

## BEFEKTETÉSI STRATÉGIA MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

az Allianz Életprogramokhoz

### A SZERZŐDŐ ADATAI:

Szerződésszám: \_\_\_\_\_  
Családi és utónév: \_\_\_\_\_  
Lakcím: \_\_\_\_\_ helység,  
\_\_\_\_\_ út/utca, házsám  
Telefonszám (vezetékes): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Telefonszám (mobil): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
E-mail cím: \_\_\_\_\_

### a) Természetes személy szerződő esetén:

Születési ideje: \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Az azonosító okmány típusa:<sup>2</sup>  Személyi igazolvány  Személyazonosító igazolvány  Útlevel  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, házsám

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, házsám

Telefonszám (vezetékes): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Telefonszám (mobil): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

E-mail cím: \_\_\_\_\_

Céggjegyzékszám/határozati, nyilvántartási szám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Adószám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Alulírott szerződő a fent megjelölt szerződésben a szerződési feltételek értelmében az alábbi rendelkezést kérem végrehajtani.<sup>2,3</sup>

Eszközalapok arányának rendszeres rögzítése (A befektetett egységek eszközalapok közötti megosztási arányának rendszeres igazítása a befizetett díjak befektetésére vonatkozó hatályos rendelkezésnek megfelelően.) A végrehajtás hatálya a jelen rendelkezés biztosítóhoz történő beérkezésének napját követő hónap 1-je.

Hozamfigyelő szolgáltatás (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 megjelölt befektetési stratégiára vonatkozóan új rendelkezést kívánok tenni, vagy érvényben lévő rendelkezésemet kívánom megváltoztatni.

Jelenleg érvényben lévő, a megjelölt befektetési stratégiára vonatkozó rendelkezésemet – a rendelkezés biztosítóhoz történő beérkezése hónapjának végével – visszavonom.

### ESZKÖZALAPOK ARÁNYÁNAK RENDSZERES RÖGZÍTÉSE ESETÉN:

Az alábbiakban megjelölt típusú befektetett egységeim eszközalapok közötti megosztását kérem a befizetett díjak utolsó érvényes befektetési arányaihoz igazítani az alábbi rendszerességgel:<sup>2</sup>

havonta  negyedévente  félévente  évente

Rendelkezésem a következő típusú egységekre vonatkozik:<sup>2</sup>

rendszeres/egyszeri díjból és eseti díjból képzett egységek

kizárólag a rendszeres/egyszeri díjból képzett egységek

kizárólag az eseti díjból képzett egységek

<sup>1</sup> 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. <sup>2</sup> Megfelelő részl jelölendő (x jellel). <sup>3</sup> A nyomtatványon csak egyféle befektetési stratégiáról rendelkezhet. A továbbiakban megjelölt válaszok az itt kiválasztott befektetési stratégiára vonatkoznak.

**HOZAMFIGYELŐ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN:**

Az eszközalapok egységeinek árfolyamváltozása esetén értesítést és a megjelölt eszközalapokra automatikus átváltást kérek a következők szerint:<sup>1</sup>

Eszközalap neve	Árfolyam min. értéke (Ft/db)	Árfolyam max. értéke ( Ft/db)	Árfolyam csökkenés (%) <sup>2</sup>	Árfolyam emelkedés (%) <sup>2</sup>	Automatikus átváltást kérek <sup>3</sup>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>

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 szerződésen egyidőben egy befektetési stratégia (az eszközalapok arányának rendszeres rögzítése vagy a hozamfigyelő szolgáltatás) lehet érvényben, új szolgáltatás hatálybalépésével a szerződésen már érvényben lévő befektetési stratégia törölődik,
- 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.

A fenti nyilatkozaton megadott adataimat igazolom.

Kelt: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_  
a szerződő saját kezű aláírása, jogi személy esetén cégszerű aláírása

<sup>1</sup> Eszközalaponként a minimum árfolyam vagy az árfolyam csökkenés mértéke, és a maximum árfolyam vagy az árfolyam emelkedés mértéke jelölhető meg. <sup>2</sup> A szolgáltatás 10 százalékot elérő árfolyamcsökkenésre vagy emelkedésre igényelhető. <sup>3</sup> Automatikus átváltásra csak árfolyamcsökkenés esetén kerül sor. Az automatikus átváltás a megjelölt eszközalapban lévő egységek 100 százalékának a Magyar Kötvény eszközalap egységeire, illetve a 2016.12.31. előtt aláírt ajánlatok alapján létrejött szerződések esetén az Állampapír eszközalap egységeire történő átváltását jelenti. Az automatikus átváltás az árfolyamcsökkenés bekövetkezésének napját követő napon kerül végrehajtásra.