

Überblick über die Änderungen am WPOP Dokument für den Heritage With-Profits Fund

Wenn die beabsichtigte Übertragung des Geschäfts von SLAL auf PLL genehmigt wird, wird das WPOP Dokument für den Heritage With-Profits Fund von Standard Life International („With-Profits Operating Principles (WPOPs) – Grundsätze für das Management des Heritage With-Profits Fund“) aktualisiert. Ein Entwurf der aktualisierten Fassung des WPOP Dokuments kann unter standardlife.de/ukbusinessstransfer eingesehen werden. Die Änderungen sind nachstehend zusammengefasst.

Änderungen an den Grundsätzen

Ein Grundsatz für das Management des With-Profits Fund wird gestrichen. Dabei handelt es sich um den Grundsatz, der beschreibt, welche Auswirkungen auf Zuweisungen aus dem Inherited Estate zu erwarten sind, wenn der Heritage With-Profits Fund für Neugeschäft geschlossen wird. Dieser Grundsatz wird nicht mehr benötigt, da der Heritage With-Profits Fund zu dem Zeitpunkt, zu dem die aktualisierte Fassung des WPOP Dokuments gültig wird, für Neugeschäft geschlossen sein wird.

Die übrigen Grundsätze ändern sich nicht.

Änderungen an den Vorgehensweisen

Die Vorgehensweisen ändern sich nicht.

Weitere Änderungen

Die Namen der Unternehmen und Funds, auf die in dem WPOP Dokument verwiesen wird, werden aktualisiert, um die Situation nach der Übertragung abzubilden, ebenso wie der in dem WPOP Dokument enthaltene Überblick über die Übertragungspläne, die das Management des Heritage With-Profits Fund regeln.

Auch nach seiner Schließung für Neugeschäft werden im Heritage With-Profits Fund noch bestimmte Arten von Geschäft in geringem Umfang gezeichnet. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird dieses Geschäft in der aktualisierten Fassung des WPOP -Dokuments als „zusätzliches Geschäft“ und nicht wie bisher als „Neugeschäft“ bezeichnet.

HWPF/DG/1004/1/06/23

Stand: Juni 2023

Standard Life Versicherung

Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC
Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main
standardlife.de

Standard Life Versicherung

Betriebsstätte der Standard Life International DAC
Arche Noah 9, 8020 Graz
standardlife.at