



więcej / niż standard

emerytury

Wniosek

o konwersję o zmianę alokacji składki

w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi IKZE

Numer polisy

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Numer wniosku

(numer wniosku należy wypełnić, jeżeli niniejszy wniosek składany jest przed zawarciem umowy)

Dane Oszczędzającego

Nazwisko, imię

Telefon domowy

Telefon komórkowy

E-mail

Dyspozycja konwersji

Udział procentowy umarzanych i zakupywanych jednostek należy podać z dokładnością do 1%.

Umarzam		Zakupuję	
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego	Udział procentowy	Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego	Udział procentowy
1. _____	_____%	1. _____	_____%
2. _____	_____%	2. _____	_____%
3. _____	_____%	3. _____	_____%
4. _____	_____%	4. _____	_____%
5. _____	_____%	5. _____	_____%
6. _____	_____%	6. _____	_____%
		Łącznie (1-6) = 100%	

Dyspozycja zmiany alokacji składki

Udział jednostek uczestnictwa jednego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w składce nie może być niższy niż 10%, z dokładnością do 1%.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego	Udział procentowy	Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego	Udział procentowy
1. _____	_____%	4. _____	_____%
2. _____	_____%	5. _____	_____%
3. _____	_____%	6. _____	_____%
		Łącznie (1-6) = 100%	

D D M M R R R R

Data

Miejscowość

Podpis Oszczędzającego

Instrukcja dotycząca wypełniania wniosku o zmianę alokacji składki i konwersji (przeniesienia jednostek uczestnictwa)

Jak prawidłowo wypełnić wniosek

1. Wniosek należy wypełnić długopisem, piórem w kolorze czarnym, czytelnie drukowanymi literami.
2. Nieprawidłowe wypełnienie wniosku może skutkować niewprowadzeniem wnioskowanych zmian i odesłaniem wniosku do poprawy.
3. Błędne informacje na wniosku należy przekreślić jedną ciągłą linią, wpisując obok poprawną informację. Dokonywanie jakichkolwiek poprawek/zmian na wniosku musi być parafowane przez Oszczędzającego.
4. Numer telefonu domowego należy poprzedzić numerem kierunkowym.
5. Pole wyboru należy odpowiednio zaznaczyć „X”.

Jak prawidłowo dokonać zmiany konwersji

Wskazówki dotyczące wypełniania dyspozycji umorzenia i zakupu jednostek uczestnictwa:

1. W kolumnie „Udział procentowy” należy wpisać procentową część aktywów wskazanego (posiadanego) funduszu przeznaczanego do umorzenia (wpisujemy pełną nazwę funduszu, np. AXA – Akcji IKZE).
2. Środki zgromadzone dotychczas w funduszu należy traktować jako 100%. W kolumnie „Zakupuję” prosimy określić w procentach, w których funduszach powinny zostać zakupione jednostki uczestnictwa za umarzone jednostki.

Przykład:

1. We wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie Oszczędzający określił alokację składki podstawowej:

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego	Alokacja składki podstawowej
AXA – Akcji IKZE	50%
AXA – Lokacyjny IKZE	50%
	łącznie (1–6) =100%

2. Oszczędzający zdecydował o konwersji jednostek z rachunku, tj. chce przenieść jednostki z Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Akcji IKZE (czyli umorzenie 100% posiadanych w nim jednostek). Za uzyskane środki Oszczędzający chce zakupić jednostki uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Lokacyjny IKZE 70% oraz AXA – Stabilnego Wzrostu IKZE 30%

Dyspozycja konwersji

Umarzam	Udział procentowy	Zakupuję	Udział procentowy
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego		Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego	
1. AXA – Akcji IKZE	100%	1. AXA – Lokacyjny IKZE	70%
2.	%	2. AXA – Stabilnego Wzrostu IKZE	30%
3.	%	3.	%