

ANTRAG AUF ZUZAHUNG IN EINEN BESTEHENDEN CANADA LIFE VERTRAG GEMÄSS BISHERIGER FONDSAUSWAHL*
für GENERATION private, GENERATION business, GENERATION basic**, GENERATION basic plus***, Flexibler Kapitalplan, Flexibler Rentenplan plus

ICH MÖCHTE EINE ZUZAHUNG LEISTEN IN MEINEN:

Tarifbezeichnung	
Zuzahlungsbetrag	€

(Bitte beachten Sie die Mindesthöhen für eine Zuzahlung in Ihren jeweiligen Vertrag!)

Versicherungsnehmer: Herr/Frau	
Versicherungsscheinnummer	

Haben Sie schon jemals eine Zuzahlung in diesen Vertrag geleistet? Ja Nein

LASTSCHRIFTEINZUGSERMÄCHTIGUNG (bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben)

Hiermit erteile ich Canada Life eine Einzugsermächtigung über mein oben genanntes Konto.

Kontonummer	
BLZ	

Hinweis: Der Kontoinhaber muss mit dem Versicherungsnehmer identisch sein.

Ort, Datum	
Unterschrift	

Entgegennahme von Zahlungen

Versicherungsvertreter sind nicht zur Entgegennahme von Beitragszahlungen bevollmächtigt.

Wirtschaftlich Berechtigter

- Der Antragsteller handelt auf eigene Veranlassung.
 Der Antragsteller handelt auf Veranlassung von (anzugeben ist der wirtschaftlich Berechtigte):

Name, Vorname	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	

(Die Angabe des wirtschaftlich Berechtigten ist nicht notwendig bei GENERATION basic, GENERATION basic plus und GENERATION business Direktversicherung.)

Name Versicherungsvermittler	
Geschäftspartner-Nr.	

(bitte angeben, sofern bekannt)



ZUZAHUNG PER ÜBERWEISUNG

Zuzahlungen können auch auf unser Konto bei der Hypovereinsbank München, Kto.-Nr. 623 244 06, BLZ 700 202 70 (bzw. IBAN DE69 7002 0270 0062 3244 06, BIC HYVEDEMM) geleistet werden. Bitte geben Sie hierbei im Verwendungszweck Ihren vollständigen Namen sowie die Versicherungsscheinnummer an.

Bitte beachten Sie: Im Fall einer Zuzahlung per Überweisung füllen Sie bitte die „Erklärung nach dem Geldwäschegesetz“ aus und reichen Sie diese zusammen mit diesem Antrag ein. Die Erklärung finden Sie unter <http://www.canadalife.de/gwg>

Wenn Sie eine Zuzahlung zu einem GENERATION basic oder GENERATION basic plus leisten, müssen Sie eigene Beiträge im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Einkommensteuergesetz (ESTG) in Ihren GENERATION basic plus leisten. Eigene Beiträge zum Aufbau einer kapitalgedeckten Altersvorsorge liegen vor, wenn Personenidentität zwischen dem Beitragszahler, der versicherten Person und dem Leistungsempfänger besteht.

- * Ausgenommen sind Spezialfonds wie der Spektrum 12, Trend 12 oder geschlossenen Tranchen des Garantiefonds 5 bzw. Garantiefonds 5 plus. Diese Fonds wurden nur für einen bestimmten Zeitraum angeboten. In diesem Fall erfolgt zunächst eine Investition in den die jeweils anderen Fonds Ihrer Auswahl bzw. den Fonds „Deutsche Geldwerte II“, wenn Sie außer den Spezialfonds keine weiter Auswahl getroffen hatten.
- ** Soweit es sich um die erste Zuzahlung zu einem GENERATION basic mit laufenden Beiträgen handelt, erhalten Sie bedingungsgemäß einen GENERATION basic plus.
- *** Bitte beachten Sie, dass für die steuerliche Geltendmachung des möglichen Sonderausgabenabzuges die Zahlung in dem Jahr erfolgen muss, in dem Sie den Sonderausgabenabzug geltend machen möchten.

Canada Life Assurance Europe Limited, Niederlassung für Deutschland
Höninger Weg 153a, 50969 Köln, HRB 34058, AG Köln
Telefon: 0180 - 30 77 77-3, Telefax: 0180 - 30 77 77-4
(9 Ct./Min. a. dt. Festnetz, ggf. abweichender Mobilfunktarif)
kundenservice@canadalife.de, www.canadalife.de

Canada Life Assurance Europe Limited unterliegt der allgemeinen Aufsicht des Financial Regulators in Irland und der Rechtsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).