

## ÁTVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZŐ NYILATKOZAT<sup>2</sup>

az Allianz Életprogramokhoz

### A SZERZŐDŐ ADATAI:

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

### a) Természetes személy szerződő esetén:

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

Az azonosító okmány típusa:<sup>3</sup>  Személyi igazolvány  Személyazonosító igazolvány  Útleveél  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, házsza

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, házsza

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

E-mail cím: \_\_\_\_\_

Cégjegyzékszám/határozati, nyilvántartási szám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ 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 egységek egy részének vagy egészének áthelyezése másik eszközalap(ok)ba vagy portfólióba.)

Jelen rendelkezésem a következő típusú egységekre vonatkozik:<sup>3</sup>

rendszeres/egyszeri és eseti díjból képzett egységek  kizárólag a rendszeres/egyszeri díjból képzett egységek  kizárólag az eseti díjból képzett egységek

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.<sup>4</sup> (Kitöltési útmutató a következő oldalon.)

a) Összes befektetett egységemből \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot  
\_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot

vagy  
b) Összes befektetett egységemet \_\_\_\_\_ portfólióba

vagy

<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> Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2016.12.31-én vagy azt követően aláírt ajánlatok alapján létrejött szerződések esetén portfólióba történő átváltás nem igényelhető. <sup>3</sup> Megfelelő rész jelölendő (x jellel). <sup>4</sup> A megfelelő rész kitöltendő.

- 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  
 \_\_\_\_\_ 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 az eszközalapok arányának rendszeres rögzítésére vonatkozó rendelkezésem van érvényben, akkor az a jelen átváltás végrehajtásával egyidejűleg érvényét veszti,
- 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 saját kezű 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 befektetett egységének megoszlását a cél eszközalap(ok) megadásával szeretné megváltoztatni, akkor az a) pontot kell kitöltenie az alábbi módon: Például összes befektetett 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 befektetett egységemből Európai Részvény eszközalapba 67 %-ot Európai Kötvény eszközalapba 33 %-ot  
 \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot

b) Ha összes befektetett egységének megoszlását egy célportfólió<sup>1</sup> megadásával szeretné megváltoztatni, akkor a b) pontot kell kitöltenie az alábbi módon: Például összes befektetett egységét a Kiegyensúlyozott Európortfólióba szeretné áthelyezni:

b) Összes befektetett egységemet Kiegyensúlyozott Euró- \_\_\_\_\_ portfólióba

c) Ha befektetett 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 Európai Részvény eszközalapba 50 %-ot \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot  
 \_\_\_\_\_ eszközalapban lévő egységeimből \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot  
 \_\_\_\_\_ eszközalapban lévő egységeimből \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot

<sup>1</sup> Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2016.12.31-én vagy azt követően aláírt ajánlatok alapján létrejött szerződések esetén portfólióba történő átváltás nem igényelhető.