

Rückkaufantrag

Bitte füllen Sie dieses Formular in DRUCKSCHRIFT aus. Für Policen, die am oder nach dem 1. Januar 2001 in Kraft traten, füllen Sie bitte zusätzlich das Formular „Erklärung über einen Wohnsitz außerhalb Irlands“ aus.

1. SCHRITT ANGABEN ZUM VERTRAG

Vertragstyp (bitte nur ein Feld ankreuzen)

SMI VIP Plan

Controlled Capital Plan

VERTRAGSNUMMER

2. SCHRITT VERSICHERUNGSNEHMER - NUR PRIVATANLEGER

Versicherungsnehmer 1

Anrede (bitte ankreuzen)

Herr

Frau

Frau

Sonstige (bitte ausschreiben)

Familienname

Vorname(n)

(bitte ausschreiben)

Adresse

(für Korrespondenz)

Versicherungsnehmer 2 (sofern zutreffend)

Anrede (bitte ankreuzen)

Herr

Frau

Frau

Sonstige (bitte ausschreiben)

Familienname

Vorname(n)

(bitte ausschreiben)

Adresse

(für Korrespondenz)

Versicherungsnehmer 3 (sofern zutreffend)

Anrede (bitte ankreuzen)

Herr

Frau

Frau

Sonstige (bitte ausschreiben)

Familienname

Vorname(n)

(bitte ausschreiben)

Adresse

(für Korrespondenz)

Versicherungsnehmer 4 (sofern zutreffend)

Anrede (bitte ankreuzen)

Herr

Frau

Frau

Sonstige (bitte ausschreiben)

Familienname

Vorname(n)

(bitte ausschreiben)

Adresse

(für Korrespondenz)

Ist ein weiterer Versicherungsnehmer vorhanden, kopieren Sie bitte den 2. Schritt, tragen Sie die entsprechenden Angaben für den zusätzlichen Versicherungsnehmer ein und fügen Sie die ausgefüllte Seite diesem Rückkaufantrag bei.

3. SCHRITT VERSICHERUNGSNEHMER - NUR UNTERNEHMEN

Name des Unternehmens

Adresse (für Korrespondenz)

Bitte tragen Sie die Angaben aller Unterschriftsberechtigten ein, die befugt sind, Anweisungen bezüglich der Police zu erteilen.

Name des 1. Unterschriftsberechtigten

Name des 2. Unterschriftsberechtigten (falls vorhanden)

Name des 3. Unterschriftsberechtigten (falls vorhanden)

Name des 4. Unterschriftsberechtigten (falls vorhanden)

Ist ein weiterer Unterschriftsberechtigter vorhanden, kopieren Sie bitte den 3. Schritt, tragen Sie die entsprechenden Angaben für den zusätzlichen Unterschriftsberechtigten ein und fügen Sie die ausgefüllte Seite diesem Rückkaufantrag bei.

4. SCHRITT ANGABEN ZUM RÜCKKAUF

Bitte klicken Sie in eines der folgenden Felder und füllen Sie dieses aus.

A. Vollständiger Rückkauf

Hinweis:

1. Stellen Sie sicher, dass die Versicherungsurkunde und alle sonstigen relevanten Dokumente z.B. die Abtretungsurkunde, mit diesem Formular zusammen eingereicht werden.

B. Teilrückkauf

Rückkaufbetrag

E/US\$/£*

Hinweis:

1. Der Mindestbetrag für einen Teilrückkauf beträgt €300/US\$300/£200.

* Unzutreffendes bitte streichen

Hinweis:

1. Je nach Vertragsart berücksichtigt der Anteilswert alle geltenden Schlussboni, Marktwertreduzierungen, Einkommensteuern, Zuweisungs- oder Rückkaufgebühren. Die Aufschlüsselung aller eventuellen Gebühren steht auf Anfrage zur Verfügung.
2. Alle innerhalb von 10 Jahren nach dem Beginn der Versicherung getätigten Rückkäufe unterliegen gegebenenfalls einer Versicherungssteuer von 7% auf den Rückkaufbetrag.
3. Der Rückkauf erfolgt zum Anteilspreis, der am ersten Bewertungsstichtag nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen ermittelt wird.
4. Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Entnahme aus Ihrem Versicherungsvertrag bei Ihrem Finanzberater zu erkundigen.

5. SCHRITT ZAHLUNGSMODALITÄTEN

Der Rückkaufwert kann entweder per Scheck oder telegrafischer Überweisung ausgezahlt werden. Für Zahlungen per telegrafischer Überweisung fallen Bankspesen an.

Zahlungsart: Scheck Telegraphische Überweisung

(Siehe Hinweis 1)

Wenn Sie Scheck angekreuzt haben, machen Sie bitte folgende Angaben.

Name des Empfängers

Adresse, an die der Scheck geschickt werden soll

Wenn Sie Telegraphische Überweisung angekreuzt haben, geben Sie bitte Ihre Bankverbindung an.

Name der Bank / Bausparkasse

Adresse

Name des Kontoinhabers

Kontonummer Sortiercode

Nummer der Bausparkasse (sofern zutreffend) Code der Empfängerbank

Währung des Empfängerkontos

Unter bestimmten Umständen ist die Bankverbindung der zwischengeschalteten Bank erforderlich, z.B. wenn Zahlungen in Euro oder US-Dollar erfolgen sollen. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Bank und geben Sie im Bedarfsfall die Bankverbindung der zwischengeschalteten Bank an.

Name der zwischengeschalteten Bank

Adresse der zwischengeschalteten Bank

Kontonummer Sortiercode

Swift-Code

Hinweis:

1. Die Kosten für telegrafische Überweisungen werden vor der Auszahlung vom Rückkaufsbetrag in Abzug gebracht. Wenn Sie also einen Teilrückkauf von €300 beantragt haben, werden €300 abzüglich der Transaktionskosten ausgezahlt.

6. SCHRITT VERSICHERUNGSURKUNDE

Stellen Sie im Falle eines vollständigen Rückkaufs sicher, dass die Versicherungsurkunde und alle sonstigen relevanten Dokumente, z.B. die Abtretungsurkunde, mit diesem Formular zusammen eingereicht werden. Wenn Sie einen Teilrückkauf beantragen, ist Ihre Versicherungsurkunde jedoch nicht beizufügen, da wir dieses Dokument in diesem Fall nicht benötigen.

Die Versicherungsurkunde ist beigelegt

ODER

Die Versicherungsurkunde ist nicht mehr auffindbar (Siehe 7. Schritt - Erklärung)

7. SCHRITT ERKLÄRUNG

- Ich erkläre hiermit, dass ich befugt bin, Anweisungen bezüglich des oben genannten Versicherungsvertrags zu erteilen.
- Ich beauftrage Scottish Mutual International Limited hiermit, eine Rückzahlung gemäß den vorstehend gemachten Angaben durchzuführen. Ich nehme zur Kenntnis, dass alle anfallenden Gebühren vom Rückkaufswert in Abzug gebracht werden.
- Ist die Versicherungsurkunde nicht mehr auffindbar, gebe ich die folgenden Erklärungen ab:
 - Ich bin der gesetzliche Inhaber des Versicherungsvertrags und der rechtmäßige Begünstigte des vorstehend genannten Versicherungsvertrags.
 - Der Versicherungsvertrag wurde nicht abgetreten, verpfändet oder als Sicherheit für eine beliebige Person, die einen Anspruch geltend machen könnte, gestellt oder ausgehändigt.
 - Ich werde die Versicherungsurkunde SMI vorlegen, sobald sie aufgefunden wird.
 - Ich werde SMI für alle Ansprüche und Verluste oder Aufwendungen entschädigen, die infolge unrichtiger Angaben und/oder der Zahlung der Rückkaufserlöse ohne Rückgabe der Versicherungsurkunde an SMI entstehen.

Unterschrift des Versicherungsnehmers / 1. Unterschriftsberechtigten

Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers / 2. Unterschriftsberechtigten (falls vorhanden)

Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers / 3. Unterschriftsberechtigten (falls vorhanden)

Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers / 4. Unterschriftsberechtigten (falls vorhanden)

Datum

Falls weitere Versicherungsnehmer / Unterschriftsberechtigte des Versicherungsvertrags vorhanden sind, kopieren Sie bitte diese Seite, tragen Sie die entsprechenden Angaben für jeden zusätzlichen Versicherungsnehmer / Unterschriftsberechtigten ein und fügen Sie die ausgefüllte Seite diesem Rückkaufantrag bei.



Nicht für den Vertrieb in den USA oder Kanada.

Korrespondenzadresse: Scottish Mutual International Limited, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland. Tel.: (+353-1) 804 4088. Fax (+353-1) 804 4005 Internetadresse: www.smi.ie

Scottish Mutual International Limited wird von der irischen Finanzdienstleistungsaufsicht (Irish Financial Regulator) reguliert. Registrierter Sitz: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. In Irland unter Nummer 242244 eingetragen.

