

Erklärung zur Ausübung des Umtauschrechts in der SBU

LVF-235 01.25

Versicherungsnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

An die
uniVersa
Lebensversicherung a.G.
PW 4
90333 Nürnberg

Versicherungsnehmer:

Zuname

Vorname

versicherte Person:

Zuname

Vorname

zum Antrag vom 20

Ich beantrage den Umtausch meines oben genannten Versicherungsvertrages (Ursprungsvertrag) in die ab 01.01.2025 geltende selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung gemäß beigefügtem Antrag.

Der Umtausch meines Vertrages findet ohne erneute Risikoprüfung statt. Für den Neuvertrag werden folgenden Angaben aus dem Ursprungsvertrag zugrunde gelegt:

- meine Angaben zu den besonderen Gefahren (Antragspunkt 9.1)
- meine Erklärungen zum Gesundheitszustand (Antragspunkt 9.2)
- meine Erklärungen zu weiteren Absicherungen, Anträgen und Angaben der zu versichernden Person (Antragspunkt 10)

Wir gehen davon aus, dass Sie bei Abschluss des Ursprungsvertrages zutreffende Angaben gemacht haben. Sollte sich im Nachgang herausstellen, dass bei Abschluss des Ursprungsvertrages unzutreffende Angaben gemacht wurden, so können Konsequenzen (Rücktritt, Kündigung, Vertragsanpassung, Anfechtung und ggf. Verweigerung der Leistung) hieraus auch bezüglich des umgetauschten Neuvertrages gezogen werden. Wir verweisen hierzu auf die Antragspunkte 9 und 25 des Ursprungsvertrags zur vorvertraglichen Anzeigepflicht, die im Neuvertrag für die Angaben im Ursprungsvertrag ebenfalls als zugrunde gelegt gelten.

Ich bin damit einverstanden, dass vereinbarte Risikozuschläge und/ oder Leistungsausschlüsse aus dem Ursprungsvertrag übernommen werden.

Hiermit erkläre ich, dass der Ursprungsvertrag zum Beginn des Neuvertrages aufgehoben wird.

Ein eventuell vorhandener Rückkaufswert bzw. ein Beitragsguthaben soll auf das Abrufkonto des Ursprungsvertrages ausgezahlt werden.

Ort	Datum	Unterschrift Versicherungsnehmer

Unterschrift Vermittler	Unterschrift der mitzuversichernden Personen ab 16 Jahre, bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, wenn nicht Antragsteller bzw. Interessent