Antrag auf Auszahlung/Änderung

CM 1824 CLERICAL MEDICAL

Dieses Formular zum Antrag auf eine Auszahlung bzw. zur Änderung von bestehenden Auszahlungen ist von allen Versicherungsnehmern auszufüllen und zu unterzeichnen. Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an unseren Servicepartner in Österreich: Clerical Medical Österreich, Zweigniederlassung der Heidelberger Leben – Clerical Medical Management GmbH, Handelskai 94-96, A-1200 Wien. Sie können das Formular auch per Fax an die folgende Nummer senden: +43 1 205 1575 6001. Im Fall eines Versicherungsvertrags, für den eine Abtretung/Verpfändung vorliegt, ist das Formular auch vom Gläubiger zu unterzeichnen. Auszahlungen können Auswirkungen auf die steuerliche Struktur Ihres Vertrags haben. Um die Auswirkungen hinsichtlich der Besteuerung einer beliebigen Auszahlung zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Falls Auszahlungen in Verbindung mit Anteilen an einem Pool mit garantiertem Wertzuwachs vorgenommen werden, können ein Fälligkeitsbonus, ein Rückgabebonus oder eine Marktpreisanpassung zum Tragen kommen. Falls Sie weitere Informationen benötigen, finden Sie diese in den Polizzenbedingungen. Sie können sich auch an Ihren Versicherungsvermittler wenden. **Bitte beachten Sie, dass der Auszahlungsbetrag Ihrer Bank meist wenige Tage nach dem gewählten Datum gutgeschrieben wird und der Mindestauszahlungsbetrag € 250 beträgt.**

Polizzennummer:

A. Angaben zum Versicherungsnehmer

1. Versicherungsnehmer

Nachname/Vorname(n)

Adresse (bitte PLZ angeben)

2. Versicherungsnehmer (nur Performancemaster/Wealthmaster)

Nachname/Vorname(n)

Adresse (bitte PLZ angeben)

B. Einmalige Auszahlung

	Datum (TT/MM/JJJJ)	Betrag			Datum (TT/MM/JJJJ)	Betrag	
1.			*	3.			*
2.			*	4.			*

*in der Vertragswährung

C. Regelmäßige Auszahlungen

Häufigkeit: monatlich ☐ vierteljährlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich ☐

Erste Auszahlung am (TT/MM/JJJJ): Letzte Auszahlung am (TT/MM/JJJJ):

Auszahlungshöhe: (in der Vertragswährung)

Erhöhung der Auszahlungen ☐ Nein ☐ Ja um ☐ % pro Jahr ab der ersten Auszahlung

Bitte beachten Sie, dass Auszahlungen bei Verträgen mit regelmäßiger Prämienzahlung erst ab dem 10. Jahrestag des Vertragsbeginns möglich sind und für ein Datum vor dem 10. Jahrestag beantragte Auszahlungen nicht erfolgen können; bei Verträgen gegen Einmalprämie sind Auszahlungen ab Vertragsbeginn zulässig. Auszahlungen werden nicht garantiert und können nur erfolgen, wenn dem Vertrag zum entsprechenden Zeitpunkt eine ausreichende Anzahl von Anteilen in den gewählten Fonds zugeteilt ist.

D. Bankangaben für die Überweisung

Zahlungsempfänger – vollständiger Name

Beziehung zum Versicherungsnehmer

Name der Bank

Kontonummer

Bankleitzahl

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Hinweis: Bitte fügen Sie eine **Ausweiskopie** bei, falls der Zahlungsempfänger vom Versicherungsnehmer abweicht. Bei Auszahlungsbeträgen über € 250.000, in einer Fremdwährung oder auf ein im Ausland befindliches Konto (ausgenommen Deutschland und Italien) können derzeit Gebühren in Höhe von € 19, £ 15, $ 23 (je nach Vertragswährung) anfallen.

E. Unterschriften

Ich möchte die Teilauszahlungen in Anspruch nehmen und nehme zur Kenntnis, das lt. dem EStG bzw. dem VStG die Auszahlung folgende steuerliche Konsequenzen haben kann: Auszahlungen aus Verträgen gegen Einmalprämie und aus Verträgen mit regelmäßiger Prämienzahlung innerhalb der ersten 15 Jahre der Vertragslaufzeit können unter bestimmten Umständen zu einer erhöhten Versicherungssteuer von 11 % führen, gegenüber der ursprünglich auf die Prämie erhobenen Versicherungssteuer von 4 %. Weitere Hinweise zur Besteuerung entnehmen Sie bitte den Polizzenbedingungen.

Unterschrift des 1. Versicherungsnehmers	Unterschrift des 2. Versicherungsnehmers	Unterschrift des Abtretungsgläubigers (Bank)
✗	✗	✗
Datum (TT/MM/JJJJ)	Datum (TT/MM/JJJJ)	Datum (TT/MM/JJJJ)

Clerical Medical Investment Group Limited
Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 3196171
Eingetragener Sitz: 33 Old Broad Street, London EC2N 1HZ, Großbritannien
Zugelassen und beaufsichtigt in Großbritannien durch die Financial Services Authority.

Servicepartner in Österreich:
Clerical Medical Österreich
Zweigniederlassung der Heidelberger Leben – Clerical Medical Management GmbH
Millennium Tower, 15. OG, Handelskai 94-96, A-1200 Wien

Kostenfreie Kunden-Hotline: 0800 809 309, Tel. + 43 1 205 1575 6000, Fax + 43 1 205 1575 6001, E-Mail: austria@clericalmedical.com, **www.clericalmedical.at**

FA001/0112