

Aanvraag wijziging AG Fund+

Datum: ____/____/____

Tussenpersoon naam:

Tussenpersoon nummer:

Kanaalcode 89 - Contractnummer:

Aanvrager (hoedanigheid): Verzekeringnemer

Wettelijke vertegenwoordiger

Naam: Voornaam: Geboortedatum: ____/____/____.

Wenst volgende wijzigingen aan te brengen:

Wijzigen begunstiging [Gelieve de correcte clausule aan te duiden]

Bij overlijden

- De verzekeringnemer.
- De echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer.
- De wettelijke samenwonende partner / echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer.
- De kinderen van de verzekeringnemer.
- De broers en zussen van de verzekeringnemer.
- De ouders van de verzekeringnemer.
- De nalatenschap van de verzekeringnemer.
- Andere [vermeld de naam, voornaam, geboortedatum en de (bloed)verwantschap met de verzekeringnemer]:
.....
.....

Aanvaarding begunstiging

"Ik,,
geboren op wens de begunstiging te aanvaarden van contractnummer.....
op naam van
door middel van een bijvoegsel opgesteld door de verzekeraar [dat opnieuw ondertekend zal moeten worden door de aanvaardende begunstigde]."

Regelmatige premies [Periodieke Premie Plan]

- Activeren / wijzigen van de regelmatige stortingen vanaf ____/____/____
 - Bedrag van de jaarlijkse regelmatige premies [instapkosten en verzekeringstaks inbegrepen]: EUR (min. 360 EUR per jaar)
 - Herwaardering in percentage [min 1% en max 6%]:%
Herwaardering in bedrag: EUR.
- Stopzetten van de regelmatige stortingen vanaf ____/____/____

Verdeling van de toekomstige stortingen over de fondsen

.....% in het fonds
.....% in het fonds
.....% in het fonds
.....% in het fonds

Totaal 100%

Misschien heeft deze wijziging een impact op de beschermingsmechanismen. Gelieve aandacht te besteden aan de rubrieken 'Winstbeschermer' en 'Verliesbeperker [met automatische herbelegging].

Volledige of gedeeltelijke afkoop of vrije periodieke afkopen

Gelieve het specifiek document "Aanvraag tot afkoop" te gebruiken.

Interne reserveoverdracht:

Fonds waarvan de eenheden moeten verkocht worden: AG Life

Eenheden die moeten omgezet worden:

- Totaal: alle eenheden
 Gedeeltelijk: aantal eenheden:

Fonds waarvan eenheden moeten aangekocht worden: AG Life

Misschien heeft deze wijziging een impact op de beschermingsmechanismen. Gelieve aandacht te besteden aan de rubrieken 'Winstbeschermer' en 'Verliesbeperker [met automatische herbelegging].

Beschermingsmechanismen:

1. Herwaardering van de referentiewaarde

Vraag om een nieuwe referentiewaarde vanaf ____/____/____

Opgelet! In geval van een vraag tot wijziging van de referentiewaarde in de loop van de herbeleggingsperiode gelinkt aan het mechanisme "verliesbeperker", leidt deze aanpassing ertoe dat de lopende herbelegging wordt stopgezet. Tegelijkertijd kunnen de resterende eenheden van het doelfonds in voorkomend geval het voorwerp uitmaken van een interne overdracht naar het basisfonds op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk gevraagd wordt.

2. Winstbeschermer

- Activeren / wijzigen Winstbeschermer vanaf ____/____/____
 Basisfonds:
 Doelfonds:
 Percentage [10%, 20% of 30%]:%
 Stopzetten Winstbeschermer vanaf ____/____/____

Bij de wijziging van het basisfonds worden de referentiewaarde en het eerstvolgende Winstbeschermerniveau eveneens aangepast.

3. Verliesbeperber

a). Beschermingsmechanisme

- Activeren/wijzigen de 'Verliesbeperker mechanisme' vanaf ____/____/____
 Basisfonds:
 Doelfonds:
 Percentage [-5%, -10%, -20% ou -30%]:%
 Stopzetten van de 'Verliesbeperker' en aan de verliesbeperker gekoppelde geactiveerde opties vanaf ____/____/____

b). **Optie “automatische herbelegging”**

- Activeren/wijzigen de optie ‘automatische herbelegging’ vanaf ____/____/____
- Herbeleggingsperiode [6,12,18 ou 24 maanden]
- Stopzetten van de optie ‘automatische herbelegging’ vanaf ____/____/____

[**Opgelet**, een wijziging van de optie automatische herbelegging van de periode is enkel mogelijk als uw contract zich op dit ogenblik niet in de herbeleggingsperiode bevindt.]

c). **Optie “dynamische aanpassing”***

- Activeren/stopzetten van de optie ‘dynamische aanpassing’ vanaf ____/____/____

*** Activering van de optie ‘dynamische aanpassing’ voor de contracten AG Fund + onderschreven vóór 20/06/2015**

* Door via dit document te kiezen voor de dynamische aanpassing en deze te activeren, verklaart u zich eveneens akkoord met de toevoeging en de toepassing van een nieuw punt I in artikel 3 van de algemene voorwaarden van AG Fund+ genaamd: ‘Verliesbeperker met dynamische aanpassing’ zoals hierna beschreven:

“In het kader van het beschermingsmechanisme ‘verliesbeperker’ kunt u ook opteren voor een dynamische aanpassing van de referentiewaarde. Dat betekent dat telkens de inventariswaarde van het basisfonds waarop het beschermingsmechanisme ‘verliesbeperker’ geactiveerd is met 10 % stijgt ten opzichte van de referentiewaarde, er automatisch een nieuwe referentiewaarde wordt bepaald [gelijk aan de oude referentiewaarde verhoogd met 10 %]. Bijgevolg zal het ‘verliesbeperkersniveau’ gelijktijdig aangepast worden door het percentage van de ‘verliesbeperking’ toe te passen, zoals door u bepaald in de bijzondere voorwaarden (5 %; 10 %; 20 % of 30 %), aan de referentiewaarde. Ten gevolge van elke inwerkingtreding van de optie dynamische aanpassing is er geen enkele overdracht van eenheden van toepassing.”

Wat het beschermingsniveau betreft: = De eenheidswaarde die bereikt moet worden [neerwaarts] vooraleer de automatische omzetting in het kader van het beschermingsmechanisme “Verliesbeperker” in werking treedt.

Wijzigen domiciliëringsadres

Nieuw adres:
Straat & nr:
Postcode & gemeente:

Overige

Gelieve een kopie [recto-verso] van de elektronische identiteitskaart van de verzekeringsnemer en/of wettelijke vertegenwoordiger toe te voegen bij deze aanvraag.

Datum: ____/____/____

Handtekeningen

Aanvrager

Aanvaardende begunstigde

Dit document dient verzonden te worden [via post, mail of fax] naar de betrokken beheerssite.

De aangevraagde wijziging(en) treedt/treden in werking op de datum voorzien in de algemene en productvoorwaarden AG Fund+, tenzij anders aangegeven in dit document.