

# Kérelem és rendelkezési nyilatkozat átváltáshoz és átirányításhoz

ERGO Io, ERGO Thébé 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 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 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 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 (Terra 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

Állampapír forint eszközalap	..... %
Konzervatív kötvény domináns forint eszközalap	..... %
Kiegyensúlyozott vegyes forint eszközalap	..... %
Dinamikus részvény domináns forint eszközalap	..... %
	<b>100%</b>

### Az euróban meghatározott eszközalapok listája:

Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap	..... %
Kiegyensúlyozott vegyes euró eszközalap	..... %
Dinamikus részvény domináns euró eszközalap	..... %
	<b>100%</b>

**ÁTIRÁNYÍTÁS (Terra 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**

Állampapír forint eszközalap	.....%
Konzervatív kötvény domináns forint eszközalap	.....%
Kiegyensúlyozott vegyes forint eszközalap	.....%
Dinamikus részvény domináns forint eszközalap	.....%
	<b>100%</b>

**Az euróban meghatározott eszközalapok listája:  
(Terra biztosításnál nem lehetséges)**

Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap	.....%
Kiegyensúlyozott vegyes euró eszközalap	.....%
Dinamikus részvény domináns euró eszközalap	.....%
	<b>100%</b>

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: .....