

Kérelem és rendelkezési nyilatkozat átváltáshoz és átirányításhoz

Smart Child, Smart Senior, Smart Life, Métisz, Carne, Ganymedes életbiztosításokhoz



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

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: