

Infoblatt zur Fondsgebundenen Versicherung LU/0023456789/75

Produkt: R+V-InvestmentKonzept Duo Invest - R+V-InvestmentKonzept Duo Invest

Versicherungsnehmer:
 Max Mustermann
 Musterweg 10
 99999 Musterdorf
Geburtsdatum: 01.02.1989
Bankname: RB Bank Musterdorf

R+V Vermittler:
FD-Nr.: 999
BD: Berater, Sven
MA-Nr.: 999999
MA-Name: Vermittlerin, Ursula
Agentur-Nr.: 999999
Agenturname: RB Bank Musterdorf

Union Investment:
Vermittler-Nr. Bank: 9999999
Vermittler-Nr. Zweigstelle: 1
Vermittler-Nr. MA-Nr.: 99999999

Versicherte Person: Max Mustermann
Bezugsrecht im Todesfall: der Ehegatte / eingetragene Lebenspartner bei Tod

| | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|------|-------------------------------|------------|
| Versicherungsbeginn: | 01.11.2022 | Policendarlehen: | Nein | Beitragssumme in €: | 171.000,00 |
| Zahlweise: | monatlich | Beitragsdepot: | Nein | Zuzahlung in €: | 10.000,00 |
| Zahlbeitrag in €: | 250,00 | Drittrecht: | Nein | Entnahmen* in €: | 0,00 |
| Ablauf Beitragszahlungsdauer: | 01.11.2079 | Dynamik: | Nein | Todesfalleistung in €: | 10.535,00 |
| Ablauftermin / spätester Rentenbeginn | 01.11.2079 | Btrrückgew im Todesfall: | Ja | AK-Satz in %: | 0,00 |

Stand zum 31.12.2022

| Fondsbezeichnung | ISIN | Aufteilung in % | | Anteile | Kurs in € | Wert in €*** |
|--|--------------|-----------------|----------|----------|-----------|----------------------|
| | | Policenwert | Zukauf** | | | |
| UnilInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | 91,58 | 0,00 | 99,20570 | 97,26 | 9.648,75 |
| UnilInvest Nachhaltig 2 | LU2368864844 | 8,42 | 100,00 | 20,32685 | 43,63 | 886,86 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Policenwert:*** | | | | | | 10.535,61**** |
| eingezahlte Beiträge (inkl. Zuzahlung): | | | | | | 10.500,00 |

Mit dem Kunden wurde am ____ . ____ . ____ gesprochen über: Bezugsrecht(e) Zuzahlung Fondsauswahl (Shiften / Switchen) Beitragserhöhung

Kurze Zusammenfassung des Gesprächsergebnisses: _____

*gegebenenfalls zuzüglich Kapitalertragsteuer

**Zuzahlungen und Folgebeiträge

Datum, Unterschrift Vermittler/Berater

***Ein eventuell vorhandenes Policendarlehen sowie ggf. vorgenommene Entnahmen wurden bereits abgezogen.

**** Bei Verträgen mit mehr als 10 Fonds erscheinen die 10 Fonds mit den größten Anteilsvolumen. Beim dargestellten Policenwert handelt es sich aber um den Gesamtpolicenwert des Vertrages.