

Kérelem és rendelkezési nyilatkozat átváltáshoz és átirányításhoz

Novum, Regnum, Bonum 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 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 Regnum és Bonum biztosításnál nem lehetséges)

ÁTVÁLTÁS

A meglévő befektetési egységek átváltása egy eszközalapról 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 %
	100%

Az euróban meghatározott eszközalapok listája

Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap %
Kiegyensúlyozott vegyes euró eszközalap %
Dinamikus részvény domináns euró eszközalap %
	100%

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%
	100%

Az euróban meghatározott eszközalapok listája

Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap%
Kiegyensúlyozott vegyes euró eszközalap%
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: