

Vertriebspartner	Agenturnummer A,	Email-Adresse
------------------	---------------------	---------------

Angebotserstellung für  ERGO Rente Balance (ERB)  
 ERGO Rente Index (ERI)

Name, Vorname	Geb-Datum
Adresse (Straße, Hausnr., PLZ, Ort)	Beruf. Tätigkeit / Branche

Beginn (nicht rückwirkend) 01. .2018	Rentenbeginn (max. Endalter 84 Jahre) Jahre
Dynamik (2 – 10 %) – HV + BUR max. 5% %	Rentengarantiezeit (mind. 5 Jahre, max. 45 Jahre) Jahre
abgekürzte Zahlungsdauer (>= 5Jahre) Jahre	Beitragskonditionen <input type="checkbox"/> Normaltarif <input type="checkbox"/> IPV <input type="checkbox"/> Honorartarif

	Beitrag (ERB/ERI)	Rente (ERI)	Zahlweise	Risikoklasse
Variante 1	€	€		<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
Variante 2	€	€		<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
Variante 3	€	€		<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

**Zusatzangaben bei ERGO Rente Balance**

Investmentfonds – max. 10 Auswahl siehe Folgeseite	ISIN	Anteil in % (nur in 10er- Schritten)
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%

**Zusatzversicherung (bitte ankreuzen)**

- Berufsunfähigkeit mit  Beitragsbefreiung und  Monatsrente \_\_\_\_\_ €  
 Hinterbliebenenrente - Geb.-datum mitversicherte Person \_\_\_\_\_  
 Monatsrente: \_\_\_\_\_ €  
 Ablaufmanagement ERGO Rente Balance

<b>Sonstige Anmerkungen</b>
-----------------------------

Nr.	Fondsart	Fondsname	ISIN	Risiko- profil
1	Aktienfonds	Fidelity Asian Special Situations	LU0413542167	6
2	Aktienfonds	Fidelity Germany Fund A-EUR	LU0048580004	6
3	Aktienfonds	Pioneer Investments German Equity	DE0009752303	6
4	Aktienfonds	DWS Deutschland	DE0008490962	6
5	Aktienfonds	MEAG Prolinvest	DE0009754119	6
6	Aktienfonds	db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C	LU0274211480	6
7	Aktienfonds	MAGELLAN C	FR0000292278	6
8	Aktienfonds	Fidelity Emerging Markets Fund A-EUR	LU0307839646	6
9	Aktienfonds	Schroder ISF - Asian Equity Yield A EUR Acc	LU0820944071	6
10	Aktienfonds	Schroder ISF - Greater China A EUR Acc	LU0365775922	6
11	Aktienfonds	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B53L3W79	6
12	Aktienfonds	Comgest Growth Europe EUR Acc	IE0004766675	5
13	Aktienfonds	Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 (EUR)	GB0002771383	5
14	Aktienfonds	MEAG Dividende A	DE000A1W18W8	6
15	Aktienfonds	MEAG EuroInvest A	DE0009754333	6
16	Aktienfonds	Threadneedle European Select Fund EUR Acc	GB0002771169	6
17	Aktienfonds	Fidelity European Growth Fund	LU0296857971	6
18	Aktienfonds	Fidelity America Fund A-Acc-EUR	LU0251127410	6
19	Aktienfonds	Threadneedle American Smaller Companies Fund	GB00B0WGY707	6
20	Aktienfonds	Pioneer Funds - US Fundamental Growth	LU0353248106	5
21	Aktienfonds	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	6
22	Aktienfonds	DWS Top Dividende	DE0009848119	5
23	Aktienfonds	Carmignac Investissement	FR0010148981	5
24	Aktienfonds	Threadneedle (Lux) Global Focus	LU0757431068	5
25	Aktienfonds	Templeton Growth (Euro) Fund	LU0114760746	5
26	Aktienfonds	DJE - Dividende & Substanz - P (EUR)	LU0159550150	5
27	Aktienfonds	DWS Akkumula LC	DE0008474024	5
28	Aktienfonds	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	6
29	Mischfonds	Carmignac Patrimoine	FR0010135103	4
30	Mischfonds	MEAG EuroBalance	DE0009757450	4
31	Mischfonds	MEAG FlexConcept - Wachstum	LU0887262516	4
32	Mischfonds	M&G Optimal Income	GB00B1VMCY93	3
33	Mischfonds	MEAG EuroErtrag	DE0009782730	4
34	Mischfonds	Ethna Aktiv A	LU0136412771	4
35	Mischfonds	BHF Flexible Allocation FT	LU0319572730	4
36	Mischfonds	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R	LU0323578657	5
37	Mischfonds	Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R	LU0323577923	4
38	Mischfonds	JPM Global Income Fund A (div) - EUR	LU0395794307	4
39	Mischfonds	ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen	DE000A2ARYT8	4
40	Mischfonds	ERGO Vermögensmanagement Flexibel	DE000A2ARYP6	4
41	Mischfonds	ERGO Vermögensmanagement Robust	DE000A2ARYR2	4
42	Mischfonds	BlackRock Global Allocation Fund A2 (EUR)	LU0171283459	5
43	Rentenfonds	MEAG EuroRent A	DE0009757443	3
44	Rentenfonds	Carmignac Sécurité	FR0010149120	2
45	Rentenfonds	MEAG EuroFlex	DE0009757484	2
46	Rentenfonds	BlackRock Euro Bond	LU0050372472	3
47	Rentenfonds	Templeton Global Bond	LU0152980495	5
48	Themenfonds	BlackRock World Gold Fund	LU0171305526	7
49	Themenfonds	H & A PRIME VALUES Income (EUR) A	AT0000973029	3
50	Themenfonds	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A	LU0208341965	4
51	Themenfonds	Pictet-Water P EUR	LU0104884860	5
52	Themenfonds	BlackRock New Energy Fund A2 (EUR)	LU0171289902	6
53	Themenfonds	Schroder ISF - Global Climate Change Equity A EUR	LU0302446645	6
54	Themenfonds	MEAG FairReturn	DE000A0RFJ25	3
55	Themenfonds	Pioneer Funds Global Ecology	LU0271656133	6