Veranlagung der Zuzahlungsprämie (veranlagt wird der Sparanteil der Zuzahlungsprämie)

- ☐ unverändert in den von mir gewählten Fonds
☐ in den nachstehenden Fonds

Fondsname	ISIN	Anteil in %

Für die Zuzahlung werden einmalig _____% der Zuzahlungsprämie an Abschlusskosten verrechnet. **)

Leistung im Ablebensfall:

Für Verträge nach Tarif F8, F8S, FP8, FP8S, F8U, F10, F10S, F10U, F11S, F11U, F12, F12U gilt:
Die garantierte Ablebensleistung erhöht sich ab dem Änderungsdatum um die Zuzahlungsprämie.

Für Verträge nach Tarif F1, F1E, F42, F62HF, F7, F7U gilt:
Die Zuzahlung führt zu einer Anpassung der Ablebensleistung.

Die neuen Vertragswerte werden in einer Ergänzung zur Versicherungspolizze dokumentiert.

Chancen und Risiken der Wertpapierveranlagung:

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass bei Veranlagung in Investmentfonds zu beachten ist, dass Wertpapiere neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch Risiken enthalten. Die Kurse der Wertpapiere eines Fonds können gegenüber dem Einstandspreis steigen/fallen. Dies hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab oder von besonderen Entwicklungen der jeweiligen Aussteller, die nicht vorhersehbar sind. Die Kapitalanlagegesellschaft versucht, die immanenten Risiken einer Wertpapieranlage zu minimieren und die Chancen zu erhöhen. Hierbei kann aber keine Garantie für einen projizierten Anlageerfolg gegeben werden.

► ERKLÄRUNG ZU TREUHAND

- ☐ Ich handle in eigenem Namen.
☐ Ich handle als Treuhänder.

Treugeber: _____
(Name, Adresse und Geburtsdatum des Treugebers – bitte Ausweiskopie beilegen)

HINWEIS: Ein Erwachsenenvertreter oder Obsorgeberechtigter eines Minderjährigen ist nicht als Treuhänder zu verstehen.

*) gilt nicht für aktives.fondsinvest (Fondsgebundene Lebensversicherung) und sorgenfreies.mixinvest (Hybride Lebensversicherung)

**) bei den Tarifen F1, F1E, F42, F62HF, F8S, FP8S, F10: maximal 4%
bei den Tarifen F7, F7U, F8, FP8, F8U, F10S, F10U, F11S, F11U, F12, F12U: maximal 6%

► **ERKLÄRUNG ZU PEP (politisch exponierte Personen)**

Politisch exponierte Personen (PEP) sind natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder bis vor einem Jahr ausgeübt haben, und deren Familienmitglieder sowie ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.

☐ Nein, ich bin nicht als PEP anzusehen.

☐ Ja, ich bin als PEP anzusehen.

► **ERKLÄRUNG ZUR STEUERPFlicht (CRS/GMSG und FATCA)**

Ich nehme zur Kenntnis, dass Vertragsänderungen und Leistungsauszahlungen nur erfolgen, wenn ich umfassende Auskünfte zu meiner Steuerpflicht gebe. Details siehe Rückseite.

☐ Ich bestätige, dass ich ausschließlich in Österreich steuerpflichtig bin.

☐ Ich bestätige, dass ich in Österreich und in den nachstehend angeführten Staaten steuerpflichtig bin.

☐ Ich bestätige, dass ich in Österreich weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt habe und ausschließlich in den nachstehend angeführten Staaten steuerpflichtig bin.

Geburtsort:	Geburtsland:
Staat/en der steuerlichen Ansässigkeit:	Steuer-Identifikationsnummer/n (TINs):

Sollte sich an meiner Eigenschaft (Treuhandschaft, PEP) bzw. meiner Steuerpflicht etwas ändern (insbesondere dann, wenn ich in Österreich steuerpflichtig werde), verpflichte ich mich, die **WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group Team s Versicherung** sofort darüber zu informieren.

Ich übernehme durch meine Unterschrift die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben - dies auch dann, wenn die Angaben nicht eigenhändig, sondern von einer anderen Person geschrieben oder elektronisch erfasst wurden. Den Datenschutzhinweis unter www.s-versicherung.at habe ich gelesen. Durch meine Unterschrift akzeptiere ich die Behandlung meiner Daten entsprechend den Regelungen dieses Datenschutzhinweises.

Risikobereitschaft (Risikotyp) im Zusammenhang mit der vorliegenden Zuzahlung:

☐ **Sicherheitsbetont**

weitestgehend risikoarme Veranlagung
(bis zu 10% risikoreiche Wertpapiere)

☐ **Ausgewogen**

geringer Anteil risikoreicher Veranlagung, um etwas höhere Ertragschancen zu nutzen
(bis zu 30% risikoreiche Wertpapiere)

☐ **Dynamisch**

höherer Anteil risikoreicher Veranlagung, um höhere Ertragschancen zu nutzen
(bis zu 60% risikoreiche Wertpapiere)

☐ **Offensiv**

überwiegender Anteil risikoreicher Veranlagung und/oder Geschäfte mit ungedeckten Optionen
(bis zu 100% risikoreiche Wertpapiere)

Risikoarme Wertpapiere unterscheiden sich aufgrund der Bonität des Emittenten und der Produktgestaltung von risikoreichen Wertpapieren. Beispiele für risikoarme Veranlagungen sind Anleihen von Emittenten guter Bonität, die Veranlagung im Deckungsstock nach VAG 2016, Spareinlagen, kapitalgarantierte Produkte, etc.

Meine Angaben zu meinen finanziellen Verhältnissen, Anlagezweck, Kenntnisse und Erfahrungen bei Vertragsabschluss zu gegenständlicher fondsgebundenen Lebensversicherung haben sich nicht geändert.

► **ACHTUNG: Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über die Chancen und Risiken der Wertpapierveranlagung aufgeklärt wurde.**

► **Erforderliche Unterlagen:**

- **gut leserliche Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises** (bspw. Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)
- Ab einem veranlagten Gesamtprämienvolumen von 200.001 Euro sind zusätzlich das Formular „**Erklärung zur Vermögensherkunft**“ sowie entsprechende Belege erforderlich.

Ort, Datum	Unterschrift des/der im eigenen Namen handelnden Versicherungsnehmer/s	Zustimmung Sicherstellungsgläubiger firmenmäßige Unterschrift des Gläubigers (Stempel und zwei Unterschriften)	
Name des Beraters	Institut	OE	Werbernummer