

Befektetési stratégia meghatározására vonatkozó rendelkező nyilatkozat

az Allianz Gondoskodás Programokhoz

A szerződő adatai:

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

Céggjegyzék szám: _____ - _____ - _____ Adószám: _____ - _____ - _____

Alulírott szerződő a fent megjelölt szerződésben a szerződési feltételek értelmében az alábbi rendelkezést kérem végrehajtani.²

Hozamfigyelő szolgáltatás az eseti díjból képzett egységekre (Értesítés küldése sms-ben és/vagy e-mailben a szerződő által kiválasztott eszközalapok árfolyamának adott mértéket meghaladó emelkedése, illetve csökkenése esetén, valamint átváltás igénylése.)

A hozamfigyelő szolgáltatásra vonatkozóan új rendelkezést kívánok tenni, vagy érvényben lévő rendelkezésemet kívánom megváltoztatni.

Jelenleg érvényben lévő, hozamfigyelő szolgáltatásra vonatkozó rendelkezésemet – a rendelkezés biztosítóhoz történő beérkezése hónapjának végével – visszavonom.

Az eszközalapok egységeinek árfolyamváltozása esetén értesítést és a megjelölt eszközalapokra automatikus átváltást kérek a következők szerint:^{3,4}

Eszközalap neve	Árfolyam min. értéke (Ft/db)	Árfolyam max. értéke (Ft/db)	Árfolyam csökkenés (%) ⁵	Árfolyam emelkedés (%) ⁵	Automatikus átváltást kérek ⁶
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>

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 Eszközalaponként a minimum árfolyam vagy az árfolyam csökkenés mértéke, és a maximum árfolyam vagy az árfolyam emelkedés mértéke jelölhető meg. ⁴ A hozamfigyelő szolgáltatás nem igényelhető az Elszámolási Pénzpiaci eszközalapra. ⁵ A szolgáltatás 10 százalékot elérő árfolyamcsökkenésre vagy emelkedésre igényelhető. ⁶ Automatikus átváltásra csak árfolyamcsökkenés esetén kerül sor. Az automatikus átváltás a megjelölt eszközalapban lévő egységek 100 százalékának az Árfolyamgarantált Állampapír eszközalap egységeire történő átváltását jelenti. Az automatikus átváltás az árfolyamcsökkenés bekövetkezésének napját követő napon kerül végrehajtásra.

Az értesítést az alábbiakban megadott

- mobil-telefonszámra
 e-mail címre
 mobil telefonszámra és e-mail címre kérem.

Telefonszám (mobil): +36 _____ / _____

E-mail cím: _____

Alulírott szerződő tisztában vagyok az e-mailben küldött adatok és információ biztonsági kockázatával.

Tudomásul veszem, hogy

- a hozamfigyelő szolgáltatás legfeljebb 6 db eszközalapra igényelhető,
- a hozamfigyelő szolgáltatás a jelen rendelkezés biztosítóhoz történő beérkezését követő hónap első napján indul el, ha a rendelkezés a hónap végét megelőző 8. napig beérkezik a biztosítóhoz. Minden egyéb esetben a szolgáltatás a rendelkezés beérkezését követő második hónap első napján indul.
- ha a szerződő az ajánlattétellel egyidőben rendelkezik a hozamfigyelő szolgáltatás elindításáról, akkor a szolgáltatás legkésőbb a tartam kezdetével egyidőben megkezdődik, ha az ajánlattételre a hónap végét megelőző 15. napig kerül sor. Minden egyéb esetben legkésőbb a tartam kezdetét követő hónap első napján kezdődik el a szolgáltatás.
- a biztosító a jelen nyilatkozatban megadott telefonszámra és/vagy e-mail címre mindaddig joghatályosan küldhet adatot, információt, amíg a telefonszám és/vagy e-mail cím megváltozásáról szóló bejelentés vagy a szolgáltatás megszüntetéséről szóló rendelkezés nem érkezett be a biztosítóhoz (pl. telefon elvesztése, megsemmisülése esetén),
- a tranzakció végrehajtásáért a biztosító költséget vonhat le, melynek mértékét a hatályos „B” jelű Kondíciós lista tartalmazza.

Kelt: _____, _____ Jév _____ Hó _____ Nap

a szerződő aláírása, jogi személy esetén cégszerű aláírás