

Kérelem és rendelkezési nyilatkozat átváltáshoz és átirányításhoz

Kizárólag a korábbi Ergo életbiztosítónál kötött szerződésekhez használható!



Generali Biztosító Zrt. • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu/kapcsolat

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

Kérjük, hogy a biztosítási szerződésére vonatkozó hatályos eszközalap-leírásban felsorolt, forintban nyilvántartott eszközalapok közül válasszon!

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

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

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.
 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 (kötelezően töltendő)

..... %-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 %
	100%

ÁTIRÁNYÍTÁS (egyszeri díjas biztosításnál nem lehetséges)

A rendszeres díjas biztosítási szerződés jövőben esedékes biztosítási díjainak a korábbiaktól eltérő arányú felosztása az eszközalapok között.
 Az átirányítás 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 átirányításra vonatkozó szabályokat. Kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.

A kitöltött és aláírt nyomtatványt elküldheti okostelefonnal befotózva vagy szkennelve a generali.hu@generali.com email címre.

Ha kérdése van, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 1 452 3333-as telefonszámon!

Dátum:

.....
 Szerződő aláírása

SZEMÉLYES LEADÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI (kivéve alkuszi átvételnél)!					Átvevő munkatárs aláírása	Szerződő/bejelentő aláírása
Nyomtatvány átvételének időpontja						
Év	Hónap	Nap	Óra	Perc	<input type="checkbox"/> belső munkatárs <input type="checkbox"/> függő tanácsadó <input type="checkbox"/> többes ügynök	

* Kizárólag a Portfolio Life Invest életbiztosításokhoz választható!