

HDI-Gerling Lebensversicherung AG
Abteilung Kundenservice
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln

Leben

Sonderzahlung 2011 zu einer privaten bzw. betrieblichen Altersversorgung.

Zusätzliche und einmalige Sonderzahlung für eine

- steuerlich geförderte Basisrente (1. Schicht)
- steuerlich geförderte Riesterreife (2. Schicht)
- Direktversicherung/Pensionskasse (2. Schicht)
- private Altersvorsorge (3. Schicht)

Vertragsnummer

Versicherungsnehmer/Prämienzahler/Anschrift

Versicherte Person/Anschrift

Termin für die Sonderzahlung 01. . 2011

Betrag der Sonderzahlung EUR

Zahlungsart:

Einzugsermächtigung

Mit dieser Vollmacht ermächtige ich Sie zum oben aufgeführten Termin (s. Termin für die Sonderzahlung) eine einmalige Sonderzahlung in Höhe des zuvor genannten Betrages (s. Betrag der Sonderzahlung) zu Lasten meines Kontos, von welchem auch die übrigen Prämien für den vorgenannten Vertrag zuletzt eingezogen wurden, einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Mit meiner Unterschrift ermächtige ich die Gesellschaft zum Einzug der Sonderzahlung.

Überweisung auf das Konto

Deutsche Bank AG Köln, BLZ 370 700 60, Konto-Nr. 112822200
Verwendungszweck: „Sonderzahlung 2011“, Vertragsnummer und Namen des Versicherungsnehmers
bei Pensionskasse: HDI-Gerling Pensionskasse AG, SEB AG Köln
Konto-Nr. 1758966600, BLZ 370 101 11

Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie von den wichtigen Hinweisen zu diesem Formular Kenntnis genommen haben.

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Unterschrift der Versicherten Person

Wichtige Hinweise

Über die vereinbarte Prämienzahlung hinaus haben Sie das Recht, durch Sonderzahlungen die Versicherungsleistung ohne erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen. Eventuell eingeschlossene Zusatzversicherungen werden durch die Sonderzahlung nicht erhöht. Die Sonderzahlung muss zum Monatsersten auf unser Konto eingegangen sein. Falls die Sonderzahlung verspätet eingezahlt wird, wird sie dem Vertrag zum darauf folgenden Monatsersten gutgeschrieben. Es gelten die Versicherungs- und Tarifbestimmungen zur bestehenden Versicherung. Bitte beachten Sie, dass pro Kalenderjahr insgesamt Altersvorsorgeaufwendungen in Höhe von maximal 20.000 Euro (bei zusammen veranlagten Eheleuten 40.000 Euro p. a.) steuerlich begünstigt werden (gilt nur für die Basisrente, unter Berücksichtigung der Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversicherung und zu berufsständischen Versorgungswerken).

Gesetzlich vorgeschriebene Legitimationsprüfung (Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten)

Es besteht die Pflicht zur Identifizierung des Antragstellers/Versicherungsnehmers, wenn die laufende Prämie im Jahr 1.000 Euro oder die Einmalprämie bzw. Sonderzahlung 2.500 Euro übersteigt. Dynamische Verträge sind generell zu identifizieren. Zu diesem Zweck ist anhand des gültigen Personalausweises oder des gültigen Reisepasses der Name, das Geburtsdatum, der Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift der zu identifizierenden Person sowie Art, Nummer und ausstellende Behörde des amtlichen Ausweises festzuhalten. Die Identifizierung kann auch durch Übersendung einer beglaubigten Kopie des Personalausweises, bzw. Reisepasses erfolgen. Bei Firmen ist eine natürliche Person, die für das Unternehmen zeichnungsberechtigt ist, zu identifizieren. Bei Minderjährigen ist der gesetzliche Vertreter zu identifizieren. Wir können auf die Identifizierung verzichten, wenn der Antragsteller/Versicherungsnehmer uns eine Einzugsermächtigung für ein Konto bei einem Kreditinstitut in einem EU-Staat erteilt. Ist der Einzug der Prämie von dem uns benannten Konto nicht möglich, haben wir die Identifizierung anhand des Personalausweises bzw. Reisepasses nachzuholen.