

## Átváltásra vonatkozó rendelkező nyilatkozat

az „Allianz Életprogramok - Euró” szerződésekhöz

### 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:<sup>2</sup>  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 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.)

Jelen rendelkezésem a következő típusú egységekre vonatkozik:<sup>2</sup>

rendszeres és eseti díjból képzett egységek  kizárólag a rendszeres 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.<sup>3</sup> (Kitöltési útmutató a következő oldalon.)

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

vagy

b) \_\_\_\_\_ 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 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.

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

\_\_\_\_\_  
a szerződő aláírása, jogi személy esetén cégszerű aláírás

<sup>1</sup> A rendelkezés faxon is továbbítható. <sup>2</sup> Megfelelő rész jelölendő (x jellel). <sup>3</sup> A megfelelő rész kitöltendő.

## Kitöltési útmutató az átváltásra vonatkozó rendelkező nyilatkozathoz

Példa:

Önnek 300 000 eurója van egységszámláján az alábbi megosztásban:

Európai Részvény Euró eszközalap 120 000 EUR

Európai Kötvény Euró eszközalap 180 000 EUR

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 a Biztonságos Kötvény Euró eszközalapba kerüljön 200 000 euró, a Világgazdasági Részvény Euró eszközalapba pedig 100 000 euró:

a) Összes befektetett egységemből Biztonságos Kötvény Euró eszközalapba 67 %-ot Világgazdasági Részvény Euró eszközalapba 33 %-ot  
\_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot

b) Ha befektetett egységeinek csak egy részét szeretné áthelyezni másik eszközalap(ok)ba, akkor a b) pontot kell kitöltenie az alábbi módon:

Például szeretne áthelyezni az Európai Kötvény Euró eszközalapban lévő egységeiből 90 000 eurót a Biztonságos Kötvény Euró eszközalapba:

b) Európai Kötvény Euró eszközalapban lévő egységeimből Biztonságos Kötvény Euró eszközalapba 50 %-ot \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot  
\_\_\_\_\_ eszközalapban lévő egységeimből \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot  
\_\_\_\_\_ eszközalapban lévő egységeimből \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %-ot