

## Befektetési stratégia meghatározására vonatkozó rendelkező nyilatkozat

### az Allianz Életprogramokhoz

#### 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:

Cégjegyzékszám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Adószám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Alulírott szerződő a fent megjelölt szerződésben a szerződési feltételek értelmében az alábbi rendelkezést kérem végrehajtani.<sup>23</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

#### Hozamfigyelő szolgáltatás esetén:

Az eszközalapok egységeinek árfolyamváltozása esetén értesítést és a megjelölt eszközalapokra automatikus átváltást kérek a következők szerint:<sup>4</sup>

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

<sup>1</sup> 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. <sup>2</sup> Megfelelő rész jelölendő (x jellel). <sup>3</sup> A nyomtatványon csak egyféle befektetési stratégiáról rendelkezhetsz. A továbbiakban megjelölt válaszok az itt kiválasztott befektetési stratégiára vonatkoznak. <sup>4</sup> Eszközalapokként a minimum árfolyam vagy az árfolyam csökkenés mértéke, és a maximum árfolyam vagy az árfolyam emelkedés mértéke jelölhető meg. <sup>5</sup> A szolgáltatás 10 százalékot elérő árfolyamcsökkenésre vagy emelkedésre igényelhető. <sup>6</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 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 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 törlődik,
- 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 beérkezést 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 jogszerűen 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: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

---

a szerződő aláírása, jogi személy esetén cégszerű aláírás