

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki inwestycyjnej w grupowym ubezpieczeniu na życie lub PPE

Dotyczy: polisy nr _____

Ubezpieczający (Pracodawca)

Pełna nazwa Pracodawcy _____

Pieczętka _____

REGON _____

NIP* _____

Ubezpieczony (Pracownik)

Imię (imiona) _____

Nazwisko _____

PESEL _____

Data urodzenia (d-m-r) _____

Adres zameldowania

Ulica _____

Nr domu _____

Nr lokalu _____

Miejscowość _____

Kod pocztowy _____

Poczta _____

Kraj _____

Tel. stacjonarny _____

Tel. kom. _____

E-mail _____

Faks _____

Przeniesienie środków pomiędzy funduszami

Zmiana dotyczy: rachunku A/rachunku podstawowego (rachunek finansowany przez Ubezpieczającego (Pracodawcę) dla ubezpieczeń grupowych lub PPE)

rachunku B/rachunku dodatkowego (rachunek finansowany przez Ubezpieczonego (Pracownika) dla ubezpieczeń grupowych lub PPE)

Z funduszu (nazwa)**	% przenoszonych środków (min. 5%)	Do funduszu (nazwa)***
_____	_____ %	_____
_____	_____ %	_____
_____	_____ %	_____

Zmiana alokacji składki inwestycyjnej

Zmiana dotyczy: rachunku A/rachunku podstawowego (rachunek finansowany przez Ubezpieczającego (Pracodawcę) dla ubezpieczeń grupowych lub PPE)

rachunku B/rachunku dodatkowego (rachunek finansowany przez Ubezpieczonego (Pracownika) dla ubezpieczeń grupowych lub PPE)

	Nazwa Funduszu	% alokacji składki
1.	Gwarantowany	%
2.	Obligacji	%
3.	Stabilnego Wzrostu	%
4.	Aktywnej Alokacji	%
5.	Dynamiczny	%

	Nazwa Funduszu	% alokacji składki
6.	Akcji Plus	%
7.	Małych i Średnich Spółek	%
8.	Polskich Obligacji Skarbowych	%
9.	Selektywny	%
10.		%
		100%

UWAGA:

Fundusz Budownictwo 2012 dostępny jest wyłącznie dla umów ubezpieczenia zawartych przed dniem 01.07.2011 r.

Fundusz Selektywny i Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych są dostępne dla umów ubezpieczenia zawartych od dnia 01.07.2011 r.

W przypadku umów ubezpieczenia (z wyłączeniem PPE) zawartych przed dniem 01.07.2011 r., wybór funduszu Selektywnego i/lub Funduszu Polskich Obligacji Skarbowych jest możliwy o ile Ubezpieczający otrzymał od TU Allianz Życie Polska S.A. i zaakceptował treść Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zatwierdzonego uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 43/2011 z dnia 09.06.2011 roku.

Klauzula informacyjna

TU Allianz Życie Polska S.A. informuje, że zgodnie z o.w.u. (grupowe ubezpieczenie na życie) lub warunkami Zakładowej Umowy Emerytalnej (PPE):

1. Przy zmianie alokacji składki inwestycyjnej:

- Nowy podział będzie dotyczył każdej składki inwestycyjnej, która zostanie wpłacona po dacie otrzymania wniosku. W przypadku braku wskazania rachunku, którego dotyczy dyspozycja, nowy podział zostanie zastosowany zarówno do składki płaconej przez Ubezpieczonego (Pracownika), jak i Ubezpieczającego (Pracodawcę).
- Suma wskazań w tabeli powinna być równa 100%. W przypadku braku wskazania funduszu cała składka przeznaczona na inwestycje zostanie alokowana w fundusz Gwarantowany. W przypadku wskazania nie sumującego się do 100%, nadmiar lub niedobór składki zostanie podzielony pomiędzy fundusze proporcjonalnie do wskazanego przez Ubezpieczonego (Pracownika) podziału.

2. Przeniesienie środków nastąpi najpóźniej w 5 dni roboczych od daty otrzymania poprawnie i kompletnie wypełnionego wniosku. W przypadku braku wskazania rachunku, którego dotyczy dyspozycja, przeniesienie będzie dotyczyć zarówno rachunku finansowanego przez Ubezpieczonego (Pracownika), jak i rachunku finansowanego przez Ubezpieczającego (Pracodawcę).

3. Zarówno przy zmianie podziału składki płaconej przez Ubezpieczającego (Pracodawcę), jak i przy przeniesieniu środków z finansowanego przez niego rachunku wymagane są:

- w przypadku grupowego ubezpieczenia na życie – pisemna zgoda Pracodawcy,
- w przypadku PPE – pisemne oświadczenie woli Uczestnika do Pracodawcy lub złożenie ww. dyspozycji za pośrednictwem Pracodawcy.

Data

Miejscowość

Czytelny podpis Ubezpieczonego (Pracownika)

Podpis Ubezpieczającego (Pracodawcy)

* W przypadku osób fizycznych numer NIP wymagany jest jedynie od osób prowadzących działalność gospodarczą lub będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

** Należy wybrać jedną z nazw funduszu: Akcji Plus, Aktywnej Alokacji, Budownictwo 2012, Dynamiczny, Gwarantowany, Małych i Średnich Spółek, Obligacji, Stabilnego Wzrostu, Selektywny, Polskich Obligacji Skarbowych.

*** Należy wybrać jedną z nazw funduszu: Akcji Plus, Aktywnej Alokacji, Dynamiczny, Gwarantowany, Małych i Średnich Spółek, Obligacji, Stabilnego Wzrostu, Polskich Obligacji Skarbowych, Selektywny. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).