

Kérelem és rendelkezési nyilatkozat átváltáshoz és átirányításhoz

eszközalapok megszüntetése és új eszközalapok bevezetéséhez



Generali Biztosító Zrt. • Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • general.hu

Kérjük, hogy a jelen nyilatkozatot csak akkor tölts ki, ha az automatikus átváltáshoz/átirányításhoz kijelölt eszközalap nem felel meg Önnek. Jelen nyilatkozaton lehetősége van **2020. január 15-én 16 óráig** a megszűnő eszközalapban lévő befektetési egységeiről és későbbi befizetéseiről is rendelkezni.

Ezen a dokumentumon Ön meghatározhatja, hogy meglévő befektetési egységeit átváltssuk egy vagy több másik eszközalapba, illetve a rendszeres díjas biztosítási szerződés jövőben esedékes díjait a korábbiól eltérő módon osszuk fel az eszközalapok között. A két tranzakció külön-külön és egyszerre is kérhető.

Kérjük, hogy a biztosítási szerződésére vonatkozó 2020. február 6-ától hatályos eszközalap-leírásban felsorolt eszközalapok közül válasszon!

Választása során vegye figyelembe, hogy nem választhat a korábbiaktól eltérő devizanemű eszközalap(oka)t és a biztosítási szerződésre az ajánlattételkor, illetve az első eseti díj befizetésekor meghatározott devizanemű eszközalap választás érvényes lejáratiig.

A választott eszközalapok száma legfeljebb három, egy eszközalap aránya pedig legalább 5% lehet.

Kérjük, hogy aláírt kérelmét személyesen, levélben, faxon a +36 1 451 3857-es számra küldve vagy beszkenelve és emailen a general.hu@general.com címre küldve juttassa el biztosítónk részére.

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálati munkatársunkhoz a +36 1 452 3333-as telefonszámon!

Szerződő adatai

Szerződő neve: Kötvényszáma:
 Anyja neve: Születési dátuma:
 Állandó lakcíme/székhelye vagy fióktelep címe:

A kért tranzakció: ☐ átváltás ☐ átirányítás (egyszeri díjas biztosításnál nem lehetséges)

ÁTVÁLTÁS

A meglévő befektetési egységek átváltása egy eszközalapból egy vagy több más eszközalapba **2020. február 6-ai értéknappal.**

Az átváltás nem érinti a jövőben esedékes biztosítási díjak eszközalapok közötti eloszlását.

Az átváltással érintett számla: ☐ rendszeres vagy egyszeri díjas számla ☐ eseti díjas számla ☐ nyugdíjbiztosításra jóváírt adókedvezmény

☐ Az érintett számla(ák) eszközalapjából %-ot az alábbi eszközalap(ok)ba kérek átváltani:

☐ Az érintett számla(ák) összes eszközalapjából %-ot az alábbi eszközalap(ok)ba kérek átváltani:

A forintban meghatározott eszközalapok listája

Rövid kötvény eszközalap	 %
Mozaik I kötvény domináns eszközalap	 %
Mozaik II vegyes eszközalap	 %
Globális abszolút hozam eszközalap	 %
Mozaik III részvény domináns eszközalap	 %
	100%

Az euróban meghatározott eszközalapok listája

Global I kötvény domináns eszközalap	 %
Global II vegyes eszközalap	 %
Global III részvény domináns eszközalap	 %
PLI Balanced vegyes eszközalap	 %
PLI Dynamic részvény domináns eszközalap	 %
	100%

ÁTÍRÁNYÍTÁS (egyszeri díjas biztosításnál nem lehetséges) **A 2020. FEBRUÁR 6-ÁTÓL BEÉRKEZŐ RENDSZERES DÍJAKRA**

A rendszeres díjas biztosítási szerződés jövőben esedékes biztosítási díjainak a korábbiaktól eltérő arányú felosztása az eszközalapok között. Az átírányítás nem érinti a már korábban meglévő befektetési egységek eszközalapok közötti eloszlását.

A jövőben esedékes biztosítási díjak felosztási aránya az alábbi legyen:

A forintban meghatározott eszközalapok listája

Rövid kötvény eszközalap	%
Mozaik I kötvény domináns eszközalap	%
Mozaik II vegyes eszközalap	%
Globális abszolút hozam eszközalap	%
Mozaik III részvény domináns eszközalap	%

100%
Az euróban meghatározott eszközalapok listája

Global I kötvény domináns eszközalap	%
Global II vegyes eszközalap	%
Global III részvény domináns eszközalap	%

100%

Alulírott nyilatkozom, hogy ismerem a fenti kötvényszámú Generali befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés feltételeiben foglalt, az átváltásra és az átírányításra vonatkozó szabályokat. Kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.

Dátum:

.....
Szerződő aláírása

Érkeztetés a biztosítónál:

Ügyintéző aláírása: