



ZUZAHLUNGSANTRAG

Fondsgebundene Lebensversicherung mit Einmalprämie der Nucleus Life AG

Policennummer:

VERSICHERUNGSNEHMER

	Erster Versicherungsnehmer	Zweiter Versicherungsnehmer
Familienname / Firmenname		
Titel, Vorname		
Strasse, Hausnummer		
Postleitzahl, Ort		
Rechtlicher Vertreter		

Sofern mehrere Personen Versicherungsnehmer sind, haften diese gesamtschuldnerisch für jegliche Beiträge.

BEANTRAGTE ZUZAHLUNG

Bitte beachten Sie, dass eine Zuzahlung in Bar nicht erlaubt ist.

Die Zuzahlung kann für den Versicherungsnehmer steuerliche Konsequenzen mit sich bringen. Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, die Steuergesetze in seinem Aufenthaltsland zu respektieren und eventuelle Meldungen selber und/oder durch die Begünstigten an die zuständige Steuerbehörde vorzunehmen.

Währung	Betrag	Prämienzahlung per
EUR		<input type="checkbox"/> Überweisung <input type="checkbox"/> Titelübertrag

Sobald wir die Prüfung Ihres Zuzahlungsantrages abgeschlossen und eine Entscheidung über die Annahme getroffen haben, werden wir Sie umgehend informieren.

ANLAGESTRATEGIE, FONDS

	%
	%
	%
	%
	%

WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE PERSON UND HERKUNFT DER VERMÖGENSWERTE

Informationen zur wirtschaftlich berechtigten Person

Der wirtschaftlich Berechtigte ist der Eigentümer der in die Versicherung einzubringenden Vermögenswerte.

Wirtschaftlich berechtigt an den eingebrachten Vermögenswerten ist/sind:

- der/die Versicherungsnehmer selbst
- die versicherte(n) Person(en)
- folgende Drittperson:

(Name, Vorname).....

Drittperson muss identifiziert werden (Beiblatt "Identifikation weiterer Personen")

Hält der wirtschaftlich Berechtigte eine in der Öffentlichkeit stehende Funktion ein (Regierung, Politik, Verwaltung, Militär oder hohe Funktion in einem Unternehmen) oder steht einer solchen Person nahe?

- nein
- ja, dann welche(r)?.....

Informationen zur Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte

Die eingebrachten Vermögenswerte stammen aus:

- Gehalt oder Erspartem
- Erbschaft oder Schenkung
- Lotteriegewinn
- andere Herkunft:
- Verkauf von Unternehmensbeteiligungen
- Verkauf von Immobilien
- Erträgen aus anderen Anlagen

Bitte einen der Situation entsprechenden, probaten Beleg zur Herkunft der Gelder beifügen.

Der Versicherer behält sich das Recht vor, dem Antrag nicht stattzugeben, den Vertragsabschluss an das Einreichen zusätzlicher Unterlagen zu knüpfen oder Zusatzinformationen anzufordern, die der Entscheidungsgrundlage der Antragsannahme dienlich sind.

Ort und Datum

Name des Vermittlers:

Firma:

▶ Unterschrift des Vermittlers / Stempel

Mit dem Vorstehenden erkläre ich mich/erklären wir uns einverstanden.

Ort und Datum

Ort und Datum

▶ Unterschrift 1. Versicherungsnehmer

▶ Unterschrift 2. Versicherungsnehmer

>> EINE KOPIE DIESES DOKUMENTES VERBLEIBT BEIM KUNDEN! <<