

Switch en premieherbestemming fondsen

Leven

1/3

Waarvoor is dit formulier?

Op dit formulier geeft u opdracht tot een wijziging van het beleggingsfonds/de beleggingsfondsen voor:

- de opgebouwde waarde en/of
- de premies.

Heeft u vragen?

Kijk dan op www.asr.nl/leven. Of log in met uw a.s.r. account (www.asr.nl/login) en stel uw vraag via het contactformulier.

Waar stuurt u het formulier naar toe?

U kunt het formulier als volgt versturen

- online via: uw a.s.r. account (www.asr.nl/login) onder 'Uw verzekering wijzigen'.
- per post naar: ASR Levensverzekeringen N.V., ter attentie van Klantteam Leven, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht.

1. Gegevens verzekeringnemer

Polisnummer

Voorletters en naam

Geboortedatum

 - -

Geslacht

 Man Vrouw

Adres

Postcode

Woonplaats

2. Wijziging beleggingsfonds(en) voor de opgebouwde waarde (Switch)

De verzekeringnemer geeft opdracht de opgebouwde waarde in (een) ander(e) fonds(en) te beleggen.

Kies uit de fondsen die vermeld staan onder punt 3.

- | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------|
| 1 | <input type="text"/> | % van de opgebouwde waarde in het | <input type="text"/> | fonds naar het | <input type="text"/> | fonds |
| 2 | <input type="text"/> | % van de opgebouwde waarde in het | <input type="text"/> | fonds naar het | <input type="text"/> | fonds |
| 3 | <input type="text"/> | % van de opgebouwde waarde in het | <input type="text"/> | fonds naar het | <input type="text"/> | fonds |
| 4 | <input type="text"/> | % van de opgebouwde waarde in het | <input type="text"/> | fonds naar het | <input type="text"/> | fonds |
| 5 | <input type="text"/> | % van de opgebouwde waarde in het | <input type="text"/> | fonds naar het | <input type="text"/> | fonds |

3. Wijziging beleggingsfonds(en) voor de premies (Premieherbestemming)

De verzekeringnemer geeft opdracht de premies in (een) ander(e) fonds(en) te beleggen. Dit gebeurt per de eerstvolgende premievervaldatum. Wijzigingen in hele procenten en in minimaal 5%.

<input type="checkbox"/> ASR Euro Geldmarkt Fonds B	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> ASR ESG IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds B	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds B	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds B	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> ASR Duurzaam Wereldwijd Aandelen Fonds D	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds X	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds B	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> ASR Beleggingsmixfonds E (A)	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> ASR Beleggingsmixfonds G (A)	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> ASR Property Fund FGR	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> OBAM NV	<input type="text"/>	%
<hr/>		
Totaal	<input type="text"/>	%

Let op:

- Na ontvangst van het door u ondertekende formulier is het verzoek definitief en kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.
- Heeft u voor andere beleggingsfondsen gekozen? Dan horen hier andere rendementen en risico's bij.
- Als u kiest voor een minder risicovol fonds, dan is het mogelijk dat het rendement van de beleggingen minder hoog is. Hierdoor kan het zijn dat u uw doelkapitaal niet haalt. Dit is het kapitaal dat u met de beleggingsverzekering wilt halen voor uw financiële doel. Uw doel kan bijvoorbeeld het aflossen van uw hypotheek of een aanvulling op uw oudedagsvoorziening zijn.
- Als u kiest voor een meer risicovol fonds, dan is het mogelijk dat het rendement van de beleggingen hoger is. Ook loopt u een hoger beleggingsrisico. Vooral als uw beleggingsverzekering nog maar een korte looptijd heeft (minder dan 5 jaar) loopt u een groter risico dat de koers zich na een daling niet tijdig herstelt. Ook hierdoor is het mogelijk dat u uw doelkapitaal niet haalt.
- a.s.r. is aanbieder van uw beleggingsverzekering en adviseert u niet over wijzigingen daarin. Wij voeren uw verzoek tot een switch/premieherbestemming uit zoals u heeft aangegeven.
- Een wijziging kan ingrijpende gevolgen hebben. Daarom raden wij u aan ieder verzoek tot switch/premieherbestemming eerst te bespreken met uw verzekeringsadviseur.
- Een actueel overzicht van de a.s.r. fondsen, algemene informatie, de koersen en de kosten van deze fondsen kunt u vinden op www.asr.nl/service/fondsen-koersen.
- Als u het product Direct Ingaande Beleggingslijfrente heeft, dan is de aandelenklasse bij de 3 fondsen met 'ASR ESG IndexPlus' letter D (en dus niet B).

4. Verklaring

Door ondertekening van dit formulier:

- verzoekt u a.s.r. de door u opgegeven wijziging(en) van uw beleggingsfonds(en) door te voeren;
- verklaart u, als het door u gekozen beleggingsfonds niet past bij uw risicoprofiel, zich bewust te zijn van de hieraan verbonden risico's;
- verklaart u, als uw verzekering een restant looptijd heeft van 5 jaar of minder, zich bewust te zijn dat u extra risico loopt;
- verklaart u de in dit formulier opgenomen informatie te hebben gelezen en begrepen.

5. Ondertekening

Naam verzekeringnemer

Datum

 - -

Woonplaats

Handtekening verzekeringnemer

Naam verzekeringnemer 2

Handtekening verzekeringnemer
(indien van toepassing)