

ÁTVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

az Allianz Gondoskodás Programokhoz²

A SZERZŐDŐ ADATAI:

Szerződés szám: _____
Családi és utónév: _____
Lakcím, ennek hiányában _____ helység,
tartózkodási hely: _____ út/utca, házszám
Telefonszám (vezetékes): _____ / _____ Telefonszám (mobil): _____ / _____
E-mail cím: _____

a) Természetes személy szerződő esetén:

Születési ideje: _____ év _____ hó _____ nap

Az azonosító okmány típusa:³ Személyi igazolvány Személyazonosító igazolvány Útleve Kártyás vezetői engedély

Az azonosító okmány száma: _____ Lakcímet igazoló kártya száma: _____

Adóazonosító jel: _____

b) Nem természetes személy szerződő esetén:

Jogi személy neve, rövidített neve: _____

Székhely/magyarországi _____ helység,

fióktelep címe: _____ út/utca, házszám

Fő tevékenységi kör: _____

Képviselőre jogosultak neve, beosztása:

Családi és utónév: _____ Beosztás: _____

Családi és utónév: _____ Beosztás: _____

Kézbesítési megbízott adatai:

Családi és utónév: _____

Lakcím, ennek hiányában _____ helység,

tartózkodási hely: _____ út/utca, házszám

Telefonszám (vezetékes): _____ / _____ Telefonszám (mobil): _____ / _____

E-mail cím: _____

Cégjegyzékszám/határozati, nyilvántartási szám: _____ - _____ - _____ Adószám: _____ - _____ - _____

Alulírott szerződő a fent megjelölt szerződésben 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.^{4,5} (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

¹ A rendelkezés faxon és a fenti e-mail címre küldött, e-mailhez csatolt szkennelt dokumentumként is továbbítható, amennyiben a rendelkezés a biztosítónál, a szerződőhöz (ügyfélhez) kapcsolt e-mail címről kerül továbbításra. ² Allianz Gondoskodás Programok Kockázati Célra szerződés esetén átváltás nem kezdeményezhető. ³ Megfelelő rész jelölendő (x jellel). ⁴ A megfelelő rész kitöltendő. ⁵ Az eseti díjból képzett egységek nem válthatók át az átváltás időpontjában hatályos „B” jelű Kondíciós lista 6.1. pontjában szereplő eszközalapba.

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.

A fenti nyilatkozaton megadott adataimat igazolom.

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

a szerződő aláírása, jogi személy esetén cégszerű aláírás

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 az Európai Részvény eszközalapba kerüljön 2.000.000 forint, az Európai Kötvény eszközalapba pedig 1.000.000 forint:

a) Összes eseti díjból képzett egységemből az Európai Részvény eszközalapba 67 %-ot Európai Kötvény 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 Dinamikus Hazai portfólióba szeretné áthelyezni:

b) Összes eseti díjból képzett egységemet Dinamikus Hazai _____ 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 az Európai Részvény eszközalapba:

c) Magyar Részvény eszközalapban lévő egységeimből az Európai Részvény eszközalapba 50 %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot
_____ eszközalapban lévő egységeimből _____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot
_____ eszközalapban lévő egységeimből _____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot