

## DWS BasisRente Premium – Anbieterwechsel

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

anbei erhalten Sie die Formulare für Ihren **Anbieterwechsel**. Mit einem Anbieterwechsel Ihres Rürup-Vertrages (Basis-Rente/Rürup-Rente) können Sie unseren Rürup-Willkommens-Bonus für den Aufbau Ihrer staatlich geförderten Altersvorsorge nutzen. Eröffnen Sie dazu einfach eine neue **DWS BasisRente Premium** und kündigen Sie Ihren bisherigen Basis-Rente-Vertrag. Gleichzeitig können Sie Ihren bisherigen Anbieter dazu auffordern, das vorhandene Basis-Rente-Guthaben auf Ihren neuen **DWS BasisRente Premium**-Vertrag übertragen zu lassen.

Bei Wechsel in die **DWS BasisRente Premium** fallen auf der Seite der DWS keine Gebühren für den Anbieterwechsel und die Kapital-Übertragung an. Insbesondere fallen bei der DWS BasisRente Premium **keine Ausgabeaufschläge** (oder vergleichbare Kosten) **für die Fondsanlage des zu übertragenden Basis-Rente-Guthabens** an.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem bisherigen Anbieter, zu wann Sie Ihren Vertrag kündigen können und zu welchen Konditionen dies möglich ist. Senden Sie dann einfach mit dem beiliegenden Muster-Kündigungsschreiben die Kündigung an den alten Anbieter und senden uns das Anschreiben an die DWS zusammen mit den Antragsunterlagen der neuen Basis-Rente (falls Sie noch keine DWS BasisRente Premium über uns besitzen) zu. Die DWS kümmert sich dann um den Einzug des Kapitals aus dem alten Basis-Rente-Vertrag. Gerne können Sie auch erst die neue Basis-Rente eröffnen und den Anbieterwechsel erst später vornehmen bzw. das Kapital in eine schon bestehende DWS BasisRente Premium übertragen lassen.

Falls Sie weiterführende Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne persönlich unter Tel. 02064/77045-1 oder per E-Mail [anfrage@fondsportal24.de](mailto:anfrage@fondsportal24.de) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Ihr Rhenus Finanzen-Team**  
[www.Fondsportal24.de](http://www.Fondsportal24.de)

## Ihre Anbieterwechsel-Unterlagen

Für einen Anbieterwechsel mit Übertragung des Kapitals zu einem von uns angebotenen Rürup-Fondssparplan gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Füllen Sie bitte den **Antrag** für eine neue **DWS BasisRente Premium** aus (falls Sie noch keine DWS BasisRente Premium eröffnet haben). Die Anträge hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter [www.antrag.fondsportal24.de](http://www.antrag.fondsportal24.de). In dem Antragspaket für die **DWS BasisRente Premium** finden Sie alle notwendigen Unterlagen für die Vertragseröffnung des neuen Basis-Rente-Vertrages (z.B. Antragsformulare, PostIdent-Formular, Willkommens-Bonus-Formular etc.).
2. Kündigen Sie Ihren bisherigen Vertrag und bitten Sie den Anbieter gleichzeitig, das Vertragsguthaben auf das neue Basis-Rente-Produkt zu übertragen. Ein **Muster-Kündigungsschreiben** liegt diesem Paket bei. Sie können selbstverständlich auch ein individuelles Kündigungsschreiben verwenden. Gerne sind wir Ihnen auch behilflich bei der Erstellung eines individuellen Kündigungsschreibens für Ihren speziellen Fall. Senden Sie die Kündigung dann am besten direkt an den Anbieter.  
Legen Sie **uns** bitte eine **Kopie Ihres Kündigungsschreibens** bei.
3. Senden Sie uns bitte zusammen mit dem Antrag ein Anschreiben an die DWS, in dem Sie die DWS um die Übertragung des Guthabens aus dem bisherigen Vertrag bitten. Ein **Muster-Anschreiben für die Übertragung** liegt diesem Paket bei.

Die gesamten Unterlagen stecken Sie bitte in einen Briefumschlag und

4. senden diese an unsere nachfolgende Adresse

**Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de**  
*Antragsabteilung*  
Postfach 10 07 31  
D-46527 Dinslaken

Nachdem Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, leiten wir diese umgehend an die Fondsgesellschaft weiter. Die Fondsgesellschaft hat dann alle benötigten Informationen und kann sich mit dem bisherigen Anbieter in Verbindung setzen.

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Nummer)

\_\_\_\_\_  
(PLZ Ort)

An

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Kündigung meines Basis-Rente-Vertrages  
Übertragung des Guthabens auf meinen neuen DWS BasisRente Premium-Vertrag**

**Vertragsnummer:** \_\_\_\_\_

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit kündige ich meinen bei Ihnen geführten und oben genannten Rürup-Vertrag (Basis-Rente) zum \_\_\_\_\_ (falls keine Angabe: zum nächstmöglichen Termin).

Bitte buchen Sie

ab sofort

ab \_\_\_\_\_

keine weiteren Sparbeträge von meinem Konto mehr ab.

Bitte übertragen Sie zudem das vorhandene Guthaben auf meinen neu eröffneten Basis-Rente-Fondssparvertrag bei der Fondsgesellschaft DWS (DWS Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main, Anbieternummer 0202000022) im Rahmen eines Anbieterwechsels. Ich erteile der Fondsgesellschaft DWS den Auftrag zur Übertragung des Guthabens meines bisherigen Basis-Rente-Vertrages. Bitte setzen Sie sich mit der Fondsgesellschaft DWS zu diesem Zweck in Verbindung.

Mit freundlichen Grüßen

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Nummer)

\_\_\_\_\_  
(PLZ Ort)

**DWS Investment GmbH**

**60612 Frankfurt am Main**

**Übertragung meines Guthabens aus dem Basis-Rente-Vertrag mit der  
Vertragsnummer: \_\_\_\_\_  
von der Gesellschaft: \_\_\_\_\_  
an die DWS Investment GmbH (Anbiaternummer: 0202000022)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe bei Ihnen eine DWS BasisRente Premium abgeschlossen. Ich bitte Sie, das Guthaben meines bisherigen Basis-Rente-Vertrages, wie oben genannt, im Rahmen eines Anbieterwechsels abzufordern und auf meinen bei Ihnen geführten Basis-Rente-Vertrag zu übertragen.

Mein DWS BasisRente Premium-Vertrag

- besteht bereits unter der Vertragsnummer T \_\_\_\_\_
- wird mit dem beiliegenden Antrag eröffnet.

Mein bisheriger Vertrag wird unter der Nummer \_\_\_\_\_ geführt.

Die Anschrift des bisherigen Anbieters lautet:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mit freundlichen Grüßen

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

**Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de**  
*Antragsabteilung*  
Postfach 10 07 31  
**D-46527 Dinslaken**

### Zusendung von Eröffnungsunterlagen bzw. Betreuerwechsel-Formularen

**Sehr geehrte Damen und Herren,**

anbei übersende(n) ich/wir Ihnen die Eröffnungs- bzw. Betreuerwechsel-Unterlagen für folgende Produkte:

- Investmentdepot(s) (auch Fondssparverträge)
- VL-Vertrag/VL-Verträge
- Riester-Fondssparvertrag/-verträge
- Rürup-Fondssparvertrag/-verträge (Basis-Rente/Rürup-Rente)
- Bausparvertrag/-verträge
- Versicherungsvertrag/-verträge
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

**Mit freundlichen Grüßen**

**Anlage: Eröffnungsunterlagen**