

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)

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	NAZWA UFK	UDZIAŁ % ²
SYMBOL ¹	KWOTA W ZŁ	100%	SYMBOL ¹			
_____	_____ 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	_____

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

² 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 Globalny, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji – w związku z połączeniem spółek oraz zmianą nazwy Aviva Investors Obligacji Globalny na Allianz Globalny Obligacji,
- 6) Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny – w związku z połączeniem spółek oraz zmianą nazwy Aviva Investors Obligacji Dynamiczny na Allianz Obligacji Dynamiczny,
- 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 Długu Korporacyjnego, który przyjmuje nową nazwę Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego,
- 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

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 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 powiązanymi² 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.

² 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

Pięczęć Ubezpieczającego będącego osobą prawną