

# Kérelem és rendelkezési nyilatkozat átváltáshoz és átirányításhoz

Bellis, Platanus, Helianthus, Iris, Crocus életbiztosításokhoz



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 korábbiól 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 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.

Kérjük, hogy aláírt kérelmét személyesen, levélben, faxon a +36 1 451 3857-es számra küldve vagy beszékelve 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 (Iris és Crocus esetében 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

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

#### Pénzpiaci eszközalapok:

Állampapír forint eszközalap ..... %

#### Kötvény domináns eszközalapok:

Konzervatív kötvény domináns forint eszközalap ..... %

#### Vegyes eszközalapok:

Kiegyensúlyozott vegyes forint eszközalap ..... %

#### Részvény domináns eszközalapok:

Dinamikus részvény domináns forint eszközalap ..... %

**100%**

### Az euróban meghatározott eszközalapok listája:

#### Kötvény domináns eszközalapok:

Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap ..... %

#### Vegyes eszközalapok:

Kiegyensúlyozott vegyes euró eszközalap ..... %

#### Részvény domináns eszközalapok:

Dinamikus részvény domináns euró eszközalap ..... %

**100%**

**ÁTIRÁNYÍTÁS**

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****Pénzpiaci eszközalapok:**

Állampapír forint eszközalap .....%

**Kötvény domináns eszközalapok:**

Konzervatív kötvény domináns forint eszközalap .....%

**Vegyes eszközalapok:**

Kiegyensúlyozott vegyes forint eszközalap .....%

**Részvény domináns eszközalapok:**

Dinamikus részvény domináns forint eszközalap .....%

**100%**

**Az euróban meghatározott eszközalapok listája:****Kötvény domináns eszközalapok:**

Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap .....%

**Vegyes eszközalapok:**

Kiegyensúlyozott vegyes euró eszközalap .....%

**Részvény domináns eszközalapok:**

Dinamikus részvény domináns euró 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: .....