

## Anbieterwechsel für DWS-Riesterverträge

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

anbei erhalten Sie die Formulare für Ihren **Anbieterwechsel**. Mit einem Anbieterwechsel Ihres Riester-Vertrages können Sie unsere Rabattkonditionen bzw. Neukunden-Bonus für den Aufbau Ihrer staatlich geförderten Altersvorsorge nutzen. Eröffnen Sie dazu einfach einen neuen Riester-Vertrag und kündigen Sie Ihren bisherigen Riester-Vertrag. Gleichzeitig können Sie Ihren bisherigen Anbieter dazu auffordern, das vorhandene Riester-Guthaben auf Ihren neuen Riester-Vertrag übertragen zu lassen.

Bei Wechsel in die **DWS RiesterRente Premium** fallen auf der Seite der DWS keine Gebühren für den Anbieterwechsel und die Kapital-Übertragung an. Insbesondere fallen bei der DWS RiesterRente Premium **keine Ausgabeaufschläge** (oder vergleichbare Kosten) **für die Fondsanlage des zu übertragenden Riester-Guthabens** an. Bei Wechsel in die DWS TopRente fallen Ausgabeaufschläge (rabattiert entsprechend der Sonderkonditionen-Vereinbarung) für das zu übertragende Riester-Guthaben an.

Mit dem beiliegenden Formular können Sie den Beitragseinzug bei Ihrem bisherigen Anbieter stoppen. Die DWS wird das Guthaben nach Ablauf der Kündigungsfrist bei Ihrem bisherigen Anbieter abrufen und in Ihren neuen Vertrag einzahlen. Senden Sie einfach mit dem beiliegenden Formular die Kündigung an uns. Wir leiten das Formular dann an die DWS weiter und die DWS kümmert sich um den Einzug des Riester-Kapitals aus dem alten Riester-Vertrag und um die Aufhebung Ihres bisherigen Vertrages. Gerne können Sie auch erst die neue Riester-Rente eröffnen und den Anbieterwechsel erst später vornehmen.

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 Riester-Fondssparplan gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Füllen Sie bitte den **Antrag** für einen neuen Riester-Fondssparplan aus (Antragsformulare hierfür finden Sie auf [www.anfrage.fondsportal24.de](http://www.anfrage.fondsportal24.de)).
2. Füllen Sie bitte das beiliegende Formular aus: Kündigen Sie hiermit Ihren bisherigen Vertrag und bitten Sie den Anbieter gleichzeitig, das Vertragsguthaben auf das neue DWS-Riester-Produkt zu übertragen. Gerne sind wir Ihnen auch behilflich bei der Erstellung eines individuellen Kündigungsschreibens für Ihren speziellen Fall. Sie können das Formular auch direkt an die DWS senden, wenn Sie schon eine Vertragsnummer vorliegen haben.
3. In dem Antragspaket für Ihr gewünschtes Produkt finden Sie alle notwendigen Unterlagen für die Vertragseröffnung des neuen Riester-Vertrages (z.B. Antragsformulare, PostIdent-Formular, Bonusprogramm-Formular etc.). Senden Sie uns diese bitte zusammen mit den Anbieterwechsel-Unterlagen zu, falls Sie zeitgleich einen neuen Riestervertrag eröffnen.

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)

DWS Investment GmbH  
60612 Frankfurt am Main

**Kündigung und Übertragung meines Guthabens aus dem bisherigen Riestervertrag mit der  
Vertragsnummer \_\_\_\_\_  
von der Gesellschaft \_\_\_\_\_  
an die DWS Investment GmbH (Anbieter-Nummer: 0202000022)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte Sie, das Guthaben meines bisherigen Vertrages, wie oben genannt, im Rahmen eines  
Anbieterwechsels abzufordern und in meinen bei Ihnen geführten Riestervertrag zu übertragen.

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

Der **DWS-Riester-Vertrag**

besteht bereits unter der Vertragsnummer T \_\_\_\_\_

wird mit dem beiliegenden Antrag eröffnet.

Die **Anschrift meines bisherigen Riesteranbieters** lautet:

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

Hiermit entziehe ich ab dem folgenden Datum \_\_\_\_\_ dem vorab genannten Anbieter die  
Ermächtigung zum Einzug weiterer Altersvorsorgebeiträge.

Hiermit bitte ich den bisherigen Anbieter von weiteren Beraterbesuchen Abstand zu nehmen.

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**