



## Wniosek dotyczący podziału składki dodatkowej, składki lokacyjnej, nieregularnej składki IKE pomiędzy Fundusze (UFK)

Polisa nr \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko Przedstawiciela \_\_\_\_\_

Nr Przedstawiciela \_\_\_\_\_

Nr Oddziału \_\_\_\_\_

Prosimy wypełnić drukowanymi literami

### Ubezpieczający/Oszczędzający

Nazwisko \_\_\_\_\_

Imię \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_

Dokument tożsamości Seria/nr \_\_\_\_\_

#### Dane niezbędne do pełnej obsługi Umowy, w tym zarządzania polisą on-line

 Nr telefonu  
komórkowego<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Na podany powyżej numer telefonu komórkowego zostanie przesłane hasło, które umożliwi samodzielne zarządzanie polisą przez Internet (szczegóły na [www.nn.pl](http://www.nn.pl)).

### Wpłata (do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty)

- składki dodatkowej w wysokości \_\_\_\_\_ zł  
 składki lokacyjnej w wysokości \_\_\_\_\_ zł  
 nieregularnej składki IKE w wysokości \_\_\_\_\_ zł

### Podział składki pomiędzy Fundusze (UFK)

#### 1. Umowy Indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego PUL2 - składka lokacyjna.

- przy nazwach Funduszy, w które ma zostać alokowana wybrana składka należy wpisać podział procentowy,
- część składki alokowana do jednego Funduszu nie może być mniejsza niż 10%,
- wskazany podział musi się sumować do 100%.

Nr	Nazwa Funduszu (UFK)	%	Nr	Nazwa Funduszu (UFK)	%
FND1	NN UFK Obligacji	_____ %	F037	UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	_____ %
FND2	NN UFK Mieszany	_____ %	F038	UFK NN (L) Spółek Dywidendowych USA	_____ %
FND3	NN UFK Międzynarodowy Obligacji	_____ %	F039	UFK NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	_____ %
FND4	NN UFK Międzynarodowy Mieszany	_____ %	F040	UFK NN (L) Japonia	_____ %
FND5	NN UFK Dynamiczny	_____ %	F041	UFK NN (L) Indeks Surowców (do 31.12.2020 nazwa funduszu to UFK NN (L) Nowej Azji)	_____ %
FND6	NN UFK Oszczędnościowy	_____ %	F042	UFK NN (L) Rynków Wschodzących	_____ %
F014	UFK NN Akcji	_____ %	F043	UFK NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	_____ %
F015	UFK NN Stabilnego Wzrostu	_____ %	F045	UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	_____ %
F030	UFK NN Oszczędnościowy Plus	_____ %	F046	UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny	_____ %
F031	UFK NN Obligacji Plus	_____ %	F047	UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy	_____ %
F032	UFK NN Zrównoważony	_____ %	F048	UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących	_____ %
F035	UFK NN Akcji Środkowoeuropejskich (od 08.04.2019 r. nazwa funduszu to UFK NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania)	_____ %			

#### 2. Umowy Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym (FIR0, FIR1, ULR0, ULR1, ULR2, ULR3, ULN1, PUL0, PUL1)

**Uwaga!** Fundusze F046, F047 oraz F048 dostępne po akceptacji dokumentów: Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i regulamin lokowania środków oraz Tabela Limitów i Opłat.

Nr Funduszu	FUN1	FUN2	FUN3	FUN4	FUN5	FUN6	F01	F02	F03	F04	F046	F047	Razem
Nazwa Funduszu	NN UFK Obligacji	NN UFK Mieszany	NN UFK Międzynarodowy Obligacji	NN UFK Międzynarodowy Mieszany	NN UFK Dynamiczny	NN UFK Oszczędnościowy	UFK NN Zrównoważony BIS	UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS	UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS	UFK NN Selektywnej Aloкации	UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny	UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy	100%
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

3. Umowy Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym (FIR0, FIR1, ULRO, ULR1) aneksowanych porozumieniem stron.

Nr	Nazwa Funduszu (UFK)	%	Nr	Nazwa Funduszu (UFK)	%
FUN1	NN UFK Obligacji	<input type="text"/> %	F042	UFK NN (L) Rynków Wschodzących	<input type="text"/> %
FUN2	NN UFK Mieszany	<input type="text"/> %	F045	UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	<input type="text"/> %
FUN3	NN Międzynarodowy UFK Obligacji	<input type="text"/> %	F046	UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny	<input type="text"/> %
FUN4	NN Międzynarodowy UFK Mieszany	<input type="text"/> %	F047	UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy	<input type="text"/> %
FUN5	NN UFK Dynamiczny	<input type="text"/> %	F048	UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących	<input type="text"/> %
FUN6	NN UFK Oszczędnościowy	<input type="text"/> %	T001	UFK NN Perspektywa 2020	<input type="text"/> %
F032	UFK NN Zrównoważony	<input type="text"/> %	T002	UFK NN Perspektywa 2025	<input type="text"/> %
F035	UFK NN Akcji Środkowoeuropejskich (od 08.04.2019 r. nazwa funduszu to UFK NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania)	<input type="text"/> %	T003	UFK NN Perspektywa 2030	<input type="text"/> %
F037	UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	<input type="text"/> %	T004	UFK NN Perspektywa 2035	<input type="text"/> %
F038	UFK NN (L) Spółek Dywidendowych USA	<input type="text"/> %	T005	UFK NN Perspektywa 2040	<input type="text"/> %
F039	UFK NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	<input type="text"/> %	T006	UFK NN Perspektywa 2045	<input type="text"/> %
			T007	UFK NN Perspektywa 2050	<input type="text"/> %
			T008	UFK NN Perspektywa 2055	<input type="text"/> %

**Uwaga**

- otrzymaną składkę dodatkową, lokacyjną lub jej część Ubezpieczyciel w pierwszej kolejności zaliczy na poczet składek całkowitych wymagalnych w dniu jej wpłacenia, począwszy od składki całkowitej najdawniej wymagalnej,
- wpłaty na rachunek IKE w ciągu roku kalendarzowego ograniczone są limitem; w przypadku przekroczenia limitu każda kolejna wpłata lub jej część zostanie przekazana na rachunek główny umowy ubezpieczenia.

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.

Ubezpieczający/Oszczędzający  
Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Podpis

Data

Przedstawiciel

(w przypadku wypełnienia wniosku w obecności Przedstawiciela)

Podpis

Data

**Ankiety profilu inwestycyjnego może Pan/Pani w łatwy i szybki sposób wykonać w każdym momencie na swoim koncie w n-serwis.**

W tym celu proszę wybrać przycisk „Zaloguj się” w prawym górnym rogu na stronie nn.pl.

W tym samym miejscu może Pan/Pani również aktywować konto w n-serwis.

Ankieta profilu inwestycyjnego znajduje się przy umowie ubezpieczenia inwestycyjnego na życie z UFK, w zakładce „Moje umowy”.

Po zatwierdzeniu przez Panią/Pana ankiety, jej wynik będziemy stosować do wszystkich Pani/Pana produktów z elementem inwestycyjnym.

**Zmiany na umowie: przeniesienie jednostek funduszu i zmiany alokacji składki również może Pan/Pani szybko zlecić przez n-serwis.**