

Antrag auf Erhöhung einer bestehenden Direktversicherung

gem. § 3 Nr. 63 EStG (ausgenommen Vertrag mit Zusatzversicherung)

Arbeitgeber:

Name:

Anschrift:

Tel./Fax:

Angaben zur versicherten Person

Versicherungsnummer:

Arbeitnehmer:	Name, Vorname	Geburtsdatum

Hiermit beantragen wir folgende Erhöhung zu o.g. Versicherung:

Gesamtbeitrag neu: _____ EUR (Zahlweise wie im Vertrag vereinbart.)

Termin der Erhöhung: ab _____ (kein rückwirkender Termin möglich)

Achtung: Für alle Direktversicherungen, die zwischen dem 01.01.2005 und dem 21.12.2012 abgeschlossen wurden, ist eine Erhöhung des laufenden Beitrages nur möglich, wenn:

- ein Neuabschluss für die gewünschte Beitragserhöhung nicht möglich ist (aufgrund Unterschreiten des Mindestbeitrags bzw. der Mindestrente) und
- es sich um einen ungezillmerten Tarif handelt.

Für den mit der Erhöhung finanzierten Vertragsteil gelten die gleichen Vertragsdaten wie in der o.g. bestehenden Versicherung (Rentenbeginnalter, Rentengarantiezeit, Überschussverwendungsart, Bezugsrecht usw.).

Der Erhöhungsbeitrag wird zur Erhöhung der Versorgungsleistung aus der Hauptversicherung verwendet.

Bei einer Entgeltumwandlung ist der übrige Inhalt der Vereinbarung zur Gehaltsumwandlung auch auf die Erhöhung anzuwenden. Der neue Gesamtbeitrag liegt innerhalb der steuerlich geförderten Höchstgrenzen.

Ort, Datum Unterschrift des Arbeitgebers (Versicherungsnehmers) mit Firmenstempel

Ort, Datum Eigenhändige Unterschrift des Arbeitnehmers (versicherte Person)

Agenturnummer Vermittler