



Ihre Vertragspartner:

Ein Konsortium aus

Allianz Lebensversicherungs-AG (Federführer), AXA Lebensversicherung AG,  
HDI Lebensversicherung AG, R+V Lebensversicherung AG

bzw.

Ihr Vertragspartner:

Allianz Lebensversicherungs-AG

Bitte zurücksenden an:

Presse-Versorgung

11512 Berlin

Versicherung Nr. \_\_\_\_\_ Versicherungsnehmer \_\_\_\_\_

Name und Anschrift versicherte Person \_\_\_\_\_

## I. Bezugsrechtsverfügung

bei Firmendirektversicherungen mit steuerlicher Förderung nach

- § 3 Nr. 63 EStG
- § 100 EStG
- § 10 a EStG mit Versicherungsbeginn ab 01.01.2005

Werden bei Tod der versicherten Person aus der Versicherung Leistungen fällig, so ist/sind widerruflich bezugsberechtigt:

- der zum Todeszeitpunkt mit der versicherten Person in **gültiger Ehe lebende Ehegatte bzw. der Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft**;  
*Eine namentliche Benennung ist nicht möglich.*
- falls nicht vorhanden, die **Kinder** im Sinne des § 32 Abs. 1 Nr. 1 EStG (im 1. Grade verwandte Kinder und gleichgestellte Kinder), soweit sie die Anforderungen des § 32 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 – 3 EStG erfüllen und auch im Falle des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben;  
*Sollten die Kinder nicht mehr die Voraussetzungen des § 32 EStG erfüllen, besteht die Möglichkeit, diese als Sterbegeldberechtigte zu benennen*  
diesen Kindern stehen Kinder gleich, die auf Dauer in den Haushalt der versicherten Person aufgenommen wurden und in der Versorgungsvereinbarung namentlich genannt werden, wenn sie die in den Versicherungsbedingungen genannten weiteren Leistungsvoraussetzungen erfüllen;  
*Hierfür ist eine gesonderte Erklärung erforderlich. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir beraten Sie gern.*
- falls nicht vorhanden, der aufgrund einer Erklärung (siehe nachfolgend unter II.) der versicherten Person gegenüber dem Versorgungsträger vor Eintritt des Versicherungsfalles namentlich benannte **Lebensgefährte**, der die in den Versicherungsbedingungen genannten Leistungsvoraussetzungen erfüllt;
- *Eheähnliche Lebensgemeinschaft bedeutet:*  
*Zwei Personen, zwischen denen eine Ehe rechtlich möglich wäre, leben in gemeinsamer Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft.*
- falls nicht vorhanden, die **Enkelkinder**, wenn sie auf Dauer in den Haushalt der versicherten Person aufgenommen und versorgt werden, soweit sie die Anforderungen des § 32 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 – 3 erfüllen und auch im Falle des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben;  
*Hierfür ist eine gesonderte Erklärung erforderlich. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir beraten Sie gern.*

II. Mögliche zusätzliche Erklärungen

- Three checkbox items regarding beneficiary rights for partners and children, and a section for naming a life partner with fields for name, address, and birth date.

III. Verfügung über das Sterbegeld

Wenn keine der vorstehend genannten Personen vorhanden sind und eine Leistung als Sterbegeld gezahlt wird, sind die dem Versorgungsträger von der versicherten Person und dem Versicherungsnehmer benannten Sterbegeldberechtigten, falls nicht vorhanden, die Erben der versicherten Person leistungsberechtigt.

Form fields for three potential beneficiaries, including name, address, birth date, and percentage share (Quote).

Die Sterbegeldberechtigten sind zu gleichen Teilen berechtigt, wenn abweichend bitte unter Quote vermerken. Wenn Sie mehrere Quoten angeben, achten Sie bitte darauf, dass sie zusammengerechnet 100 % ergeben.

- Checkbox item regarding the removal of named beneficiaries and a note about inheritance rights.

Alle bisherigen Bezugsrechts- und Sterbegeldverfügungen werden durch diese Erklärung ersetzt. In den übrigen Punkten bleibt die Versorgungszusage unverändert.

Die Bezugs- und Sterbegeldberechtigung aller vorbenannten Personen ist bis zum Eintritt des Versicherungsfalles jederzeit widerruflich.

Signature lines for 'Ort und Datum', 'Stempel und Unterschrift Versicherungsnehmer', and 'Unterschrift Versicherte Person'.

PESVA03496