

Bestätigung bei Einmalbeiträgen und Zuzahlungen

mit einem Gesamtbeitrag über 500.000 €

Stand Februar 2020



zum Antrag vom	
Versicherungsschein-Nr. (falls möglich)	

ANTRAGSTELLER

Firma	
Beitragshöhe	€ <input type="text"/>

Neuantrag Zuzahlung

BESTÄTIGUNG ÜBER DEN ERHALT VON INFORMATIONEN

Sie haben sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden, in dem die Wahl des UWP-Fonds möglich ist. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Umso wichtiger ist uns, dass Sie über die Eigenheiten unseres Produkts sowie des UWP-Fonds umfassend informiert wurden. Nur so können wir uns sicher sein, dass unser Angebot Ihren berechtigten Erwartungen in allen Aspekten gerecht wird.

Wir möchten Sie deswegen bitten, uns Folgendes zu bestätigen:

Es handelt sich um die Anlage von Eigenmitteln.

Sie sind darüber informiert worden, dass die Garantien, die wir Ihnen innerhalb des UWP-Fonds bieten, anders als bei traditionellen deutschen Versicherungsprodukten erst mit Fälligkeit des jeweiligen Versicherungsvertrages zum Tragen kommen. Sie sind des Weiteren darüber informiert worden, dass die Kündigung eines Vertrages vor seiner Fälligkeit dazu führen kann, dass Ihr Haus einen gegebenenfalls nicht unerheblichen Teil des geleisteten Einmalbeitrags inklusive aller Zuzahlungen verlieren kann. Weitere Details dazu finden Sie in der Besonderen Informationen, Teil I, sowie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Bitte bestätigen Sie uns, dass Sie beide Gesichtspunkte in Ihre Entscheidung für unser Produkt einbezogen haben und diese Ihrem Anlageziel entsprechen.

Darüber hinaus sind Sie über die Abschluss- und Vertriebskosten in Höhe von € informiert worden. Bitte entnehmen Sie die Höhe der Abschluss- und Vertriebskosten Ihrer Beispielrechnung unter dem Punkt „1. Welche Kosten sind in Ihre Beiträge einkalkuliert?“ im Abschnitt „Besondere Informationen, Teil I“ und tragen Sie den Betrag hier ein. Ihnen wurde mitgeteilt, dass die Abschluss- und Vertriebskosten aus dem Beitrag Ihres Hauses finanziert werden, ebenso dass während der Laufzeit des Vertrages weitere Kosten anfallen.

Schließlich bitten wir um Bestätigung, dass alle Gremien Ihres Hauses, die nach den auf Ihr Haus anzuwendenden gesetzlichen und internen Vorschriften in das intendierte Geschäft einzubeziehen sind, in der vorgesehenen Art und Weise am Entscheidungsprozess beteiligt wurden und, soweit erforderlich, ihre Zustimmung zu dem Geschäft auf Basis aller relevanten Informationen gegeben haben.

Erst nach Erhalt dieser unterschriebenen Bestätigung können wir den Antrag annehmen und den Versicherungsschein ausstellen bzw. die Zuzahlung verbuchen und den Nachtrag verschicken. Bitte legen Sie eine Kopie dieses Formulars mit Ihren Vertragsunterlagen ab.

Falls Sie uns den Erstbeitrag überweisen möchten, warten Sie bitte den Erhalt unserer Annahmestätigung ab.

Hiermit gebe ich die vorstehend erbetenen Bestätigungen.

UNTERSCHRIFTEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS

Ort	
Datum	

Unterschrift Vertretungsberechtigte Person(en)/Vorstand und Firmenstempel	
---	--