

Assurances d'épargne et d'investissement

Modification de la stratégie d'investissement de la réserve et/ou des futures primes - transfert interne de réserve

Courtier

N°
Nom

Preneur d'assurance

Numéro de police
Nom et prénom
Rue N° Boîte
Code postal Commune Pays
Tél./GSM
Adresse courriel

Utilisation de ce formulaire

Vous ne pouvez pas utiliser ce formulaire si vous avez mis la police en gage.

Modification de la police

- La réserve de cette police est transférée totalement ou partiellement dans la police portant le n°
Afin de pouvoir exécuter le transfert de la réserve à temps, ce document doit nous parvenir 10 jours ouvrables avant la date du transfert de la réserve. Si la date du transfert de la réserve tombe avant la date terme de la police existante et si le preneur d'assurance et l'assuré de la nouvelle police sont les mêmes que ceux de la police dont les réserves ont été transférées, aucune taxe sur la prime n'est due sur ce transfert de réserve.
- La réserve est transférée totalement ou partiellement dans une autre forme d'investissement dans cette même police

Conseils et arguments modification

Le courtier prodigue des conseils

Sur la base d'une analyse des attentes et des besoins et du profil de risque du preneur d'assurance, le courtier conseille une modification de la stratégie d'investissement de la réserve et/ou des primes futures.

Donnez un court argumentaire de la modification de la stratégie d'investissement des réserves existantes et/ou des primes futures.

À remplir par le courtier

Le preneur d'assurance suit le conseil du courtier et confirme la modification recommandée comme précisée ci-dessus.

Le preneur d'assurance ne suit pas le conseil du courtier et souhaite expressément que la modification ci-dessus soit exécutée.

Le courtier ne prodigue pas de conseils

Aucun conseil n'a été prodigué par le courtier. Le preneur d'assurance souhaite que la modification ci-dessus soit exécutée.

Vérification

Ajoutez svp. une copie de la carte d'identité ou de la carte eID du (des) preneur(s) d'assurance en annexe.

Fait à le / /

Signature du ou des preneurs d'assurance

Signature du courtier