



Wniosek

o konwersję o zmianę alokacji składki

 Polisa nr/Certyfikat nr/Wniosek nr/Deklaracja nr

Dane Ubezpieczającego

 Nazwisko, imię*

 Telefon kontaktowy

 E-mail

* lub nazwa, w przypadku gdy Ubezpieczającym jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Dyspozycja konwersji

Udział procentowy umarżanych i nabywanych jednostek należy podać z dokładnością do 1%.

dotyczy rachunku podstawowego dotyczy rachunku dodatkowego

Umarzam

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Udział procentowy

1. _____	_____ %
2. _____	_____ %
3. _____	_____ %
4. _____	_____ %
5. _____	_____ %

łącznie (1-5) = 100%

Nabywam

Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją.

W przypadku umów ubezpieczenia, dla których wnioski o zawarcie umowy podpisano od 1.04.2016 r. i do których była przeprowadzona ankieta badania adekwatności produktu (BAP), a produkt okazał się adekwatny, konieczna jest weryfikacja profilu ryzyka inwestycyjnego nabywanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) z profilem ryzyka Ubezpieczonego, który wynika z BAP. Na czym polega weryfikacja?

- po przesłaniu dyspozycji konwersji lub zmiany alokacji składki sprawdzimy zgodność profilu ryzyka inwestycyjnego UFK, które chcesz nabyć, z profilem ryzyka Ubezpieczonego zidentyfikowanym w BAP,
- możesz również przed złożeniem tych zleceń skontaktować się z nami (tel. 22 599 95 22, e-mail: zmianyfunduszowe@axa.pl) i zweryfikować UFK pod kątem zgodności profilu ich ryzyka inwestycyjnego z profilem ryzyka Ubezpieczonego,
- rekomendujemy Ci wybór tylko tych UFK, których profil ryzyka inwestycyjnego nie jest wyższy niż profil ryzyka Ubezpieczonego,
- jeśli po weryfikacji profili będziesz nadal chciał nabyć UFK o wyższym profilu ryzyka inwestycyjnego niż profil ryzyka Ubezpieczonego, poprosimy Cię o przerwanie żądania nabycia takiego UFK,
- jeśli Twoja dyspozycja konwersji lub zmiany alokacji składki będzie wymagać żądania nabycia UFK, zrealizujemy je nie później niż w 10 dni roboczych od otrzymania żądania.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Udział procentowy

1. _____	_____ %
2. _____	_____ %
3. _____	_____ %
4. _____	_____ %
5. _____	_____ %

łącznie (1-5) = 100%

Dyspozycja zmiany alokacji składki

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

dotyczy składki podstawowej (nie dotyczy składki opłacanej jednorazowo) dotyczy składki dodatkowej

Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją.

W przypadku umów ubezpieczenia, dla których wnioski o zawarcie umowy podpisano od 1.04.2016 r. i do których była przeprowadzona ankieta badania adekwatności produktu (BAP), a produkt okazał się adekwatny, konieczna jest weryfikacja profilu ryzyka inwestycyjnego nabywanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) z profilem ryzyka Ubezpieczonego, który wynika z BAP. Na czym polega weryfikacja?

- po przestaniu dyspozycji konwersji lub zmiany alokacji składki sprawdzimy zgodność profilu ryzyka inwestycyjnego UFK, które chcesz nabyć, z profilem ryzyka Ubezpieczonego zidentyfikowanym w BAP,
- możesz również przed złożeniem tych zleceń skontaktować się z nami (tel. 22 599 95 22, e-mail: zmianyfunduszowe@axa.pl) i zweryfikować UFK pod kątem zgodności profilu ich ryzyka inwestycyjnego z profilem ryzyka Ubezpieczonego,
- rekomendujemy Ci wybór tylko tych UFK, których profil ryzyka inwestycyjnego nie jest wyższy niż profil ryzyka Ubezpieczonego,
- jeśli po weryfikacji profili będziesz nadal chciał nabyć UFK o wyższym profilu ryzyka inwestycyjnego niż profil ryzyka Ubezpieczonego, poprosimy Cię o przestanie żądania nabycia takiego UFK,
- jeśli Twoja dyspozycja konwersji lub zmiany alokacji składki będzie wymagać żądania nabycia UFK, zrealizujemy je nie później niż w 10 dni roboczych od otrzymania żądania.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego	Udział procentowy
1. _____	_____%
2. _____	_____%
3. _____	_____%
4. _____	_____%
5. _____	_____%
	łącznie (1–5) = 100%

Miejscowość _____

D D M M R R R R R
Data

Podpis Ubezpieczającego
(w przypadku gdy Ubezpieczającym jest osoba prawna dodatkowo pieczęć firmy)

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

Jak prawidłowo wypełnić wniosek

1. Wniosek należy wypełnić 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 Ubezpieczającego.
4. Numer telefonu stacjonarnego należy poprzedzić numerem kierunkowym.
5. Pole wyboru należy odpowiednio zaznaczyć „X”.

Jak prawidłowo złożyć dyspozycję konwersji

Wskazówki dotyczące wypełniania dyspozycji umorzenia i nabycia jednostek uczestnictwa:

1. We wniosku należy zaznaczyć, czy dyspozycja dotyczy rachunku podstawowego czy dodatkowego.
2. W części „Umarzam”, kolumna „Udział procentowy”, należy wpisać procentową część wartości funduszu przeznaczonego do umorzenia (wpisujemy pełną nazwę funduszu, np. AXA – PKO Akcji).
3. W części „Nabywam”, kolumna „Udział procentowy”, prosimy określić procent, w jakim środki pochodzące z umorzenia powinny zostać przeznaczone na zakup jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy.

Przykład:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego	Alokacja składki podstawowej
AXA – Portfel Akcji	50%
AXA – Portfel Zrównoważony	50%
	łącznie (1–5) = 100%

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

Dyspozycja konwersji

Udział procentowy umarżanych i nabywanych jednostek należy podać z dokładnością do 1%.

dotyczy rachunku podstawowego dotyczy rachunku dodatkowego

Umarzam

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Udział procentowy

1.	AXA-Portfel Akcji	100 %
2.		_____%
3.		_____%
4.		_____%
5.		_____%

łącznie (1-5) = 100%

Nabywam

Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją.

W przypadku umów ubezpieczenia, dla których wnioski o zawarcie umowy podpisano od 1.04.2016 r. i do których była przeprowadzona ankieta badania adekwatności produktu (BAP), a produkt okazał się adekwatny, konieczna jest weryfikacja profilu ryzyka inwestycyjnego nabywanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) z profilem ryzyka Ubezpieczonego, który wynika z BAP. Na czym polega weryfikacja?

- po przesłaniu dyspozycji konwersji lub zmiany alokacji składki sprawdzimy zgodność profilu ryzyka inwestycyjnego UFK, które chcesz nabyć, z profilem ryzyka Ubezpieczonego zidentyfikowanym w BAP,
- możesz również przed złożeniem tych zleceń skontaktować się z nami (tel. 22 599 95 22, e-mail: zmianyfunduszowe@axa.pl) i zweryfikować UFK pod kątem zgodności profilu ich ryzyka inwestycyjnego z profilem ryzyka Ubezpieczonego,
- rekomendujemy Ci wybór tylko tych UFK, których profil ryzyka inwestycyjnego nie jest wyższy niż profil ryzyka Ubezpieczonego,
- jeśli po weryfikacji profili będziesz nadal chciał nabyć UFK o wyższym profilu ryzyka inwestycyjnego niż profil ryzyka Ubezpieczonego, poprosimy Cię o przestanie żądania nabycia takiego UFK,
- jeśli Twoja dyspozycja konwersji lub zmiany alokacji składki będzie wymagać żądania nabycia UFK, zrealizujemy je nie później niż w 10 dni roboczych od otrzymania żądania.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Udział procentowy

1.	AXA-Portfel Zrównowazony	70 %
2.	AXA-Portfel Stabilnego Wzrostu	30 %
3.		_____%
4.		_____%
5.		_____%

łącznie (1-5) = 100%