

Kurzantrag

Fondsgebundene Rentenversicherung

Continentale Rente Invest

Tarif RI

Stand: 01.01.2019

Continentale Lebensversicherung AG

Ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbandes auf Gegenseitigkeit

Baierbrunner Straße 31-33, D-81379 München

www.continentale.de

┌

┐

└

┘

Antrag Continentale Rente Invest

Antragsteller (Versicherungsnehmer)

Frau Herr Nachname / Firma Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

Telefonnummer für Rückfragen¹ E-Mailadresse¹

Berufsstatus
 Selbstständiger / Freiberufler
 Angestellter
 Arbeiter
 Öfftl. Dienst / Beamter
 Student / Auszubildender

Beruf (zurzeit ausgeübt), Branche bzw. Studienrichtung

¹ freiwillige Angabe zum Zweck der vertraglichen Kommunikation

Vertriebspartner / interne Vermerke

VEP-Name Telefon-Nr.

VEP-Nr. Fremd-Nr. 1

Antrags-Nr. Versicherungs-Nr.

Adress-Konto-Nr. AKZ

Kunden-Nr. (sofern bekannt) Weiterer Vertrag im Verbund

Versand Versicherungsschein an VEP
 Original ___ Kopie(n)

Zu versichernde Person (falls nicht Antragsteller)

Frau Herr Nachname Vorname Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer Postleitzahl Wohnort

Beruf (zurzeit ausgeübt), Branche bzw. Studienrichtung Geburtsdatum Telefonnummer für Rückfragen¹ E-Mailadresse¹

Berufsstatus
 Selbstständiger / Freiberufler
 Angestellter
 Arbeiter
 Öfftl. Dienst / Beamter
 Student / Auszubildender

¹ freiwillige Angabe zum Zweck der vertraglichen Kommunikation

Leistungen / Tarifdaten – Tarif RI

Versicherungsbeginn 01. Monat . Jahr

Angaben mit Endalter
 Beginn der Rente im Alter Jahre Beitragszahlungs-Endalter Jahre

Angaben mit Dauern
 Anspardauer Jahre Monate Beitragszahlungsdauer Jahre Monate

GarantiePlus ja

Todesfall-Leistung vor Rentenbeginn ja oder Vertragsguthaben ja

Todesfall-Leistung nach Rentenbeginn
 Rentengarantie ja Jahre oder Kapitalrückgewähr ja

Rentenzahlung monatlich nachschüssig ja %

Garantierte Rentensteigerung in der Rentenphase (0,1% bis 2,0%) – nur bei Steigender Gewinnrente – ja %

Monatsbeitrag EUR

Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn
 Wahlmöglichkeit bis zum Rentenbeginn zwischen Steigender, Flexibler, Teildynamischer und Fallender Gewinnrente. Steigende Gewinnrente, falls keine Bestimmung hier im Antrag oder bis zum Rentenbeginn getroffen wird.

Dynamik – Jährliche automatische Anpassung des laufenden Beitrags der Versicherung um 5% des Vorjahresbeitrags (standardmäßig) oder

um einen gleichbleibenden Satz von % (ganzzahlig 3-10%) keine Erhöhung des Beitrags

Fondsanlage

In einem Versicherungsvertrag können insgesamt bis zu 10 Investmentfonds vereinbart werden. Für die Festlegung der Fondsanlage verwenden Sie bitte das Formular #3513 – „Fondsauswahl zum Antrag auf Fondsgebundene Versicherung“

Das Formular zur Fondsauswahl #3513 liegt bei ja

Weitere Vertragsdaten

Bezugsberechtigung (bitte immer namentlich benennen):
 Bezugsberechtigter für den **Erlebensfall** der versicherten Person (falls keine Eintragung: Versicherungsnehmer) Nach- und Vorname Geburtsdatum

Bezugsberechtigter für den **Todesfall** der versicherten Person (falls keine Eintragung: Versicherungsnehmer oder seine Erben) Nach- und Vorname Geburtsdatum

Rechtsnachfolge. Ist der Versicherungsnehmer (VN) nicht zugleich versicherte Person, so soll im Falle seines Todes die versicherte Person, sofern diese bei Antragstellung volljährig ist, den Vertrag als neuer VN weiterführen. Eine abweichende Regelung bitte ggf. unter Besondere Vereinbarungen vermerken (mit Unterschrift des volljährigen Rechtsnachfolgers). Die Rechtsnachfolge kann vom VN jederzeit in Textform widerrufen werden.

Besondere Vereinbarungen zu Bezugsberechtigung und Rechtsnachfolge

Sonstige Erklärungen und Vereinbarungen

Besondere Vereinbarungen

Ist der Antrag von besonderen Vereinbarungen abhängig (z. B. über Darlehensvergabe)? Wenn ja, von welchen?

Sonstige Erklärungen und Vereinbarungen (Fortsetzung)

Legitimationsprüfung

Identifizierung des Versicherungsnehmers – Eine vollständige Ausweiskopie ist dem Antrag zwingend beizufügen.

Die Identität des Versicherungsnehmers wurde in dessen Anwesenheit durch den Vermittler persönlich anhand eines im Original vorliegenden, gültigen Ausweisdokuments festgestellt.

Als Antragsteller (Versicherungsnehmer) handle ich auf eigene Veranlassung und bin wirtschaftlich Berechtigter.

Abweichend wirtschaftlich Berechtigter
(der Antragsteller handelt auf Veranlassung von):

Nachname, Vorname

Legitimationsprüfung (Formular #3395) ist beigelegt
(z.B. bei abweichend wirtschaftlich Berechtigtem oder
abweichend auftretender Person)

Steuerliche Angaben (CRS / FATCA) – Bitte immer beantworten! Nähere Informationen zu CRS / FATCA s. Seite 3 bzw. Fragebogen für Rechtsträger

Der Antragsteller ist eine natürliche Person:

Ist der Antragsteller ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig? ja nein, in

Land / Länder der steuerlichen Ansässigkeit

Steuernummer(n) im Ausland

Jede Änderung der steuerlichen Ansässigkeit ist der Continentale Lebensversicherung AG unverzüglich mitzuteilen.

Ist der Antragsteller in den USA steuerpflichtig, ist das Beiblatt „Angaben zur Steuerpflicht in den USA (FATCA)“ #3510 beigelegt.

Der Antragsteller ist ein Rechtsträger (z.B. juristische Person, nicht rechtsfähige Vereinigung): Der zusätzliche „Fragebogen für Rechtsträger (FATCA/CRS)“ #3495 ist immer beizufügen. Der Fragebogen ist beigelegt.

SEPA-Lastschriftmandat

Das nachfolgende Mandat wird als sogenanntes „Rahmenmandat“ vereinbart. Dadurch können fällige Beträge, die sich gegebenenfalls aus weiteren Verträgen mit verschiedenen Versicherern des Continentale Versicherungsverbandes ergeben, in einer Summe abgebucht werden (bitte das Mandat ausfüllen und unterschreiben).

Sofern Sie der Continentale Krankenversicherung a. G. bereits ein Rahmenmandat erteilt haben, werden wir dieses auch für die Einziehung der fälligen Beträge aus diesem Vertrag nutzen.

Wenn Sie kein Rahmenmandat erteilen oder einer Einbeziehung dieses Vertrags in ein bereits bestehendes Rahmenmandat nicht zustimmen wollen, sondern stattdessen ein Einzelmandat wünschen, kreuzen Sie bitte das nachfolgende Feld an (bitte das Mandat ausfüllen und unterschreiben):

Aus organisatorischen Gründen werden alle Lastschriften des Continentale Versicherungsverbandes durch die Continentale Krankenversicherung a. G. (Gläubiger-Identifikationsnummer DE95ZZZ0000053646) durchgeführt und mit „Continentale / Europa Verbund“ auf Ihrem Kontoauszug ausgewiesen. Hierbei handelt die Continentale Krankenversicherung a. G. im Auftrag der anderen Versicherer des Continentale Versicherungsverbandes.

Continentale Krankenversicherung a. G. • Ruhrallee 92, 44139 Dortmund • Handelsregister Amtsgericht Dortmund B 2271

Gläubiger-Identifikationsnummer DE95ZZZ0000053646

Mandatsreferenznummer – wird separat mitgeteilt.

Familienname und Vorname des Kontoinhabers / Firma Kontoinhaber

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Continentale Krankenversicherung a. G., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Continentale Krankenversicherung a. G. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich bin damit einverstanden, dass ich rechtzeitig, mindestens jedoch einen Tag vor Belastung meines Kontos, bei jedem ersten Abruf sowie bei Änderungen von Betrag und / oder Abbuchungstermin über den bevorstehenden SEPA-Lastschrifteinzug unter Nennung des abzubuchenden Betrags informiert werde.

Name und Ort des Kreditinstituts

IBAN

Datum

Unterschrift des Kontoinhabers und/oder der gesetzlichen Vertreter, z. B. bei Minderjährigen

Empfangsbestätigung

Ich bestätige, dass ich die folgenden Unterlagen erhalten habe:

- Allgemeine Vertragsinformationen Tarif RI
- Basisinformationsblatt Produkt: Continentale Rente Invest
- Fondsbeschreibung der gewählten Investmentfonds
- Individuelle Vertragsinformationen unter Berücksichtigung der individuellen Angaben in diesem Antrag

Stand (Datum siehe Titelblatt der Allg. Vertragsinformationen)

Die **Allgemeinen Vertragsinformationen** enthalten unter anderem die Widerrufsbelehrung, die Versicherungsbedingungen, allgemeine Hinweise zu den Steuerregelungen und die Datenschutzhinweise.

Falls ich das **Basisinformationsblatt** - meinem Wunsch gemäß - nicht in Papierform erhalten habe, kann ich bis zum Vertragsabschluss jederzeit ein kostenloses Papierexemplar verlangen.

Unterschrift des Antragstellers / ggf. der gesetzlichen Vertreter

Schweigepflichtentbindungserklärung zur Verwendung von Daten, die dem Schutz des § 203 StGB unterliegen (siehe Abschnitt A) auf Seite 3)

Ich willige in die Verwendung von Daten, die dem Schutz des § 203 StGB unterliegen, ein.

1. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)
2. Datenweitergabe an Rückversicherungen
3. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler
4. Datenweitergabe an selbstständige Abschlussvermittler nach Ende ihrer Betreuung
5. Datenübermittlung an Auskunftsteile und Einwilligung in die Bonitätsprüfung

Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung

Die Prüfung der Angemessenheit und Geeignetheit des Versicherungsanlageprodukts nach § 7c VVG wurde auf beigelegtem Beiblatt dokumentiert.

Zielmarkt (Bestätigung des Vermittlers)

Der Verkauf des Versicherungsprodukts erfolgt innerhalb des Zielmarktes.

Abweichend: Der Verkauf erfolgt nicht innerhalb des Zielmarktes und die Begründung ist auf einem Zusatzblatt beigelegt.

Schlusserklärung und Antragsunterschriften

Bevor Sie den Antrag unterschreiben, überprüfen Sie bitte alle Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Bitte lesen Sie die Informationen in den Abschnitten B) und C) auf Seite 3 des Antrags. Mit Ihrer Unterschrift machen Sie die Erklärungen zum Inhalt des Antrags.

Ich bin damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz schon vor dem Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.

Datum

Unterschrift des Antragstellers und/oder der gesetzlichen Vertreter, z. B. bei Minderjährigen

Unterschrift der zu versichernden Person ab Alter 16 und/oder der gesetzlichen Vertreter, z. B. bei Minderjährigen

Unterschrift des Vermittlers

A) Schweigepflichtentbindungserklärung zur Verwendung von Daten, die dem Schutz des § 203 StGB unterliegen

Als Unternehmen der Lebensversicherung benötigen wir, die Continentale Lebensversicherung AG, Ihre Schweigepflichtentbindung, um nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, ggf. an andere Stellen, z. B. an Adressermittler, weiterleiten zu dürfen. Die folgenden Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Antragsprüfung sowie die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrags bei uns unentbehrlich. Geben Sie Ihre Einwilligung zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht ab, wird der Abschluss des Vertrags in der Regel nicht möglich sein. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Einwilligung während der Vertragslaufzeit für die Zukunft zu widerrufen, soweit sich der Widerruf nicht auf Einwilligungen bezieht, die für die Durchführung und Beendigung des Versicherungsvertrags unentbehrlich sind. Ob und inwieweit ein Widerruf eine für die Zukunft wirkende Bedeutung erlangt und von uns berücksichtigt werden kann, erläutern wir Ihnen zur jeweiligen Erklärung.

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren nach § 203 StGB geschützten Daten bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der Continentale Lebensversicherung AG.

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.

Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an Stellen außerhalb der Continentale Lebensversicherung AG

Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.

1. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)

Wir führen bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung oder die Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten kommen kann, nicht immer vollständig selbst durch, sondern übertragen ggf. die Erledigung einer anderen Gesellschaft des Continentale Versicherungsverbandes oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindung für uns und soweit erforderlich für die anderen Stellen.

Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß personenbezogene Daten für uns erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die Liste ist den Datenschutzhinweisen bei Abschluss des Versicherungsvertrags (siehe Allgemeine Vertragsinformationen) angefügt. Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter www.continentale.de/dienstleisterliste eingesehen werden. Für die Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an und die Verwendung durch die in der Liste entsprechend durch ein *) gekennzeichneten Stellen benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindungserklärung.

Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für uns erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Eine aktuelle Liste erhalten Sie im Internet unter www.continentale.de/datenschutz. Für die Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an und die Verwendung durch die in der Liste entsprechend durch ein *) gekennzeichneten Stellen benötigen wir Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindungserklärung.

Ich willige ein, dass die Continentale Lebensversicherung AG meine nach § 203 StGB geschützten Daten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen weitergibt und entbinde die Mitarbeiter der Continentale Lebensversicherung AG insoweit von ihrer Schweigepflicht.

2. Datenweitergabe an Rückversicherungen

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, können wir Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass wir Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt.

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung uns aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt.

Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob wir das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschätzt haben.

Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden.

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Angaben verwendet.

Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Rückversicherungen werden Sie durch uns unterrichtet.

Geben Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenweitergabe an Rückversicherungen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht ab, ist der Abschluss des Vertrags nicht möglich. Ein Widerruf nach Begründung des Versicherungsvertrags kann von uns nicht berücksichtigt werden, da ein solcher Widerruf treuwidrig ist und die weitere Durchführung des Versicherungsvertrags unmöglich macht.

Ich willige ein, dass die Continentale Lebensversicherung AG meine nach § 203 StGB geschützten Daten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen übermittelt und dass diese dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. Insoweit entbinde ich die für die Continentale Lebensversicherung AG tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht.

3. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler

Es kann in den folgenden Fällen dazu kommen, dass gemäß § 203 StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden.

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen Ihr Vertrag angenommen werden kann.

Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde.

Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten an den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der Weitergabe von nach § 203 StGB geschützten Daten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.

Geben Sie uns für den Fall des Vertragsabschlusses über einen Vermittler Ihre Einwilligung zur Datenweitergabe an selbstständige Vermittler zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht ab, ist der Abschluss des Vertrags nicht möglich. Ein Widerruf nach Begründung des Versicherungsvertrags führt zur Beendigung Ihres aktuellen Betreuungsverhältnisses und Ihre Daten werden nicht mehr an diesen Vermittler weitergegeben.

Ich willige ein, dass die Continentale Lebensversicherung AG meine nach § 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen – soweit erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt und entbinde die Mitarbeiter der Continentale Lebensversicherung AG insoweit von ihrer Schweigepflicht.

4. Datenweitergabe an selbstständige Abschlussvermittler nach Ende ihrer Betreuung

Im Laufe eines Versicherungsvertrags kann es vorkommen, dass ein selbstständiger Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt oder erweitert hat (sog. Abschlussvermittler), und diesen auch betreut hat, Ihren Versicherungsvertrag nicht weiter betreut (z. B. aufgrund der Beendigung des Vermittlervertrags mit uns oder aufgrund unserer oder Ihrer Entscheidung, dass ein anderer Versicherungsvermittler Ihren Vertrag betreuen soll).

In einem solchen Fall kann es dazu kommen, dass diesen Abschlussvermittlern auch nach Ende ihrer Betreuung Ihres Vertrags noch Daten über Veränderungen des Vertrags, die Zahlung und Nichtzahlung von Beiträgen und/oder die Beendigung oder die Beitragsfreistellung des Vertrags übermittelt werden. Dies ist erforderlich, um unsere vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem jeweiligen Abschlussvermittler zu erfüllen.

Geben Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenweitergabe an selbstständige Abschlussvermittler zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht ab, ist der Abschluss des Vertrags nicht möglich. Ein Widerruf nach Abschluss des Versicherungsvertrags kann von uns nicht berücksichtigt werden, da ein solcher Widerruf treuwidrig ist und unsere vertragliche Verpflichtung gegenüber dem Abschlussvermittler unmöglich macht.

Ich willige ein, dass die Continentale Lebensversicherung AG an Abschlussvermittler auch nach Ende ihrer Betreuung meines Vertrags noch Daten über Veränderungen des Vertrags, die Zahlung und Nichtzahlung von Beiträgen und/oder die Beendigung oder die Beitragsfreistellung des Vertrags übermittelt, und diese dort erhoben und gespeichert werden dürfen.

5. Datenübermittlung an Auskunfteien und Einwilligung in die Bonitätsprüfung

Im Zusammenhang mit der Antragstellung wird zur Einschätzung des Zahlungsausfallrisikos eine Bonitätsauskunft eingeholt. Geben Sie Ihre Einwilligung hierzu zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht ab, wird der Abschluss des Vertrags in der Regel nicht möglich sein.

Ich willige jederzeit widerruflich ein, dass meine personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) bei der Antragsprüfung genutzt werden, um Bonitätsprüfungen bei der infoscure Consumer Data GmbH durchzuführen. Zu diesem Zweck befreie ich jederzeit widerruflich die Continentale Lebensversicherung AG bezüglich der nach § 203 StGB geschützten Daten von ihrer Schweigepflicht.

Für die Bonitätsprüfung benötigen wir die Angabe des vollständigen Namens und die Adressdaten des Hauptwohnsitzes laut Melderegistereintrag. Bei falschen Angaben behalten wir uns die Möglichkeit des Rücktritts und der Anfechtung des Vertrags vor.

B) Informationen zum Datenschutz

Datenschutzhinweise

Sie finden die Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Continentale Lebensversicherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte in den Allgemeinen Vertragsinformationen und, wie auch weitere Informationen zum Datenschutz, unter www.continentale.de/datenschutz.

Datenschutzhinweise bei abweichendem Beitragszahler

Übernimmt eine andere als eine am Vertrag beteiligte Person die Beitragszahlung, erhält sie die Datenschutzhinweise mit der Vorankündigung zum SEPA-Lastschrifteneinzug, wenn und soweit sie nicht bereits über die Informationen verfügt.

C) Weitere Informationen

1. Vertragsgrundlagen

Vertragsgrundlagen werden Ihr Antrag, der Versicherungsschein sowie die Ihnen vor Ihrer Vertragserklärung ausgehändigten Allgemeinen Vertragsinformationen.

2. Antragsdurchschrift

Eine Durchschrift dieses Versicherungsantrags wird dem Antragsteller nach Unterzeichnung des Antrags sofort ausgehändigt.

CRS/FATCA

Nach dem U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und dem Common Reporting Standard (CRS) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist die Continentale Lebensversicherung AG als ein deutsches Versicherungsunternehmen bereits bei Vertragsanbahnung verpflichtet, von allen im Ausland steuerlich ansässigen bzw. in den USA steuerpflichtigen Kunden die nach den genannten Abkommen relevanten Steuerinformationen zu erheben und bei Bestehen einer Mel-

depflicht die erhobenen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu übermitteln. Stellen Sie uns die notwendigen Informationen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung, müssen Sie ungeachtet einer bestehenden oder nicht bestehenden steuerlichen Ansässigkeit außerhalb Deutschlands damit rechnen, dass Ihre Vertrags- und Personen Daten an die örtlichen Steuerbehörden gemeldet werden.

Risikoträger

Continentale Lebensversicherung AG

– Direktion –
Baierbrunner Str. 31-33, D-81379 München
Postfach, D-81357 München

Vorstand: Dr. Christoph Helmich (Vorsitzender),
Dr. Gerhard Schmitz (stv. Vorsitzender),
Dr. Helmut Hofmeier, Alf N. Schlegel
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Rolf Bauer

Sitz der Gesellschaft: München
Handelsregister Amtsgericht München B 182 765
USt-ID-Nr.: DE 124 906 368

Fondsauswahl zum Antrag auf Fondsgebundene Versicherung

Zum Antrag vom

Versicherungsnummer – sofern bekannt

Antragsteller

Familienname (ggf. abweichender Geburtsname) bzw. Name der Firma

Vorname

Geburtsdatum

Zu versichernde Person

Familienname (ggf. abweichender Geburtsname)

Vorname

Geburtsdatum

Wählen Sie für die Anlage der Sparanteile genau ein Depot aus oder stellen Sie die Investmentfonds und ihre Aufteilung aus der Liste auf Seite 2 individuell zusammen.

Bitte beachten Sie bei der Beantragung einer fondsgebundenen Versicherung, dass die Zusammenstellung von Anlagendepts mit bestimmten Anlageschwerpunkten durch uns keine Empfehlung für eine bestimmte Fondsanlage bedeutet. Es bleibt in jedem Fall allein Ihrer Entscheidung überlassen, welche Investmentfonds Sie im Rahmen der fondsgebundenen Versicherung verwenden wollen.

Continentale-Depots		Anteil
<input type="checkbox"/>	Continentale AktienDepot Europa	
	F 83 Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	25 %
	R 60 Invesco Europa Core Aktienfonds	25 %
	R 52 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist)	25 %
	F 30 Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies	25 %
<input type="checkbox"/>	Continentale AktienDepot Global	
	R 26 Fidelity Funds - International Fund A (USD)	25 %
	F 44 JPM Global Focus A (dist) - EUR	25 %
	R 66 Templeton Growth (Euro) Fund A Acc.	25 %
	F 46 Vontobel Fund - Global Equity B USD	25 %
<input type="checkbox"/>	Continentale IncomeDepot	
	F 86 H&A PRIME VALUES Income (EUR)	25 %
	F 85 Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc.	25 %
	F 87 Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	25 %
	F 84 Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	25 %

Vermögensverwaltende Depots		Anteil
<input type="checkbox"/>	Continentale StrategieDepot Defensiv	
	R 95 Carmignac Patrimoine A	40 %
	F 42 BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	30 %
	R 2 Warburg Zukunftsmanagement Defensiv	30 %
<input type="checkbox"/>	Continentale StrategieDepot Ausgewogen	
	R 3 Warburg Zukunftsmanagement	40 %
	F 27 Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R	30 %
	F 87 Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	30 %
<input type="checkbox"/>	Continentale StrategieDepot Dynamisch	
	F 36 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R	40 %
	F 87 Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	30 %
	F 82 Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Wachstum A	30 %

! In Deutschland nicht für die fondsgebundene Rentenversicherung zur Basisversorgung (Tarif BRI) und RiesterRente Invest Garant (Tarif RRIIG) auswählbar.

Startmanagement (nur bei Einmalbeitrag)

Ich wähle das Startmanagement

Letzte Umschichtung Monat/ Jahr

mit dem auf Seite 2 genannten Startfonds

falls keine Eintragung:
Versicherungsbeginnmonat / Versicherungsbeginnjahr + 3
(+ 5 für Österreich)

Anlage der Sparanteile in folgender Fondskombination (maximal 10 Fonds; ganzzahlige Prozentsätze von jeweils mindestens 5%)

Individuelle Fondsauswahl (siehe Kurzübersicht auf Seite 2)

F-/R-Nr.	Fondsname	Anteil	F-/R-Nr.	Fondsname	Anteil
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %

Erforderliche Gesamtsumme der gewählten Fonds = 100 %

Datum

Unterschrift des Antragstellers (Versicherungsnehmer); ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Fondsname	Tarife mit eingeschränkter Fondsauswahl			Alle sonstige Tarife
	BRI*	RRIG	RIG	
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc	✓	✓	✓	✓
ALL-IN-ONE	✗	✗	✓	✓
Amundi German Equity A ND	✓**	✓	✓	✓
Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C)	✗	✗	✓	✓
Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR (C)	✗	✗	✓	✓
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - A	✗	✗	✓	✓
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	✓	✗	✗	✓
BGF European Fund A2 EUR	✓	✓	✓	✓
BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR	✓	✓	✓	✓
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2	✓	✗	✗	✓
BGF World Gold Fund A2 USD	✓	✗	✗	✓
BGF World Mining Fund A2 EUR	✓	✗	✗	✓
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	✓	✓	✓	✓
BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	✓	✓	✓	✓
BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	✓	✓	✓	✓
BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	✓	✓	✓	✓
Carmignac Investissement A	✗	✗	✓	✓
Carmignac Patrimoine A	✗	✗	✓	✓
Comgest Growth Europe EUR Acc.	✓	✓	✓	✓
Dirk Müller Premium Aktien	✓**	✓	✓	✓
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	✗	✗	✓	✓
DWS Akkumula LC	✓	✓	✓	✓
DWS Covered Bond Fund LD	✓	✓	✓	✓
DWS Eurorenta	✓	✓	✓	✓
DWS German Equities Typ 0	✗	✗	✓	✓
DWS Investa LD	✓	✓	✓	✓
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	✓	✓	✓	✓
Ethna - AKTIV (A)	✗	✗	✓	✓
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	✓	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)	✓	✗	✗	✓
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	✓	✓	✓	✓
Fidelity Funds - International Fund A (USD)	✓	✓	✓	✓
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)	✓	✗	✗	✓
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)	✓	✗	✗	✓
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	✓	✓	✓	✓
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced - R	✓	✓	✓	✓
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	✗	✗	✓	✓
Fondak - A - EUR	✓**	✓	✓	✓
GAMAX Funds - Junior A	✗	✗	✓	✓
Hauck & Aufhäuser PRIME VALUES Income (EUR)	✓	✓	✓	✓
Invesco Europa Core Aktienfonds	✓	✓	✓	✓
Invesco Global Consumer Trends Fund A USD	✓	✓	✓	✓
Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc.	✓	✓	✓	✓
Janus Henderson Continental European Fund R EUR	✓	✓	✓	✓
JPM Global Focus A (dist) - EUR	✓	✓	✓	✓
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist)	✓	✓	✓	✓
JPMorgan Funds - China Fund A (dist)	✓	✗	✗	✓
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist)	✓	✓	✓	✓
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	✓	✗	✗	✓
JSS Systematic Equity - Emerging Markets	✗	✗	✓	✓
JSS Thematic Equity - Global	✗	✗	✓	✓
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)	✗	✗	✓	✓
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	✗	✗	✓	✓

Fondsname	Tarife mit eingeschränkter Fondsauswahl			Alle sonstige Tarife
	BRI*	RRIG	RIG	
JSS Sustainable Equity - Europe	✓	✓	✓	✓
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	✓	✓	✓	✓
KEPLER Ethik Aktienfonds T	✓	✓	✓	✓
KEPLER Ethik Rentenfonds T	✓	✓	✓	✓
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B	✓	✓	✓	✓
M&W Privat	✗	✗	✓	✓
Magellan C	✓	✓	✓	✓
NEW ENERGY FUND (EUR)	✗	✗	✗	✓
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	✓	✓	✓	✓
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	✗	✗	✓	✓
ÖKOWORLD KLIMA	✗	✗	✓	✓
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	✗	✗	✓	✓
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC	✗	✗	✓	✓
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	✗	✗	✓	✓
Pictet - Europe Index - R EUR	✓	✓	✓	✓
Pictet - USA Index - R USD	✓	✓	✓	✓
PIMCO Global Multi-Asset Fund E Class EUR	✓	✓	✓	✓
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR	✓	✓	✓	✓
PremiumStars Chance - AT	✗	✗	✓	✓
Robeco BP Global Premium Equities D EUR	✓	✓	✓	✓
Sauren Global Defensiv A	✗	✗	✓	✓
Sauren Global Growth A	✗	✗	✓	✓
SEB Sustainability Fund Global C (EUR)	✓	✓	✓	✓
Selection Global Convertibles	✓	✓	✓	✓
SGB Geldmarkt	✓	✓	✓	✓
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Rendite A	✓	✓	✓	✓
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Wachstum A	✓	✓	✓	✓
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	✓	✓	✓	✓
Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1	✓	✓	✓	✓
Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	✓	✓	✓	✓
Templeton Growth (Euro) Fund A Acc.	✓	✓	✓	✓
Threadneedle (Lux) – European Select 1E	✓	✓	✓	✓
Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies	✓	✓	✓	✓
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	✓	✓	✓	✓
terrAssisi Aktien I AMI	✓	✓	✓	✓
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	✓	**	✓	✓
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P acc	✓	✓	✓	✓
Veri ETF-Dachfonds P	✗	✗	✓	✓
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B	✓	✓	✓	✓
Vontobel Fund - Global Equity B USD	✓	✓	✓	✓
Warburg Value Fund A	✗	✗	✓	✓
Warburg Zukunftsmanagement	✓	**	✓	✓
Warburg Zukunftsmanagement Defensiv	✓	**	✓	✓

✓ Fonds wählbar ✗ Fonds nicht verfügbar

* In den Tarifen BRI und RRG wählbar
Aufgrund der besonderen Anforderungen für zertifizierungspflichtige Produkte stehen nicht alle Investmentfonds im Rahmen der Tarife BRI und RRG zur Verfügung.

** MEV
Im Rahmen des Investmentsteuerreformgesetzes wurde ab 01.01.2018 auf Fondsebene eine Besteuerung von 15% Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden- und deutsche Immobilienerträge eingeführt. Im Rahmen von fondsgebundenen Riester- und Basisrentenverträgen gehaltene Fondsanteile können von diesem Steuerabzug befreit werden, sofern die Kapitalverwaltungsgesellschaften dies anbieten. Für die in der Spalte „Tarife mit eingeschränkter Fondsauswahl“ markierten Fonds ist geplant, ein nachträgliches Melde- und Steuererstattungsverfahren (MEV) durchzuführen. (Stand 1. Quartal 2019)

Startmanagement (zu Einmalbeitragsversicherungen)

Anders als bei Versicherungsverträgen mit laufender Zahlungsweise besteht bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag das Risiko eines ungünstigen Einstiegstermins, weil der einmalige Sparbeitrag zu einem einzigen Termin in Investmentfonds angelegt wird. Das Startmanagement soll helfen, dieses Risiko zu vermindern.

Das Prinzip: Zunächst erfolgt die Anlage des gesamten Sparbeitrags in stärker sicherheitsorientierte, schwankungssärmere Investmentfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds und Rentenfonds). Über einen festgelegten Zeitraum werden diese Fondsanteile dann, erstmals einen Monat nach dem Versicherungsbeginn, planmäßig monatlich schrittweise in volatilere Investmentfonds (Aktienfonds) umgeschichtet (Zielfonds).

Durch dieses monatliche Umschichten erfolgt die Anlage in die Zielfonds verteilt auf verschiedene Anteilspreise, so dass das Risiko eines ungünstigen einmaligen Fondsanlagetermins vermindert wird. Andererseits kann diese höhere Sicherheit bei der Fondsanlage je nach Entwicklung der Anteilspreise mit einer geringeren Wertentwicklung erkauft werden.

Wenn Sie das Startmanagement wählen, können Sie die Fonds für das Startmanagement entweder selbst individuell festlegen oder folgenden Fonds auswählen:

Name des Investmentfonds (Startfonds)	R-Nr.	Prozentualer Anteil bei Beginn
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P acc	R 92	100 %

Bitte beachten Sie, dass dieser Fonds keine Empfehlung darstellt. Die Entscheidung für die Wahl der Investmentfonds ist allein Ihnen überlassen.

Die Umschichtung erfolgt während des von Ihnen festgelegten Umschichtzeitraums jeweils zum ersten Geschäftstag im Monat. Zur Ermittlung des umzuschichtenden Teilbetrags wird das Fondsguthaben des Startfonds zum Umschichttermin durch die dann verbleibenden Restmonate des Umschichtzeitraums geteilt. Sie können das Startmanagement jederzeit mit einer Frist von vier Wochen auch vorzeitig beenden.

Original: Continentale Leben 1. Ausfertigung: Kunde

Beiblatt Fondsauswahl ■ 3513/07.2019