

## UBEZPIECZENIE MULTIBONUS

### WNIOSEK O ZMIANĘ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (UFK) NA RACHUNKU LUB W ALOKOWANEJ SKŁADCE DODATKOWEJ

NUMER POLISY (POLE WYMAGANE)

NAZWA PRODUKTU  
MULTIBONUS

Data urodzenia (pole wymagane)

\_\_\_\_\_ d \_\_\_\_\_ m \_\_\_\_\_ r \_\_\_\_\_ r \_\_\_\_\_ r \_\_\_\_\_ r \_\_\_\_\_

Adres korespondencyjny

Dane kontaktowe - nr telefonu

Nazwisko i imię ubezpieczonego (pole wymagane)

j.w. Nazwisko i imię ubezpieczającego / nazwa firmy (pole wymagane)

**UWAGA! 2 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana nazw wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Szczegóły dalej.**

TRANSFER ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW				ZMIANA ALOKACJI SKŁADKI DODATKOWEJ		
FUNDUSZ ŹRÓDŁOWY			FUNDUSZ DOCELOWY			
SYMBOL <sup>1</sup>	KWOTA W ZŁ		100%	SYMBOL <sup>1</sup>	NAZWA UFK	UDZIAŁ % <sup>2</sup>
_____	_____	_____ zł	_____	_____	1 Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	2 Allianz Multibonus UFK NN (L) Indeks Surowców	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	3 Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	4 Allianz Multibonus UFK Allianz Niskiego Ryzyka	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	5 Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	6 Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	7 Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	8 Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	9 Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	10 Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	11 Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	12 Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	13 Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	14 Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	15 Allianz Multibonus UFK Investor Turcja	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	16 Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	17 Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	18 Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	19 Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	20 Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	21 Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	22 Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	23 Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	24 Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	25 Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych	_____
_____	_____	_____ zł	_____	_____	26 Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji	_____

<sup>1</sup> Wskaż numer funduszu. Pełną listę funduszy znajdziesz po prawej stronie, w tabeli: Zmiana alokacji składki dodatkowej.

<sup>2</sup> Suma wskazanych udziałów procentowych musi wynosić 100%. **Sprawdź, zanim przejdziesz do następnego części wniosku.**

## UBEZPIECZENIE INWESTYCYJNE MULTIBONUS:

Informacje o zmianach w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w tym dotyczących funduszy inwestycyjnych, w jednostki których są lokowane aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (zmiany w dniu 2 lipca 2022 r.)

### I. Informujemy o zmianie nazw wskazanych poniżej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w związku z połączeniem spółek Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna, a także zmianą nazw funduszy inwestycyjnych, w których jednostki są lokowane aktywa tych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Zmiana nazwy dotyczy:

- 1) Aviva UFK Aviva Investors Europejskich Akcji, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Allianz Europejskich Akcji – w związku z połączeniem spółek oraz zmianą nazwy Aviva Investors Europejskich Akcji na Allianz Europejskich Akcji,
- 2) Aviva UFK Aviva Investors Małych Spółek, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek – w związku z połączeniem spółek oraz zmianą nazwy Aviva Investors Małych Spółek na Allianz Małych Spółek,
- 3) Aviva UFK Aviva Investors Polskich Akcji, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji – w związku z połączeniem spółek oraz zmianą nazwy Aviva Investors Polskich Akcji na Allianz Polskich Akcji,
- 4) Aviva UFK Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych – w związku z połączeniem spółek oraz zmianą nazwy Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych na Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych,
- 5) Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Globalnej, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Obligacji – w związku z połączeniem spółek oraz zmianą nazwy Aviva Investors Obligacji Globalnej na Allianz Globalnej Obligacji,
- 6) Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamicznej, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamicznej – w związku z połączeniem spółek oraz zmianą nazwy Aviva Investors Obligacji Dynamicznej na Allianz Obligacji Dynamicznej,
- 7) Aviva UFK Aviva Investors Niskiego Ryzyka, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Allianz Niskiego Ryzyka – w związku z połączeniem spółek oraz zmianą nazwy Aviva Investors Niskiego Ryzyka na Allianz Niskiego Ryzyka,
- 8) Aviva UFK Aviva Investors Globalnych Akcji, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji – w związku z połączeniem spółek oraz zmianą nazwy Aviva Investors Globalnych Akcji na Allianz Globalnych Akcji,
- 9) Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji – w związku z połączeniem spółek oraz zmianą nazwy Aviva Investors Aktywnej Alokacji na Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji,
- 10) Aviva UFK Aviva Globalnych Strategii, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Strategii – w związku z połączeniem spółek oraz zmianą nazwy Aviva Globalnych Strategii na Allianz Globalnych Strategii.

### II. Informujemy o zmianie nazwy wskazanych poniżej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w związku z połączeniem spółek Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna. Zmiana nazwy dotyczy:

- 1) Aviva UFK Quercus Agresywny, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny,
- 2) Aviva UFK NN (L) Globalny Dług Korporacyjny, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Dług Korporacyjny,
- 3) Aviva UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych,
- 4) Aviva UFK NN (L) Indeks Surowców, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK NN (L) Indeks Surowców,
- 5) Aviva UFK Skarbiec Nowej Generacji, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji,
- 6) Aviva UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych,
- 7) Aviva UFK Skarbiec Akcja, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja,
- 8) Aviva UFK Skarbiec Obligacja, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja,
- 9) Aviva UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny,
- 10) Aviva UFK Skarbiec Rynków Surowcowych, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych,
- 11) Aviva UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek,
- 12) Aviva UFK PZU Medyczny, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny,
- 13) Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- 14) Aviva UFK Investor Turcja, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Investor Turcja,
- 15) Aviva UFK Investor Gold Otwarty, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty,
- 16) Aviva UFK Generali Akcje Wzrostu, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Wzrostu,
- 17) Aviva UFK Generali Korona Akcje, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje,
- 18) Aviva UFK Generali Obligacje Aktywne, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywne.

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2023 r. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Wzrostu (wcześniej pod nazwą: Aviva UFK Generali Akcje Wzrostu) zmienił nazwę na Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value. Jest to związane z decyzją Generali Investments TFI S.A. o zmianie w dniu 9 stycznia 2023 r. nazwy Subfunduszu Generali Akcje Wzrostu na Generali Akcje Value. Informacje źródłowe na stronie Generali Investments TFI S.A.

Informacje o pozostałych zmianach w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są dostępne na [www.allianz.pl](http://www.allianz.pl)

Transfer środków może dotyczyć części albo całości środków zgromadzonych na rachunku jednostek

- jeśli transfer dotyczy całości środków zgromadzonych w funduszu źródłowym należy zaznaczyć pole x 100%

- jeśli transfer dotyczy części środków zgromadzonych należy dla funduszu źródłowego określić w złotych polskich kwotę podlegającą przeliczeniu na jednostki funduszu docelowego.

Zmiana alokacji składki dodatkowej jest skuteczna w odniesieniu do składek zaksięgowanych na rachunku bankowym Towarzystwa począwszy od dnia następującego po dniu zrealizowania dyspozycji zmiany alokacji składki dodatkowej.

## OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO / PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO

### Zapoznanie się z dokumentami

Oświadczam, iż znane mi są zasady zmian funduszy, dotyczące rachunku jednostek oraz alokacji składki określone we właściwych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, stanowiącym załącznik do tych Warunków.

### Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia wniosku

Wniosek może dotyczyć tylko jednej polisy. Druk należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem, wpisując każdą literę i cyfrę do oddzielnego pola. Błędnie wpisane dane we wniosku należy przekreślić jedną ciągłą linią, wpisując obok poprawne. Dokonanie jakichkolwiek zmian i poprawek musi być, pod rygorem nieważności, poświadczane podpisem Ubezpieczającego, złożonym obok dokonanej poprawki. Wysokość procentowa wskazania musi być liczbą całkowitą.

Wydrukowany, wypełniony i podpisany oryginał tego dokumentu wyślij do nas pocztą na adres Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

### PRZEDSTAWICIEL UBEZPIECZAJĄCEGO

Wypełnić, jeżeli niniejszy wniosek składa przedstawiciel Ubezpieczającego.

Dane osób uprawnionych do reprezentowania Ubezpieczającego

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

nr PESEL: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

nr PESEL: \_\_\_\_\_

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania Ubezpieczającego oraz do dokonania powyższych zmian.

## SERWIS MÓJ ALLIANZ

Proszę o aktywację internetowego serwisu obsługi Mój Allianz

Dane obowiązkowe

Numer telefonu komórkowego

4 8

Adres e-mail (drukowane litery)

Zgadzam się na wykorzystanie mojego numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w celu aktywacji internetowego serwisu obsługi zamieszczonego na [www.allianz.pl](http://www.allianz.pl) i administrowanego przez Allianz Sp. z o.o. Przyjmuję do wiadomości, że aktywacja internetowego serwisu obsługi wymaga uprzedniej akceptacji regulaminu świadczeń usług drogą elektroniczną. Jednocześnie wnioskuję o zmianę ewentualnych innych umów łączących mnie z podmiotami powiązanymi<sup>2</sup> w ten sposób, że w przypadkach dopuszczalnych przez przepisy prawa zlecenia, dyspozycje i oświadczenia złożone w internetowym serwisie obsługi uznaje się za równoważne w skutkach ze złożonymi w formie pisemnej. Allianz Sp. z o.o. oświadcza, że jest uprawniona do przyjęcia i akceptacji wniosku w zakresie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

<sup>2</sup> Podmioty powiązane – Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne, Allianz Sp. z o.o.

Data podpisania:

Podpis Ubezpieczającego / Przedstawiciela Ubezpieczającego:

d d m m r r r r r

Pięczęć Ubezpieczającego będącego osobą prawną