

## Kérelem és rendelkezési nyilatkozat átváltáshoz és átirányításhoz



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

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 korábitól 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 eszközalapok közül válasszon!

Választása során vegye figyelembe, hogy nem választhat a korábbiaktól eltérő devizanemű eszközalap(oka)t és a biztosítási szerződésre az aján-

lattételkor, 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.

Kérjük, hogy aláírt kérelmét személyesen, levélben, faxon a +36 1 451 3857-es számra küldve vagy beszkenelve és emailen a generali.hu@generali.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. 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	..... %
	<b>100%</b>

#### 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*	..... %
	<b>100%</b>

**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.

Dátum: .....

.....  
Szerződő aláírása

Érkeztetés a biztosítónál:

Ügyintéző aláírása: .....