



## Auftrag zur Änderung der Veranlagung

Zutreffendes bitte ankreuzen!

Analog den Formulierungen im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) beziehen sich personenbezogene Bezeichnungen auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

**Im Falle einer Sicherstellung (Verpfändung, Abtretung und Vinkulierung) ist die Zustimmung des Gläubigers (am Formular) einzuholen.**

Polizzenummer: \_\_\_\_\_

Versicherungsnehmer: \_\_\_\_\_  
Nachname, Vorname, Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer

### Änderung der Veranlagung für zukünftige Prämien und Zuzahlungen

Diese Änderung der Veranlagung gilt auch für das bestehende Fondsvermögen

Anteil in % (mind. 10 %)	Investmentfonds (ISIN und Fondsbezeichnung)	Anteil in % (mind. 10 %)	Investmentfonds (ISIN und Fondsbezeichnung)

### Änderung der Veranlagung für das bestehende Fondsvermögen

Diese Änderung der Veranlagung gilt auch für zukünftige Prämien und Zuzahlungen

Anteil in % (mind. 10 %)	Investmentfonds (ISIN und Fondsbezeichnung)	Anteil in % (mind. 10 %)	Investmentfonds (ISIN und Fondsbezeichnung)

Bitte beachten Sie, dass bei der Umschichtung mehrerer Investmentfonds die ursprüngliche prozentuelle Aufteilung der zu veranlagenden Prämien meist nicht mit den prozentuellen Anteilswerten der einzelnen Fonds am aktuellen Fondsguthaben übereinstimmt.

Der Wechsel der Fondsanteile erfolgt mit dem Rechenwert des vierten Börsetages, der dem Einlangen Ihres Änderungsauftrages in der zentralen Verwaltungsstelle der DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group in Wien folgt oder dem nächstmöglichen späteren Tag, wenn zum vorgesehenen Tag der Börsehandel ausgesetzt ist oder dies die Abrechnungsmodalitäten der betroffenen Fondsgesellschaft erfordern. Es gelten die Kurse, die uns von unserem Kursdatenanbieter zur Verfügung gestellt werden.

Zustimmung des Gläubigers:  mit Änderung einverstanden

Ort, Datum	Unternehmensstempel	Unterschrift des/r Zeichnungsberechtigten
------------	---------------------	---

Ich bin über die einzelnen Veranlagungsmöglichkeiten und Veranlagungsrisiken (mögliche Kursschwankungen, ungewisse Ertragsentwicklung, schwankende Wechselkurse, vorzeitiger Ausstieg) umfassend aufgeklärt worden und bestätige, dass meine Veranlagungsauswahl meinen Vorstellungen und die Höhe der Prämie meinen finanziellen Verhältnissen entspricht.

- Ich bin nicht bereit, Ihnen über meine persönlichen Verhältnisse Auskunft zu geben und bin mir bewusst, dass deshalb eine umfassende Beratung nicht möglich ist. Die Veranlagungsauswahl tätige ich auf eigene Verantwortung. Alle gewünschten Auskünfte habe ich erhalten.
- Meine Veranlagungsauswahl tätige ich ohne bzw. entgegen der Beratung auf meine eigene Verantwortung.

**Ich nehme zur Kenntnis, dass die DONAU Versicherungs AG Vienna Insurance Group keinerlei Garantien für im Rahmen eines Investmentfonds abgegebene Zusagen übernimmt sowie auf die Wertentwicklung von Investmentfonds keinen Einfluss hat und deshalb für die Ergebnisse nicht haftbar gemacht werden kann. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Veranlagung sowie ein etwaiger Wechsel der Anlagestrategie - insbesondere im Falle der Auswahl von Fonds mit einer hohen Risikoklasse - erfolgen daher auf meine eigene Verantwortung und auf mein eigenes Risiko.**

Ort, Datum	Unterschrift des Versicherungsnehmers
------------	---------------------------------------