

Tájékoztató

az Allianz Alapkezelő Zrt. által kezelt Befektetési Alapok

befektetési jegyeivel rendelkező ügyfelek részére

I. Örökösök részére történő tájékoztatás

Amennyiben valamely személy az Allianz Alapkezelő Zrt. által kezelt bármely Befektetési Alap befektetési jegyeivel rendelkezett, az örökös az igényét a forgalmazónál, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél tudja érvényesíteni.

Kérjük, hogy igényével az értékpapírszámla vezetőjéhez forduljon, és a jogerős hagyatékátadó végzésig, majd a jogerős hagyatékátadó végzés meghozatalát követően az értékpapírszámlavezető által megadott információk alapján tegyen eleget az örökösöket terhelő kötelezettségeknek. Kérjük, hogy a közjegyző részére is ezen tájékoztatást adja meg, kérve, hogy a közjegyző a számlavezető részére küldjön megkeresést a befektetési jegyekre, és azok értékére vonatkozóan.

A fenti szabályok irányadók abban az esetben is, hogyha az örökhagyó haláleseti kedvezményezett(ek)et jelölt.

II. Meghatalmazás minta

Amennyiben az Allianz Alapkezelő Zrt. részére bármely ügyben más nevében, meghatalmazás alapján kíván panaszt benyújtani, kérjük az alábbi linken található meghatalmazás minta szerint megadott meghatalmazás csatolásával terjessze elő kérelmét:

https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezelo/alapkezelo-dokumentumtar.html#adatkezeles

Budapest, 2020. augusztus 27.

Allianz Alapkezelő Zrt.