

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Ubezpieczenie

Nazwa ubezpieczenia:

Numer polisy/certyfikatu

Dane Ubezpieczającego

Nazwisko /Nazwa firmy

Imię

PESEL

REGON

Zmiana procentowego podziału składek między funduszami*

Nowy podział

(dotyczy składek wpłacanych
po dacie akceptacji zmiany)

Ozn.	Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego	Składka regularna	Składka dodatkowa

Minimalny wkład w jednym funduszu wynosi 10 %, a suma procentowa wybranych funduszy musi wynosić 100%

Dyspozycja przeniesienia Jednostek Uczestnictwa między funduszami*

ORJU składek regularnych*

Ozn.	Fundusz obecny	%	Ozn.	Fundusz docelowy	%

ORJU składek dodatkowych*

Ozn.	Fundusz obecny	%	Ozn.	Fundusz docelowy	%

Przykład przeniesienia JU: ORJU Składek Regularnych składa się w 50% z funduszu UNIQA – SKARBIEC AKCJA i w 50% z funduszu UNIQA – NOVO AKCJI. Ubezpieczający przenosi 75% środków z Funduszu UNIQA – SKARBIEC AKCJA i chce ulokować je po połowie w Funduszu UNIQA – Ostrożnego Inwestowania Bis i w Funduszu UNIQA – Quercus Agresywny. W takim wypadku w kolumnie „Fundusz obecny” podaje 75% przy wpisanej nazwie funduszu UNIQA – SKARBIEC AKCJA, a następnie w kolumnie „Fundusz docelowy” wpisuje 50% dla Funduszu UNIQA – Ostrożnego Inwestowania Bis oraz 50% dla Funduszu UNIQA – Quercus Agresywny.

_____ miejscowość, data

_____ podpis Ubezpieczającego

Instrukcja wypełniania wniosku

- Formularz powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami.
- Błędne informacje na formularzu powinny się przekreślić ciągłą linią wpisując obok poprawną informację. Dokonanie jakichkolwiek zmian i poprawek na formularzu musi być pod rygorem nieważności poświadczane podpisem osoby uprawnionej (Ubezpieczonego/Ubezpieczającego), zgodnym z podpisem wzorcowym.
- Pola wyboru składające się z jednej kratki należy odpowiednio wypełnić znakiem „X” lub pozostawić puste.
- Ozn. - należy wpisać oznaczenie funduszu zgodnie z Wykazem UFK - załącznikiem do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
- Przeniesienie dotychczas zgromadzonych jednostek uczestnictwa w danym funduszu na jednostki uczestnictwa innego lub innych funduszy. W przypadku przeniesienia jednostek uczestnictwa należy wpisać wnioskowaną zmianę - wartość (w %) jednostek uczestnictwa funduszu, z którego dokonywana będzie konwersja na rzecz funduszu(y) docelowego(ych). Wskazany udział procentowy przenoszonych środków w całości ORJU, przy przeliczeniu na liczbę przenoszonych JU zostanie zaokrąglony zgodnie z zasadami matematyki. Kolejne zlecenie przeniesienia JU jest przyjmowane do realizacji nie wcześniej niż po dokonaniu poprzednich transakcji, jeśli były zlecane.

* wybraną opcję zaznaczyć znakiem „X”