

Anbieterwechsel Übertragung von Altersvorsorgevermögen auf MetallRente.Riester

Eine Übertragung von Altersvorsorgevermögen ist im AltZertG vorgesehen. Sie haben somit einen Anspruch auf Übertragung von einem Anbieter zu einem anderen, wenn Sie bei beiden Anbietern eine zertifizierte Riester-Versicherung haben. Einen Anbieterwechsel mit Beteiligung eines nicht zertifizierten Vertrages können wir leider nicht durchführen.

Wollen Sie von einem anderen Anbieter zu MetallRente.Riester wechseln, so müssen Sie zunächst einen privaten MetallRente.Riester-Vertrag abschließen, sofern noch kein entsprechender Vertrag besteht.

Teilen Sie der verwaltenden Stelle Ihres neuen MetallRente.Riester-Vertrages formlos Ihren Wunsch zum Anbieterwechsel mit und nennen Sie uns den alten Anbieter inklusive der bisherigen Vertragsnummer. Bitte informieren Sie auch Ihren bisherigen Anbieter über Ihren Übertragungswunsch. Alles Weitere erledigen wir dann für Sie.

Das Verfahren auf einen Blick:

Der Kunde muss ...

- der MetallRente formlos seinen Wunsch mitteilen und den alten Anbieter inklusive seiner dortigen Vertragsnummer nennen
- dem alten Anbieter seinen Wunsch mitteilen

Wie beschrieben erfolgt der Kundenwunsch und die Info zum bestehenden Vertrag **formlos**.

Stand Mai 2008