

Ausfüllhinweise

GARANTIE INVESTMENT RENTE

→ | Allgemeine Hinweise

- Um eine effiziente Bearbeitung Ihres Antrags sicherzustellen und unnötige Verzögerungen zu vermeiden, **füllen Sie bitte alle Abschnitte des Antrags vollständig aus.**
- **Verwenden Sie möglichst Blockschrift und Großbuchstaben**, um uns die Lesbarkeit Ihrer Angaben zu erleichtern.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die **Angaben aus dem Ausdruck der Canada Life Online Berechnungssoftware** für Ihren Kunden denen im Antrag entsprechen.
- Bitte fügen Sie den Ausdruck aus der Berechnungssoftware diesem Antrag bei.

Hinweise zum Ausfüllen des Antrags

- Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus der Canada Life Berechnungssoftware.
- Bitte geben Sie Ihre Geschäftspartnernummer an.

01 Persönliche Daten

- Der Antragsteller muss eine deutsche Adresse angeben (kein Postfach und keine c/o-Adresse).

02 Daten zum Versicherungsvertrag

- In Bezug auf das Eintrittsalter der zu versichernden Person, den Beitrag und die Aufschubzeit bestehen folgende **Mindest- und Höchstgrenzen:**

Eintrittsalter der versicherten Person		
	Minimum	Maximum
Sofort beginnend	60 Jahre	80 Jahre
Mit Aufschubzeit	40 Jahre	70 Jahre
Aufschubzeit	1 Monat	20 Jahre

Einmalbeitrag		
	Minimum	Maximum
Für die sofort beginnende Rente	50.000 €	1.000.000 €
Falls eine Aufschubzeit vereinbart wird	50.000 €	1.000.000 €

Generell gilt, dass der späteste Rentenbeginn immer vor dem 81. Geburtstag der versicherten Person liegen muss.
Bitte beachten Sie: bei einem Beitrag von über 500.000 € behalten wir uns eine gesonderte Prüfung vor.

- Bitte tragen Sie im Feld „derzeitige Tätigkeit“ bei Rentnern immer auch den zuletzt ausgeübten Beruf ein.

03 Fondsportfolios

- Zusammensetzung der Fondsportfolios (basierend auf ausgewählten Fonds):

GIR Portfolio 20 – Defensiv	20 % Aktien, 80 % Anleihen
GIR Portfolio 30 – Ausgewogen	30 % Aktien, 70 % Anleihen
GIR Portfolio 50 – Chance	50 % Aktien, 50 % Anleihen

Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus der Canada Life Berechnungssoftware und die jeweiligen Fondsinformationen.

04 Weitere Angaben

- Im Abschnitt „Erklärung nach dem Geldwäschegesetz“ ist der Teilabschnitt „Identifizierung“ immer auszufüllen, auch wenn ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde. Der Teilabschnitt „Wirtschaftliche Berechtigung“ ist immer auszufüllen, wenn Identifizierungspflicht besteht.
- Bitte vergessen Sie am Ende des Antrags nicht die Unterschriften. Wir benötigen neben der Unterschrift des Antragstellers und der zu versichernden Person auch die Unterschrift des Vermittlers. Außerdem benötigen wir die IHK-Registernummer des Vermittlers.