

o konwersję     o zmianę alokacji składki

\_\_\_\_\_  
Polisa nr/Certyfikat nr/Wniosek nr/Deklaracja nr

## Dane Ubezpieczającego

\_\_\_\_\_  
Nazwisko, imię\*

\_\_\_\_\_  
Telefon kontaktowy

\_\_\_\_\_  
E-mail (prosimy wypełnić dużymi drukowanymi literami)

\* lub nazwa, w przypadku gdy Ubezpieczającym jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

## Dyspozycja konwersji

Udział procentowy umarżanych i nabywanych jednostek należy podać z dokładnością do 1%.

dotyczy rachunku podstawowego     dotyczy rachunku dodatkowego

### Umarzam

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Udział  
procentowy

1. _____	_____%
2. _____	_____%
3. _____	_____%
4. _____	_____%
5. _____	_____%

Łącznie (1–5) = 100%

### Nabywam

Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją.

W przypadku umów ubezpieczenia, dla których wnioski o zawarcie umowy podpisano od 1.04.2016 r. i do których była przeprowadzona ankieta badania adekwatności produktu (BAP), a produkt okazał się adekwatny, konieczna jest weryfikacja profilu ryzyka inwestycyjnego nabywanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) z profilem ryzyka Ubezpieczonego, który wynika z BAP. Na czym polega weryfikacja?

- po przesłaniu dyspozycji konwersji lub zmiany alokacji składki sprawdzimy zgodność profilu ryzyka inwestycyjnego UFK, które chcesz nabyć, z profilem ryzyka Ubezpieczonego zidentyfikowanym w BAP,
- możesz również przed złożeniem tych zleceń skontaktować się z nami (tel. 22 599 95 22, e-mail: zmianyfunduszowe@uniqa.pl) i zweryfikować UFK pod kątem zgodności profilu ich ryzyka inwestycyjnego z profilem ryzyka Ubezpieczonego,
- rekomendujemy Ci wybór tylko tych UFK, których profil ryzyka inwestycyjnego nie jest wyższy niż profil ryzyka Ubezpieczonego,
- jeśli po weryfikacji profili będziesz nadal chciał nabyć UFK o wyższym profilu ryzyka inwestycyjnego niż profil ryzyka Ubezpieczonego, poprosimy Cię o przesłanie żądania nabycia takiego UFK,
- jeśli Twoja dyspozycja konwersji lub zmiany alokacji składki będzie wymagać żądania nabycia UFK, zrealizujemy je nie później niż w 10 dni roboczych od otrzymania żądania.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Udział  
procentowy

1. _____	_____%
2. _____	_____%
3. _____	_____%
4. _____	_____%
5. _____	_____%

Łącznie (1–5) = 100%

## Dyspozycja zmiany alokacji składki

Udział jednostek uczestnictwa jednego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w składce podstawowej oraz odpowiednio w składce dodatkowej nie może być niższy niż 10%, z dokładnością do 1%.

dotyczy składki podstawowej (nie dotyczy składki opłacanej jednorazowo)  dotyczy składki dodatkowej

Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją.

W przypadku umów ubezpieczenia, dla których wnioski o zawarcie umowy podpisano od 1.04.2016 r. i do których była przeprowadzona ankieta badania adekwatności produktu (BAP), a produkt okazał się adekwatny, konieczna jest weryfikacja profilu ryzyka inwestycyjnego nabywanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) z profilem ryzyka Ubezpieczonego, który wynika z BAP. Na czym polega weryfikacja?

- po przesłaniu dyspozycji konwersji lub zmiany alokacji składki sprawdzimy zgodność profilu ryzyka inwestycyjnego UFK, które chcesz nabyć, z profilem ryzyka Ubezpieczonego zidentyfikowanym w BAP,
- możesz również przed złożeniem tych zleceń skontaktować się z nami (tel. 22 599 95 22, e-mail: zmianyfunduszowe@uniqa.pl) i zweryfikować UFK pod kątem zgodności profilu ich ryzyka inwestycyjnego z profilem ryzyka Ubezpieczonego,
- rekomendujemy Ci wybór tylko tych UFK, których profil ryzyka inwestycyjnego nie jest wyższy niż profil ryzyka Ubezpieczonego,
- jeśli po weryfikacji profili będziesz nadal chciał nabyć UFK o wyższym profilu ryzyka inwestycyjnego niż profil ryzyka Ubezpieczonego, poprosimy Cię o przesłanie żądania nabycia takiego UFK,
- jeśli Twoja dyspozycja konwersji lub zmiany alokacji składki będzie wymagać żądania nabycia UFK, zrealizujemy je nie później niż w 10 dni roboczych od otrzymania żądania.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego	Udział procentowy
1. _____	_____%
2. _____	_____%
3. _____	_____%
4. _____	_____%
5. _____	_____%
Łącznie (1–5) = 100%	

\_\_\_\_\_         \_\_\_\_\_  
Miejscowość Data Podpis Ubezpieczającego  
(w przypadku gdy Ubezpieczającym jest osoba prawna dodatkowo pieczętka firmy)

## Instrukcja dotycząca wypełniania wniosku o zmianę alokacji składki i konwersji (przeniesienia jednostek uczestnictwa)

### Jak prawidłowo wypełnić wniosek

1. Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.
2. Nieprawidłowe wypełnienie wniosku może skutkować niewprowadzeniem wnioskowanych zmian i odesłaniem wniosku do poprawy.
3. Błędne informacje na wniosku należy przekreślić jedną ciągłą linią, wpisując obok poprawną informację. Dokonywanie jakichkolwiek poprawek/zmian na wniosku musi być parafowane przez Ubezpieczającego.
4. Numer telefonu stacjonarnego należy poprzedzić numerem kierunkowym.
5. Pole wyboru należy odpowiednio zaznaczyć „X”.

### Jak prawidłowo złożyć dyspozycję konwersji

Wskazówki dotyczące wypełniania dyspozycji umorzenia i nabycia jednostek uczestnictwa:

1. We wniosku należy zaznaczyć, czy dyspozycja dotyczy rachunku podstawowego czy dodatkowego.
2. W części „Umarzam”, kolumna „Udział procentowy”, należy wpisać procentową część wartości funduszu przeznaczanego do umorzenia (wpisujemy pełną nazwę funduszu, np. UNIQA – PKO Akcji).
3. W części „Nabywam”, kolumna „Udział procentowy”, prosimy określić procent, w jakim środki pochodzące z umorzenia powinny zostać przeznaczone na zakup jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy.

### Przykład:

1. We wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie Ubezpieczający określił alokację składki podstawowej:

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego	Alokacja składki podstawowej
UNIQA – Portfel Akcji	50%
UNIQA – Portfel Zrównoważony	50%
Łącznie (1–5) = 100%	

2. Ubezpieczający zdecydował o konwersji jednostek z rachunku podstawowego, tj. chce przenieść jednostki z Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UNIQA – Portfel Akcji (czyli umorzenie 100% posiadanych w nim jednostek). Za uzyskane środki Ubezpieczający chce zakupić jednostki uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UNIQA – Portfel Zrównoważony 70% oraz UNIQA – Portfel Stabilnego Wzrostu 30%:

## Dyspozycja konwersji

Udział procentowy umarzanych i nabywanych jednostek należy podać z dokładnością do 1%.

dotyczy rachunku podstawowego       dotyczy rachunku dodatkowego

### Umarzam

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Udział procentowy

1.	<i>UNIQA-Portfel Akcji</i>	<i>100</i> %
2.		_____%
3.		_____%
4.		_____%
5.		_____%

łącznie (1–5) = 100%

### Nabywam

Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją.

W przypadku umów ubezpieczenia, dla których wnioski o zawarcie umowy podpisano od 1.04.2016 r. i do których była przeprowadzona ankieta badania adekwatności produktu (BAP), a produkt okazał się adekwatny, konieczna jest weryfikacja profilu ryzyka inwestycyjnego nabywanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) z profilem ryzyka Ubezpieczonego, który wynika z BAP. Na czym polega weryfikacja?

- po przesłaniu dyspozycji konwersji lub zmiany alokacji składki sprawdzimy zgodność profilu ryzyka inwestycyjnego UFK, które chcesz nabyć, z profilem ryzyka Ubezpieczonego zidentyfikowanym w BAP,
- możesz również przed złożeniem tych zleceń skontaktować się z nami (tel. 22 599 95 22, e-mail: zmianyfunduszowe@uniqa.pl) i zweryfikować UFK pod kątem zgodności profilu ich ryzyka inwestycyjnego z profilem ryzyka Ubezpieczonego,
- rekomendujemy Ci wybór tylko tych UFK, których profil ryzyka inwestycyjnego nie jest wyższy niż profil ryzyka Ubezpieczonego,
- jeśli po weryfikacji profili będziesz nadal chciał nabyć UFK o wyższym profilu ryzyka inwestycyjnego niż profil ryzyka Ubezpieczonego, poprosimy Cię o przesłanie żądania nabycia takiego UFK,
- jeśli Twoja dyspozycja konwersji lub zmiany alokacji składki będzie wymagać żądania nabycia UFK, zrealizujemy je nie później niż w 10 dni roboczych od otrzymania żądania.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Udział procentowy

1.	<i>UNIQA-Portfel Zrównoważony</i>	<i>70</i> %
2.	<i>UNIQA-Portfel Stabilnego Wzrostu</i>	<i>30</i> %
3.		_____%
4.		_____%
5.		_____%

łącznie (1–5) = 100%