UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 023
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22
Kapitał zakładowy i wpłacony: 42 774 700 PLN

Zmiana alokacji składki/ przniesienie środków

Wniosek

Ubezpieczenie

Nazwa ubezpieczenia:

Numer polisy/certyfikatu

Ubezpieczający

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 Legg Mason Obligacji i w Funduszu UNIQA Unikorona Pieniężny. 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 Legg Mason Obligacji oraz 50 % dla Funduszu UNIQA Unikorona Pieniężny.

miejscowość, data

podpis Ubezpieczającego

podpis i numer Pośrednika

Instrukcja wypełniania wniosku

1) Formularz powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami.
2) Błędne informacje na formularzu powinno się przekreślić ciągłą linią wpisując obok poprawną informację. Dokonanie jakichkolwiek zmian i poprawek na formularzu musi być pod rygorem nieważności poświadczone podpisem osoby uprawnionej (Ubezpieczonego/Ubezpieczającego), zgodnym z podpisem wzorcowym.
3) Pola wyboru składające się z jednej kratki należy odpowiednio wypełnić znakiem „X" lub pozostawić puste.
4) **Ozn.** - należy wpisać oznaczenie funduszu zgodnie z Uniwersalnym Wykazem UFK - załącznikiem do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
5) 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 ktorego dokonywana będzie konwersja na rzecz funduszu(y) docelowego(ych). Wskazany udział procentowy przenoszonych ś r o d k ó w 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 zlecone.

* X właściwe zakreślić

UNI-ZM2