

EGYÖSSZEGŰ PÉNZKIVONÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

az Allianz Életprogramok, az „Allianz Életprogramok-Euró” és az Allianz Gondoskodás Programok szerződéseikhez

A SZERZŐDŐ ADATAI:

Szerződésszám:			
Családi és utóneve:			
Születési családi és utóneve:			
Anyja születési neve:			
Születési helye:			ideje: _____ év _____ hó _____ nap
Lakcím, ennek hiányában			helység,
tartózkodási hely:	út/utca, házszám		
Állampolgárság: ²	☐ magyar ☐ egyéb: _____ Adóügyi illetőség: ² ☐ magyar ☐ egyéb: _____		
Telefonszám (vezetékes):	_____ / _____	Telefonszám (mobil):	_____ / _____
E-mail cím:*	_____		

* Az e-mail cím megadásával tudomásul veszem, hogy azt a biztosító a jelen szolgáltatási igénnyel kapcsolatos elektronikus kommunikációra használja.

a) Természetes személy szerződő esetén:

A személyazonosító okmány típusa:² ☐ Személyi igazolvány ☐ Személyazonosító igazolvány ☐ Útleve ☐ Kártyás vezetői engedély

A személyazonosító 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:	_____

Kézbiztosított adatai:

Családi és utónév: _____

Lakcím, ennek hiányában _____ helység,

tartózkodási hely: _____ út/utca, házszám

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

E-mail cím:*

* Az e-mail cím megadásával tudomásul veszem, hogy azt a biztosító a jelen szolgáltatási igénnyel kapcsolatos elektronikus kommunikációra használja.

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

Alulírott szerződő a fent megjelölt szerződésemen a szerződési feltételek értelmében az alábbi, egyösszegű pénzkivonásra vonatkozó rendelkezést kérem végrehajtani²

☐ a jelen nyilatkozat biztosítóhoz történő beérkezését követő nappal, vagy ☐ _____ év _____ hó _____ napjával³.

Egyösszegű pénzkivonás címén kérek²

☐ forintban vagy ☐ euróban kifizetni⁴

	Életprogram és Életprogram-Euró szerződés esetén: Rendszeres/egyszeri díjakból képzett egységeimből ⁵	Életprogram, Életprogram-Euró és Gondoskodás Programok szerződés esetén Eseti díjakból képzett egységeimből ⁵
_____eszközalapon lévő _____	_____összeget vagy _____%-ot	_____összeget vagy _____%-ot
_____eszközalapon lévő _____	_____összeget vagy _____%-ot	_____összeget vagy _____%-ot
_____eszközalapon lévő _____	_____összeget vagy _____%-ot	_____összeget vagy _____%-ot
_____eszközalapon lévő _____	_____összeget vagy _____%-ot	_____összeget vagy _____%-ot
_____eszközalapon lévő _____	_____összeget vagy _____%-ot	_____összeget vagy _____%-ot
_____eszközalapon lévő _____	_____összeget vagy _____%-ot	_____összeget vagy _____%-ot
Összesen _____	_____összeget	_____összeget,
de – Életprogram és Életprogram-Euró szerződés esetén – legfeljebb az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott összeget.		

¹ A rendelkezés 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 Megfelelő rész jelölendő (x jellel). ³ A rendelkezés keltetésétől számított 30 napnál későbbi dátum nem adható meg. ⁴ Forint alapú Életprogram szerződés esetén forint, euró alapú Életprogram szerződés esetén euró jelölendő. A nyilatkozatot abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a szerződés pénznemének megfelelő jelölést alkalmaz. ⁵ Azonos típusú (rendszeres/egyszeri vagy eseti) díjból képzett egységekből, különböző eszközalapokból kért pénzkivonások mindegyike vagy forintban/euróban vagy százalékos formában adható meg.

1) Az előzőekben megjelölt összeget kérem¹

☐ a szerződésen nyilvántartott kifizetési számlaszámra utalni (ebben az esetben a rendelkezés e-mailben is továbbítható), vagy

Életprogram vagy Gondoskodás Programok szerződés esetén:

☐ a(z) _____ - _____ - _____ számú bankszámlára átutalni²,

Életprogram-Euró szerződés esetén:

☐ átutalni a(z) IBAN³ _____ számú bankszámlára.⁴

Számlavezető bank BIC (SWIFT) kódja:⁵ _____

Bankszámla tulajdonos neve:

_____, vagy

Életprogram vagy Gondoskodás Programok szerződés esetén:²

☐ megküldeni a(z) _____ helység,
_____ út/utca, házszám címre. (Ebben az esetben a rendelkezés e-mailben nem továbbítható!)

A kifizetendő ☐ forint vagy ☐ euró^{1,6} összegből _____ összegű átkönyvelést kérek az Allianz Hungária Zrt-nél érvényben lévő _____ szerződésszámú, _____ elnevezésű biztosítási szerződésre ☐ rendszeres/egyszeri díjként, vagy ☐ eseti díjként.^{1,7,8} (Ebben az esetben a rendelkezés e-mailben nem továbbítható!)

2) ☐ A fent megjelölt összeget kérem átkönyvelni az Allianz Hungária Zrt-nél érvényben lévő _____ szerződésszámú _____ elnevezésű biztosítási szerződésre ☐ rendszeres/egyszeri díjként, vagy ☐ eseti díjként.^{1,7,8} (Ebben az esetben a rendelkezés e-mailben nem továbbítható!)

☐ a jelen szerződésre

☐ rendszeres/egyszeri díjként, vagy ☐ eseti díjként¹ (ebben az esetben a rendelkezés e-mailben is továbbítható)

Eseti díjat kizárólag Életprogram vagy Gondoskodás Programok szerződésre – a mindenkor hatályos szerződési feltételek és Kondíciós lista alapján – lehet befizetni.

TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY

- az egyösszegű pénzkivonásra vonatkozó időbeli korlátozást és az egységek pénzkivonási értékét az „A” jelű Kondíciós lista, az egyösszegű pénzkivonással elvonható befektetési egységek minimális és maximális értékét a tranzakció végrehajtásának időpontjában hatályos „B” jelű Kondíciós lista tartalmazza,
- ha az általam kezdeményezett egyösszegű pénzkivonás és átváltás esedékessége azonos napra esik, akkor elsőként a pénzkivonás, majd ezt követően az átváltás kerül végrehajtásra,
- az egyösszegű pénzkivonás esetén kifizetendő összegből a biztosító levonhatja az esedékes rendszeres díjak hátralékát,
- az egyösszegű pénzkivonásért a biztosító költséget vonhat le, melynek mértékét a tranzakció végrehajtásának időpontjában hatályos „B” jelű Kondíciós lista tartalmazza,
- a biztosítóhoz intézett nyilatkozat a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha azt írásban tették és az a biztosítóhoz beérkezik; a szerződő a jognyilatkozatait érvényesen nem intézheti a biztosításközvetítőhöz.

Életprogram szerződés esetén:

- a 2016.12.31. előtt aláírt ajánlatok alapján létrejött Bónusz Életprogram, Xpress Életprogram és Xtra Életprogram esetében a rendszeres díjakból képzett egységekből történő pénzkivonás a Hűségbázis vagy a jövőbeli Hűségbónusz-jóváírások összegének csökkenését eredményezi,
- a 2016.12.31.-én vagy azt követően aláírt ajánlatok alapján létrejött Bónusz Életprogram esetében a rendszeres díjakból képzett egységekből történő pénzkivonás a jövőbeli Hűségbónusz-jóváírások összegének csökkenését eredményezi.

Életprogram-Euró szerződés esetén:

- a 2016.12.31. előtt aláírt ajánlatok alapján létrejött „Allianz Bónusz Életprogram - Euró” esetében a rendszeres díjakból képzett egységekből történő pénzkivonás a Hűségbázis vagy a jövőbeli Hűségbónusz-jóváírások összegének csökkenését eredményezi,
- a 2016.12.31.-én vagy azt követően aláírt ajánlatok alapján létrejött „Allianz Bónusz Életprogram - Euró” szerződések esetében a rendszeres díjakból képzett egységekből történő pénzkivonás a jövőbeli Hűségbónusz-jóváírások összegének csökkenését eredményezi.

☐ Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adataim a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _____, _____ Jév _____ Hó _____ nap
a szerződő saját kezű aláírása, jogi személy esetén cégszerű aláírás

BIZTOSÍTÓ TÖLTI KI!

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szolgáltatási összeg kifizetése nem a szerződésen nyilvántartott kifizetési számlaszámra történik.

A szerződő adatait azonosító iratok alapján személyesen egyeztettem, és igazolom, hogy a nyilatkozatot a szerződő előttem személyesen írta alá.

Kelt: _____, _____ Jév _____ Hó _____ nap

az adategyeztetést végző neve nyomtatott betűkkel

az adategyeztetést végző aláírása

¹ Megfelelő rész jelölendő (x jellel). ² Új bankszámlaszám vagy cím nyomtatványon történő megadása csak akkor érvényes, ha az a szerződő által személyesen valamelyik ügyfélkapcsolati ponton történt, és ezt a biztosító a nyomtatványon igazolja. ³ Az IBAN szám felépítése magyar bankszámlaszám esetén: egy kétbetűs országkód + kétjegyű ellenőrző kód, valamint a bankszámlaszám 4-es tagolásban. PL: HU14 ⁴ Életprogram-Euró szerződés esetén a biztosító – az itt feltüntetett bankszámla pénznemétől függetlenül – euróban teljesíti a kifizetést. ⁵ A BIC-kód (más néven Swift-kód) a pénzügyi intézmények nemzetközi azonosítására szolgáló egyedi karaktersorozat. 8-11 karakterből álló kód, mely azonosítja az országot, a várost, a bankot és a bankfiókot. ⁶ Forint alapú Életprogram szerződés esetén forint, euró alapú Életprogram szerződés esetén euró jelölendő. A nyilatkozatot abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a szerződés pénznemének megfelelő jelölést alkalmaz.

⁷ Életprogram és Gondoskodás Programok szerződés esetén: Abban az esetben, ha a szerződő forinttól eltérő devizanemű szerződésre kér átkönyvelést, akkor arra az UniCredit Bank Hungary Zrt-nek, az igény biztosításhoz történő beérkezési dátumát követő első banki munkanapon érvényes 11:00-11:30 között jegyzett, deviza kereskedelmi eladási árfolyamán kerül sor. Életprogramok-Euró szerződés esetén: Amennyiben az átkönyveléssel érintett szerződések devizaneme eltérő, úgy a biztosító a rendszeres/egyszeri vagy eseti díjat az UniCredit Bank Hungary Zrt-nek, az igény biztosításhoz történő beérkezési dátumát követő első banki munkanapon érvényes 11:00-11:30 között jegyzett deviza vételi árfolyamán váltja át. A biztosító részére történő beérkezés időpontjának az igénynek: függő biztosításközvetítő részére történő átadása esetén a függő biztosításközvetítő általi átvétel időpontja, független biztosításközvetítő részére történő átadása esetén a független biztosításközvetítő által a biztosító részére történő átadás időpontja tekintendő. ⁸ HozamMix Életprogram esetén csak olyan szerződésre kérhető díjkorlátozás, amelynek a szerződője megegyezik a HozamMix Életprogram szerződőjével.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ EGYÖSSZEGŰ PÉNZKIVONÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZŐ NYILATKOZATHOZ

Allianz Életprogramok szerződés esetén:

Példa:

Önnek 5.000.000 forintja van egységszámláján az alábbi megosztásban:

MKA - Magyar Kötvény eszközalap	1.200.000 Ft
MRA - Magyar Részvény eszközalap	1.800.000 Ft
ERA - Európai Részvény eszközalap	2.000.000 Ft (eseti befizetés)

Szeretne kivonni MRA - Magyar Részvény eszközalapban lévő egységeiből 900.000 forintot, és ERA - Európai Részvény eszközalapban lévő egységeiből 500.000 forintot. Egyösszegű pénzkivonás címén kérek

☒ forintban vagy ☐ euróban kifizetni

	Rendszeres/egyszeri díjakból képzett egységeimből	Eseti díjakból képzett egységeimből
MRA -Magyar Részvény eszközalapban lévő 900.000	összeget vagy % -ot	összeget vagy % -ot
ERA -Európai Részvény eszközalapban lévő 500.000	összeget vagy % -ot	összeget vagy % -ot
Összesen 900.000	összeget	összeget

Rendelkezését százalékos formában is megadhatja

Egyösszegű pénzkivonás címén kérek

☒ forintban vagy ☐ euróban kifizetni

	Rendszeres/egyszeri díjakból képzett egységeimből	Eseti díjakból képzett egységeimből
MRA -Magyar Részvény eszközalapban lévő 50	összeget vagy % -ot	összeget vagy % -ot
ERA -Európai Részvény eszközalapban lévő 25	összeget vagy % -ot	összeget vagy % -ot
Összesen	összeget	összeget

Allianz Életprogramok - Euró szerződés esetén:

Példa:

Önnek 500 000 eurója van egységszámláján az alábbi megosztásban:

EKE -Európai Kötvény Euró eszközalap	120 000 EUR
ERE -Európai Részvény Euró eszközalap	180 000 EUR
BKE -Biztonságos Kötvény Euró eszközalap	200 000 EUR (eseti befizetés)

Szeretne kivonni ERE - Európai Részvény Euró eszközalapban lévő egységeiből 90 000 eurót, és a BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalapban lévő egységeiből 50 000 eurót. Egyösszegű pénzkivonás címén kérek

☐ forintban vagy ☒ euróban kifizetni

	Rendszeres/egyszeri díjakból képzett egységeimből	Eseti díjakból képzett egységeimből
ERE -Európai Részvény Euró 90 000	összeget vagy % -ot	összeget vagy % -ot
BKE -Biztonságos Kötvény Euró 50 000	összeget vagy % -ot	összeget vagy % -ot
Összesen 90 000	összeget	összeget

Rendelkezését százalékos formában is megadhatja

Egyösszegű pénzkivonás címén kérek

☐ forintban vagy ☒ euróban kifizetni

	Rendszeres/egyszeri díjakból képzett egységeimből	Eseti díjakból képzett egységeimből
ERE -Európai Részvény Euró 50	összeget vagy % -ot	összeget vagy % -ot
BKE -Biztonságos Kötvény Euró 25	összeget vagy % -ot	összeget vagy % -ot
Összesen	összeget	összeget

Allianz Gondoskodás Programok szerződés esetén:

Példa:

Önnek 5.000.000 forintja van egységszámláján eseti díjként az alábbi megosztásban:

MKA - Magyar Kötvény eszközalap	1.200.000 Ft
MRA - Magyar Részvény eszközalap	1.800.000 Ft
ERA -Európai Részvény eszközalap	2.000.000 Ft

Szeretne kivonni MRA - Magyar Részvény eszközalapban lévő egységeiből 900.000 forintot, és MKA - Magyar Kötvény eszközalapban lévő egységeiből 500.000 forintot. Egyösszegű pénzkivonás címén kérek

☒ forintban vagy ☐ euróban kifizetni

	Eseti díjakból képzett egységeimből
MRA - Magyar Részvény 900.000	összeget vagy % -ot
MKA - Magyar Kötvény 500.000	összeget vagy % -ot
Összesen 1.400.000	összeget

Rendelkezését százalékos formában is megadhatja

Egyösszegű pénzkivonás címén kérek

☒ forintban vagy ☐ euróban kifizetni

	Eseti díjakból képzett egységeimből
MRA - Magyar Részvény 50	összeget vagy % -ot
MKA - Magyar Kötvény 25	összeget vagy % -ot
Összesen	összeget