

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki w ubezpieczeniu Allianz Invest

Dotyczy: polisy nr _____

Ubezpieczający

Imię (imiona)/nazwa firmy _____

Nazwisko/nazwa firmy cd. _____

PESEL _____ REGON _____

Typ dokumentu tożsamości _____ Nr dok. tożsamości _____

Adres korespondencyjny

Ulica _____

Nr domu _____ Nr lokalu _____ Miejscowość _____

Kod pocztowy _____ Poczta _____ Kraj _____

Tel. stacjonarny _____ Tel. kom. _____

E-mail _____ Faks _____

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia proszę o dokonanie następujących dyspozycji:

Przeniesienie środków pomiędzy funduszami

Zmiana dotyczy:

- rachunku podstawowego i rachunku swobodnego dostępu (zaznacz, jeśli chcesz złożyć jednakową dyspozycję dla obu rachunków)
- rachunku podstawowego rachunku swobodnego dostępu

Lp.	Fundusz źródłowy (z którego nastąpi umorzenie)*	Wypełnij tylko jedną z kolumn	
		% środków do umorzenia (z dokładnością do 1%)	liczba jednostek do umorzenia (z dokładnością do 1 jednostki)
1		%	

Lp.	Fundusz źródłowy (z którego nastąpi umorzenie)*	Wypełnij tylko jedną z kolumn	
		% środków do umorzenia (z dokładnością do 1%)	liczba jednostek do umorzenia (z dokładnością do 1 jednostki)
1		%	

Lp.	Fundusze docelowe (w których środki zostaną alokowane)	% alokacji środków (nie mniej niż 10% z dokładnością do 1%)
1		%
2		%
3		%
4		%
5		%
6		%
7		%
8		%
9		%
10		%
		100%

Lp.	Fundusze docelowe (w których środki zostaną alokowane)	% alokacji środków (nie mniej niż 10% z dokładnością do 1%)
1		%
2		%
3		%
4		%
5		%
6		%
7		%
8		%
9		%
10		%
		100%

Zmiana alokacji składki

Zmiana dotyczy:

- rachunku podstawowego i rachunku swobodnego dostępu (zaznacz, jeśli chcesz złożyć jednakową dyspozycję dla obu rachunków)
- rachunku podstawowego
- rachunku swobodnego dostępu

Lp.	Nazwa Funduszu	% alokacji składki (nie mniej niż 10% z dokładnością do 1%)
1		%
2		%
3		%
4		%
5		%
6		%
7		%
8		%
9		%
10		%
		100%

Lp.	Nazwa Funduszu	% alokacji składki (nie mniej niż 10% z dokładnością do 1%)
1		%
2		%
3		%
4		%
5		%
6		%
7		%
8		%
9		%
10		%
		100%

Data

Miejscowość

Podpis Ubezpieczającego zgodny ze wzorem we wniosku o ubezpieczenie lub załączonym dokumentem tożsamości**

Instrukcja wypełniania**Wniosku o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki**

- Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, długopisem lub piórem w kolorze czarnym lub granatowym. Każdą literę i znak należy wpisać w oddzielne pole.
- W przypadku pomyłki należy przekreślić ciągłą linią błędne informacje, a poprawną informację wpisać obok. Jakikolwiek poprawki we wniosku powinny być poświadczony podpisem Ubezpieczającego złożonym obok dokonanej poprawki. Podpis ten powinien być zgodny ze wzorem we wniosku o ubezpieczenie lub załączonym dokumentem tożsamości.
- Nieprawidłowe wypełnienie wniosku może skutkować brakiem realizacji wnioskowanej dyspozycji i koniecznością wypełnienia kolejnego wniosku.
- W polach wyboru należy wstawić przy wybranej opcji znak „X”.

Jak dokonać przeniesienia środków?

- W dyspozycji przeniesienia środków należy zaznaczyć, czy dyspozycja przeniesienia dotyczy rachunku podstawowego, czy rachunku swobodnego dostępu, lub też obu tych rachunków.
- W kolumnie „Fundusz źródłowy” należy wpisać pełną nazwę funduszu, z którego ma nastąpić przeniesienie środków, np. Allianz Investor Gold.
- W kolumnie obok należy wskazać:
 - % środków do umorzenia – poprzez wpisane odpowiedniej wartości (z dokładnością do 1%), np. 30% lub
 - liczbę jednostek do umorzenia (z dokładnością do 1 jednostki), np. 40.
- W kolumnie „Fundusze docelowe” należy wpisać pełną/e nazwę/y funduszu/y, w którym/ch mają zostać alokowane środki pochodzące z umorzenia jednostek funduszu źródłowego, np. Allianz Akcji, Allianz ING Obligacji Plus.
- W kolumnie „% alokacji środków” należy określić procentowo, w których funduszach powinny zostać zakupione jednostki za jednostki umarzone z funduszu źródłowego, np.

Allianz Akcji	50%
Allianz ING Obligacji Plus	50%
łącznie (1-2)	100%

Jak dokonać zmiany alokacji składki?

- W dyspozycji zmiany alokacji składki należy zaznaczyć, czy dyspozycja dotyczy rachunku podstawowego, czy rachunku swobodnego dostępu, lub też obu tych rachunków.
- W kolumnie „Nazwa Funduszu” należy wpisać pełną/e nazwę/y funduszu/y, w którym/ch mają zostać alokowane środki pochodzące z wpłacanych składek, np. Allianz Pioneer Akcji Polskich, Allianz Stabilnego Wzrostu, itd.
- W kolumnie „% alokacji składki” należy określić procentowo, w których funduszach powinny zostać zakupione jednostki z wpłacanych składek, np.

Allianz Unikورونا Akcje	50%
Allianz Pioneer Lokacyjny	50%
łącznie (1-2)	100%

* W ramach jednej dyspozycji możesz wskazać tylko jeden fundusz źródłowy. W przypadku każdej kolejnej dyspozycji przeniesienia środków pomiędzy funduszami należy wypełnić kolejny wniosek.

** W przypadku gdy Ubezpieczającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wymagana jest pieczęć i podpis osoby upoważnionej lub reprezentanta.