

Antwort an:

Skandia Lebensversicherung AG
Kaiserin-Augusta-Allee 111
10553 Berlin

Vertrag:

Versicherungsnehmer:

Versicherte Person:

Antrag auf einen Verwertungsausschluss

Hiermit beantrage ich für den oben genannten, zur Sicherung meiner Altersvorsorge bestimmten Versicherungsvertrag, den unwiderruflichen Ausschluss in nachfolgendem Umfang:

Eine Verwertung der Ansprüche aus diesem Vertrag vor meinem Eintritt in den Ruhestand, frühestens jedoch ab Vervollendung des 60. Lebensjahres, ist in den nachfolgend genannten Grenzen ausgeschlossen (gemäß § 168 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz). Verwertung ist jede Nutzung des wirtschaftlichen Werts zugunsten des Versicherungsnehmers oder eines Dritten (etwa durch Kündigung, Beleihung, Verpfändung oder Abtretung).

Der Gesamtwert der vom Verwertungsausschluss betroffenen Ansprüche entspricht den Höchstgrenzen des § 12 Abs. 2 Sozialgesetzbuch II. Diese betragen 750 EUR je vollendetem Lebensjahr des Versicherungsnehmers und seines Partners¹, höchstens jedoch

48.750 EUR für Jahrgänge bis einschließlich 1957
49.500 EUR für die Jahrgänge 1958 bis 1963
50.250 EUR für Jahrgänge ab 1964

Ich habe bereits eine Vereinbarung über einen Verwertungsausschluss getroffen:

- Nein
 Ja, bei:

EUR

Name der Gesellschaft in Höhe von
(Bitte Kopie dieser Vereinbarung beilegen)

Sofern ein Partner¹ bei der Bemessung der Verwertungsgrenzen berücksichtigt werden soll, machen Sie bitte folgende Angaben:

Name, Vorname des Partners

Geburtsdatum des Partners

Etwas dieser Vereinbarung entgegenstehende Regelungen treten hinter diese Vereinbarung zurück.

Diese Vereinbarung kann nicht widerrufen werden.

¹Partner im Sinne des § 7 Abs. 3 Nr. 3 Sozialgesetzbuch II sind der Ehegatte, eingetragene Lebenspartner oder der Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

Ort, Datum

Unterschrift Partner (sofern vorhanden)