

Umtausch einer Continentale easyRente Invest in eine Continentale EasyRente Classic

| | | |
|---|---|--|
| Zum Vertrag | Versicherungsnummer <input type="text"/> | |
| Versicherungsnehmer | Familienname <input type="text"/> | Vorname <input type="text"/> |
| | Straße, Hausnummer <input type="text"/> | Postleitzahl Wohnort <input type="text"/> |
| Zu versichernde Person (falls nicht Versicherungsnehmer) | Familienname <input type="text"/> | Vorname <input type="text"/> |

Ich tausche meinen oben genannten Versicherungsvertrag im Tarif Continentale EasyRente Invest zum . in eine Continentale EasyRente Classic um.
Ihre schriftliche Erklärung muss spätestens bis zum 20. des Monats vor dem gewünschten Termin zugegangen sein.

Festlegung einer Tranche

Die Kapitalanlage zur Continentale EasyRente Classic erfolgt entsprechend der aktuellen Kapitalmarktsituation zum Zeitpunkt des Umtausches grundsätzlich für eine Dauer von mindestens fünf Jahren. Während der Tranchendauer von fünf Jahren ist deshalb davon auszugehen, dass der vereinbarte Tranchen-Zinssatz (garantierter Rechnungszins zuzüglich Zinsüberschuss-Satz) in diesem Zeitraum unverändert beibehalten wird.

Der Tranchen-Zinssatz wird in Höhe von anfänglich % p. a. festgelegt.

Nach Ablauf der Tranchendauer wird der Zinsüberschuss-Satz für Versicherungsverträge ohne Tranchenvereinbarung zugrunde gelegt und jährlich festgesetzt.

Sollte sich der Tranchen-Zinssatz bis zum Umtauschzeitpunkt ändern, kann der Tranchen-Zinssatz nur dann beibehalten werden, wenn der Umtausch spätestens zwei Wochen nach der Zinsänderung erfolgt. Andernfalls findet der dann maßgebliche Tranchen-Zinssatz Anwendung. Maßgebend für die Festlegung ist der im Versicherungsschein dokumentierte Tranchen-Zinssatz.

Die während der Tranchendauer zurückgelegten Versicherungsjahre und die Überschüsse, die während dieser Zeit zugewiesen wurden, werden bei der Bemessung der Schlussüberschussanteile, der Schlusszuweisung und dem Sockelbetrag für die Beteiligung an den Bewertungsreserven nicht berücksichtigt (s. Bestimmungen zur Überschussbeteiligung in den Allgemeinen Bedingungen für die Rentenversicherung Continentale EasyRente Classic).

Ort / Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers
ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters