



Dyspozycja konwersji zgromadzonych środków /Dyspozycja alokacji składki

 Nr Umowy grupowego
ubezpieczenia na życie _____

Ubezpieczający

Nazwisko _____

Imiona _____

PESEL _____

Ubezpieczony

Nazwisko _____

Imiona _____

PESEL _____

Ubezpieczeniowe Fundusze kapitałowe (Fundusze)

Nr Nazwa Funduszu

Fundusze niskiego ryzyka

FUN1 NN UFK Obligacji

FUN6 NN UFK Oszczędnościowy

SME1 NN UFK Ubezpieczeń grupowych

Fundusze średniego ryzyka

FUN2 NN UKF Mieszany

FUN3 NN Międzynarodowy UFK Obligacji

FUN4 NN Międzynarodowy UFK Mieszany

FN01 NN UFK Zrównoważony BIS

FN02 UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS

Nr Nazwa Funduszu

Fundusze wysokiego ryzyka

FUN5 NN UFK Dynamiczny

FN03 UFK NN (L) Globalnych Spółek Dywidendowych BIS

Podział składki pomiędzy Fundusze – Dyspozycja alokacji składki

Należy wypełnić w przypadku zamiaru zmiany podziału składki pomiędzy Fundusze począwszy od kolejnej składki podstawowej.

- przy nazwach Funduszy, w które ma zostać alokowana składka należy wpisać podział procentowy,

Nr Funduszu	FUN1	FUN2	FUN3	FUN4	FUN5	FUN6	FN01	FN02	FN03	SME1	Razem
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	100%

Przeniesienie jednostek uczestnictwa dotychczas dopisanych do Funduszu – Dyspozycja konwersji

- w tabeli w kolumnie **Procent do przeniesienia**, w wierszu odpowiadającym Nr Funduszu, z którego zamierza się przenieść jednostki uczestnictwa, należy wpisać jaki procent jednostek uczestnictwa dopisanych do tego Funduszu zamierza się odpisać,
- w kolumnie **Podział procentowy przenoszonej wartości pomiędzy wybrane Fundusze**, w wierszu odpowiadającym Nr Funduszu, z którego zamierza się przenieść jednostki uczestnictwa, w kolumnie/kolumnach z Nr Funduszy, do których zamierza się dopisać jednostki uczestnictwa należy wpisać podział procentowy przenoszonej wartości.

Rachunek główny

Nr Funduszu	Procent do przeniesienia	Podział procentowy przenoszonej wartości między wybrane Fundusze (przenoszoną wartość przyjmujemy jako 100%). Prosimy o wpisanie numeru Funduszu i podziału procentowego, np. Fundusz nr FND1: 60%, Fundusz nr FND4: 40%.										Razem
		FUN1	FUN2	FUN3	FUN4	FUN5	FUN6	FN01	FN02	FN03	SME1	
FUN1	_____	-	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	100%
FUN2	_____	_____	-	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	100%
FUN3	_____	_____	_____	-	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	100%
FUN4	_____	_____	_____	_____	-	_____	_____	_____	_____	_____	_____	100%
FUN5	_____	_____	_____	_____	_____	-	_____	_____	_____	_____	_____	100%
FUN6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	-	_____	_____	_____	_____	100%
FN01	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	-	_____	_____	_____	100%
FN02	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	-	_____	_____	100%
FN03	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	-	_____	100%
SME1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	-	100%

Rozumiem, że wybór i zmiana Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych powinna być zgodna z moim profilem inwestycyjnym określonym na podstawie Analizy Profilu Inwestycyjnego. Jeżeli wybrane przeze mnie fundusze mają wyższy poziom ryzyka, niż wynikałoby to z mojego profilu, żądam zmiany sposobu inwestowania na te fundusze.

Jestem świadoma/świadomy, że Nationale-Nederlanden nie będzie mogło sprawdzić dopasowania funduszy do akceptowalnego dla mnie poziomu ryzyka, jeśli w momencie zatwierdzania tego zlecenia, nie będzie dysponować zaakceptowaną przez pracowników Nationale-Nederlanden ankietą mojego profilu inwestycyjnego.

Nationale-Nederlanden zachęca do wykonania ankiety profilu inwestycyjnego przynajmniej raz do roku. Jestem świadoma/świadomy, że jeżeli profil inwestycyjny został wykonany ponad rok temu, to wymaga zaktualizowania. W przeciwnym wypadku sprawdzenie przez Nationale-Nederlanden dopasowania funduszy do poziomu ryzyka, który jest akceptowalny dla mnie, może okazać się niewłaściwe, ponieważ będzie oparte na nieaktualnym profilu inwestycyjnym.

Ubezpieczony
Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Data

Ubezpieczający
Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Data