

Vertriebspartner Finanzdienstleistungen Marcc	Agenturnummer A, 88621-0173	Email-Adresse info@marco-mahling.de
---	---------------------------------------	---

Angebotserstellung für ☐ **ERGO Rente Garantie (ERG)**
☐ **ERGO Rente Chance (ERC)**

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

Beginn (nicht rückwirkend) 01. .2017	Rentenbeginn (max. Endalter 79 Jahre) Jahre
Dynamik (4 – 10 %) %	Rentengarantiezeit (mind. 5 Jahre, max. 45 Jahre) Jahre
abgekürzte Zahlungsdauer Jahre	Beitragskonditionen ☐ Normaltarif ☐ DANV ☐ IPV ☐ Honorartarif

	Beitrag	Zahlweise
Variante1	€	
Variante 2	€	
Variante 3	€	

Zusatzangaben bei ERGO Rente Chance

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

Todesfallkapital _____ % der Beitragssumme (Stufen 0 / 10 / 50 / 100 / 150 / 200 %)
 (Bis 50.000 € ohne Gesundheitsfragen – 3 Jahre Karenzzeit)

Zusatzversicherung (bitte ankreuzen)

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Berufsunfähigkeit mit | ☐ Beitragsbefreiung und | ☐ Monatsrente _____ € |
| ☐ Erwerbsminderungsrente mit | ☐ Beitragsbefreiung und | ☐ Monatsrente _____ € |
| ☐ Todesfall | | ☐ Kapital in € _____ |
| ☐ Ablaufmanagement ERC | | |

Sonstige Anmerkungen

Nr.	Anlageklasse	Investmentfonds	ISIN	Risikoprofil
1	Aktienfonds, Deutschland	db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C	LU0274211480	6
2	Aktienfonds, Deutschland	DWS Deutschland	DE0008490962	6
3	Aktienfonds, Deutschland	MEAG ProInvest	DE0009754119	6
4	Aktienfonds, Deutschland	Pioneer Investments German Equity AND EUR	DE0009752303	6
5	Aktienfonds, Emerging Markets	Carmignac Emergents A EUR acc	FR0010149302	6
6	Aktienfonds, Emerging Markets	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-Euro	LU0413542167	6
7	Aktienfonds, Emerging Markets	JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	LU0441855714	6
8	Aktienfonds, Emerging Markets	JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	LU0522352862	6
9	Aktienfonds, Emerging Markets	M&G Asian Fund EUR-Klasse A	GB0030939770	6
10	Aktienfonds, Emerging Markets	MAGELLAN C	FR0000292278	6
11	Aktienfonds, Emerging Markets	Threadneedle Specialist Investment Funds - Global Emerging Market Equity Fund 1 (EUR)	GB00B119QP90	6
12	Aktienfonds, Europa	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR	LU0093502762	6
13	Aktienfonds, Europa	BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 EUR	LU0229084990	6
14	Aktienfonds, Europa	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 EUR	LU0154234636	6
15	Aktienfonds, Europa	Deutsche Invest I Top Euroland LC	LU0145644893	6
16	Aktienfonds, Europa	Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-Euro	LU0251128657	6
17	Aktienfonds, Europa	Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-Euro	LU0296857971	6
18	Aktienfonds, Europa	Franklin European Growth Fund A(acc)EUR	LU0122612848	5
19	Aktienfonds, Europa	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B53L3W79	6
20	Aktienfonds, Europa	Threadneedle Investment Funds - Pan European Fund 1 (EUR)	GB0009583252	6
21	Aktienfonds, Europa	Threadneedle Investment Funds - Pan European Smaller Companies Fund 1 (EUR)	GB00B0PHJS66	6
22	Aktienfonds, Nordamerika	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR	LU0260869739	6
23	Aktienfonds, Nordamerika	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	5
24	Aktienfonds, Nordamerika	Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A EUR	LU0353248106	5
25	Aktienfonds, Nordamerika	Threadneedle Investment Funds - American Fund 1 (EUR)	GB00B0WGW982	6
26	Aktienfonds, Nordamerika	Threadneedle Investment Funds - American Smaller Companies Fund (US) 1 (EUR)	GB00B0WGY707	6
27	Aktienfonds, weltweit	Carmignac Investissement A EUR acc	FR0010148981	5
28	Aktienfonds, weltweit	DWS Global Growth	DE0005152441	5
29	Aktienfonds, weltweit	DWS Top Dividende LD	DE0009848119	5
30	Aktienfonds, weltweit	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	5
31	Aktienfonds, weltweit	Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro	LU0157922724	6
32	Aktienfonds, weltweit	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-Euro	LU0267387255	5
33	Aktienfonds, weltweit	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	5
34	Aktienfonds, weltweit	M&G Global Dividend Fund EUR-Klasse A	GB00B39R2S49	6
35	Aktienfonds, weltweit	Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR	LU0114760746	6
36	Aktienfonds, weltweit	Threadneedle (Lux) Global Focus AU	LU0757431068	5
37	Aktienfonds, weltweit	DWS Akkumula LC	DE0008474024	5
38	Dachfonds	MEAG GlobalBalance DF	DE0009782763	4
39	Dachfonds	MEAG GlobalChance DF	DE0009782789	5
40	Dachfonds	Multi Opportunities	LU0116291054	5
41	Garantiefonds	DWS Funds Global Protect 80	LU0188157704	3
42	Mischfonds	BHF Flexible Allocation FT	LU0319572730	4
43	Mischfonds	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FR0010135103	4
44	Mischfonds	Ethna Aktiv A	LU0136412771	3
45	Mischfonds	Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R	LU0323578657	5
46	Mischfonds	JPM Global Balanced A (acc) - EUR	LU0070212591	4
47	Mischfonds	M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-H	GB00B1VMCY93	3
48	Mischfonds	MEAG EuroBalance	DE0009757450	4
49	Mischfonds	MEAG EuroErtrag	DE0009782730	4
50	Mischfonds	MEAG FlexConcept - Wachstum	LU0887262516	4
51	Mischfonds	Multi Opportunities III	LU0198959040	5
52	Rentenfonds	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR	LU0050372472	3
53	Rentenfonds	Carmignac Sécurité A EUR acc	FR0010149120	2
54	Rentenfonds	M&G European Corporate Bond Fund EUR-Klasse A	GB0032178856	3
55	Rentenfonds	MEAG EuroFlex	DE0009757484	2
56	Rentenfonds	Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR	LU0152980495	5
57	Rentenfonds	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	LU0260870661	5
58	Themenfonds, Nachhaltigkeit	MEAG FairReturn A	DE000A0RFJ25	3
59	Themenfonds, Nachhaltigkeit	MEAG Nachhaltigkeit A	DE0001619997	6
60	Themenfonds, Nachhaltigkeit	Pioneer Funds - Global Ecology A EUR	LU0271656133	6
61	Themenfonds, Nachhaltigkeit	UBS (Lux) Equity Fund Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist	LU0401296933	6
62	Themenfonds, Gold & Edelmetalle	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR	LU0171305526	7