An die
Euregio Plus SGR AG
Dompassage 15
39100 Bozen (BZ)

V 07/2023

ANSUCHEN UM DIE ÄNDERUNG DER INVESTITIONSLINIE („SWITCH")

Der/die Unterfertigte _____
Nachname Vorname

Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Geboren in _____ Prov. _____ Staat _____ am ____ / ____ / _____

Wohnhaft in _____ Str. _____ Nr. _____ Prov. _____

PLZ_____ Tel. _____ E-Mail _____

Mitglied des offenen Rentenfonds PensPlan Profi

beantragt

gemäß Art. 6, Abs. 2 der Geschäftsordnung des Fonds die Position (die gewählte Beitragsform ankreuzen)

☐ auf individueller Basis (auch bei reiner Zuführung der Abfertigung);

☐ auf kollektiver Basis (im Falle eines Kollektivvertrages und damit eines Beitrages des Arbeitgebers);

auf folgende Investitonslinie zu übertragen (die gewählte Investitionslinie ankreuzen):

☐ Ethical Life High Growth (Aktien Linie)
☐ Ethical Life Growth (Ausgewogene Linie)
☐ Ethical Life Balanced Growth (gemischte Anleihen Linie)
☐ Ethical Life Conservative (gemischte Anleihen Linie)
☐ Ethical Life Short Term (nur Anleihen Linie)

Hinweis
- Die Mindestverbleibdauer in einer Investitionslinie beträgt 12 Monate.
- Die Änderung der Investitionslinie bringt den Einbehalt einer Gebühr zulasten des Mitglieds in Höhe von 10 Euro mit sich.

Datum _____ Unterschrift[1] _____

Anleitung: dieses Formular ist zu senden mittels Post an oben angeführte Adresse oder mittels E-Mail an profi@euregioplus.com, sollte sich das Mitglied für den Erhalt der Mitteilungen mittels E-Mail entschieden haben, indem die registrierte E-Mail Adresse verwendet wird.

[1] Handelt es sich beim Ansuchen um Switch um die Position eines Minderjährigen oder rechtsunfähigen Mitgliedes, sind folgende Punkte zu beachten: - Angabe der Daten der minderjährigen oder rechtsunfähigen Person - Leserliche Unterschrift von Seiten des gesetzlichen Vertreters/Vormunds des Inhabers der Position - Beilage des Dekrets des Vormundschaftsrichters, welches das Ansuchen um Switch genehmigt.