

Átváltásra vonatkozó rendelkező nyilatkozat

az Allianz Gondoskodás Programokhoz

A szerződő adatai:

Szerződésszám: _____
Családi és utónév: _____
Lakcím: _____ helység,
_____ út/utca, házszám
Telefonszám (vezetékes): _____ / _____ Telefonszám (mobil): _____ / _____

a) Természetes személy szerződő esetén: Születési idő: _____ év _____ hó _____ nap

Az azonosító okmány típusa:² Személyi igazolvány Személyazonosító igazolvány Útlevel Kártyás vezetői engedély

Az azonosító okmány száma: _____ Adóazonosító jel: _____

b) Nem természetes személy szerződő esetén:

Céjegyzékszám: _____ - _____ - _____ Adószám: _____ - _____ - _____

Alulírott szerződő a fent megjelölt szerződésen a szerződési feltételek értelmében az alábbi, átváltásra vonatkozó rendelkezéseket kérem végrehajtani a jelen rendelkezés biztosítóhoz történő beérkezését követő nappal. (A befektetett eseti díjból képzett egységek egy részének vagy egészének áthelyezése másik eszközalap(ok)ba vagy portfólióba.)

Eseti díjból képzett egységeimnek az alábbiakban meghatározott részét (legalább 1, de legfeljebb 100, egész számokban meghatározott százalékát) vagy egészét kívánom átváltani a megjelölt eszközalap(ok)ba vagy portfólióba.^{3,4} (Kitöltési útmutató a következő oldalon.)

a) Összes eseti díjból képzett egységemből _____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot
_____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot

vagy
b) Összes eseti díjból képzett egységemet _____ portfólióba

vagy
c) _____ eszközalapban lévő egységeimből _____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot
_____ eszközalapban lévő egységeimből _____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot
_____ eszközalapban lévő egységeimből _____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot
_____ eszközalapban lévő egységeimből _____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot
_____ eszközalapban lévő egységeimből _____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot
_____ eszközalapban lévő egységeimből _____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot

Tudomásul veszem, hogy

- az egyes, általam választott eszközalap(ok)ba, illetve portfólióba történő befektetés kockázatait teljes mértékben én viselem,
- ha a jelen rendelkezés időpontjában a szerződésen a hozamfigyelő szolgáltatásra vonatkozó rendelkezésem van érvényben, akkor elsőként a jelen rendelkezésem szerinti átváltás, majd ezt követően a hozamfigyelő szolgáltatás – és annak keretében az esetleges automatikus átváltás – kerül végrehajtásra
- ha az általam kezdeményezett átváltás és – egyösszegű vagy folyamatos – pénzkivonás esedékessége azonos napra esik, akkor elsőként a pénzkivonás, majd ezt követően az átváltás kerül végrehajtásra,
- a tranzakció végrehajtásáért a biztosító költséget vonhat le, melynek mértékét a tranzakció hatályának időpontjában hatályos „B” jelű Kondíciós lista tartalmazza.

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

a szerződő aláírása, jogi személy esetén cégszerű aláírás

¹ A rendelkezés faxon és a fenti e-mail címre küldött, e-mailhez csatolt szkennelt dokumentumként is továbbítható. A rendelkezés kizárólag a biztosítónál, a szerződőhöz (ügyfélhez) kapcsolt e-mail címről továbbítható. Felhívjuk a figyelmet az e-mail útján történő adattovábbítás kockázataira, tekintettel arra, hogy az e-mailben vagy annak csatolmányaként történő adatküldés nem minősül biztonságos csatornának. ² Megfelelő rész jelölendő (x jellel). ³ A megfelelő rész kitöltendő. ⁴ Az eseti díjból képzett egységek nem válthatók át az átváltás időpontjában hatályos „B” jelű Kondíciós lista 6.1. pontjában szereplő eszközalapba.

Kitöltési útmutató az átváltásra vonatkozó rendelkező nyilatkozathoz

Példa:

Önnek 3.000.000 forintja van egységszámláján az alábbi megosztásban:

Magyar Kötvény eszközalap 1.200.000 Ft

Magyar Részvény eszközalap 1.800.000 Ft

a) Ha összes eseti díjból képzett egységének megoszlását a cél eszközalap(ok) megadásával szeretné megváltoztatni, akkor az a) pontot kell kitöltenie az alábbi módon:

Például összes eseti díjból képzett egységének megoszlását szeretné úgy megváltoztatni, hogy a Nemzetközi Ingatlan eszközalapba kerüljön 2.000.000 forint, az Árfolyamgarantált Állampapír eszközalapba pedig 1.000.000 forint:

a) Összes eseti díjból képzett egységemből Nemzetközi Ingatlan eszközalapba 67 %-ot Árfolyamgarantált Állampapír eszközalapba 33 %-ot
_____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot

b) Ha összes eseti díjból képzett egységének megoszlását egy célportfólió megadásával szeretné megváltoztatni, akkor a b) pontot kell kitöltenie az alábbi módon:

Például összes eseti díjból képzett egységét a Kiegyensúlyozott Európortfólióba szeretné áthelyezni:

b) Összes eseti díjból képzett egységemet Kiegyensúlyozott Euró- _____ portfólióba

c) Ha eseti díjból képzett egységeinek csak egy részét szeretné áthelyezni másik eszközalap(ok)ba, akkor a c) pontot kell kitöltenie az alábbi módon:

Például szeretne áthelyezni a Magyar Részvény eszközalapban lévő egységeiből 900.000 forintot a Nemzetközi Ingatlan eszközalapba:

c) Magyar Részvény _____ eszközalapban lévő egységeimből Nemzetközi Ingatlan _____ eszközalapba 50 %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot
_____ eszközalapban lévő egységeimből _____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot
_____ eszközalapban lévő egységeimből _____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot