

# Auftrag zur Umschichtung (Shift)

An

PrismaLife AG  
Industriestr. 416  
FL-9491 Ruggell

Sehr geehrte Damen und Herren,  
für meine Fondspolice Nr. \_\_\_\_\_

beauftrage ich \_\_\_\_\_,  
(Versicherungsnehmer)

wohnhaft in \_\_\_\_\_  
(Strasse, Nr., PLZ, Ort, Telefon-Nr. für etwaige Rückfragen)

die PrismaLife AG,

am nächstmöglichen Zeitpunkt  am \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.200\_

Fondsanteile aus dem Fondsguthaben meiner Police, wie folgt, zu verkaufen:

\_\_\_\_\_% des \_\_\_\_\_ (WKN \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_% des \_\_\_\_\_ (WKN \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_% des \_\_\_\_\_ (WKN \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_% des \_\_\_\_\_ (WKN \_\_\_\_\_)

und den Verkaufserlös, wie folgt, zu investieren:

\_\_\_\_\_% in \_\_\_\_\_ (WKN \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_% in \_\_\_\_\_ (WKN \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_% in \_\_\_\_\_ (WKN \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_% in \_\_\_\_\_ (WKN \_\_\_\_\_)

Durch die Umschichtung kann sich die Risikostrategie (Geringes, mittleres, erhöhtes Risiko) meiner Anlage ändern.

- Ich habe die Entscheidung der Umschichtung ohne Beratung durch meinen Vermittler getroffen und bin mir der möglichen Konsequenzen der Umschichtung bewusst.
- Ich wurde bzgl. der Änderung der Anlagestrategie von meinem Vermittler beraten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum (Versicherungsnehmer)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum (Vermittler)

Hinweis:

Die ersten zwölf Umschichtungen (Shifts) in einem Kalenderjahr sind kostenfrei. Für jede weitere Umschichtung belastet die PrismaLife AG eine Gebühr von EUR 20,-.