

Átváltásra vonatkozó rendelkező nyilatkozat²

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:³ 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 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:³

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.⁴ (Kitöltési útmutató a következő oldalon.)

a) Összes befektetett egységemből _____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot
_____ eszközalapba _____ %-ot _____ eszközalapba _____ %-ot

vagy

b) Összes befektetett egységemet _____ portfólióba

vagy

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

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 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

¹ 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. ² Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2016.12.31-én vagy azt követően aláírt ajánlatok alapján létrejött szerződések esetén portfólióba történő átváltás nem igényelhető. ³ Megfelelő rész jelölendő (x jellel). ⁴ A megfelelő rész kitöltendő.

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 célportfólió¹ 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

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