



## Przeniesienie jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami oraz zmiana podziału składki inwestycyjnej lub składki lokacyjnej pomiędzy fundusze „Best Invest Plus”

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

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

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

Nr Oddziału \_\_\_\_\_

Prosimy wypełnić drukowanymi literami

### Właściciel polisy

Nazwisko/Nazwa \_\_\_\_\_

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)).

### Ubezpieczeniowe Fundusze kapitałowe (Fundusze)

#### Nr Nazwa Funduszu

##### Fundusze bezpieczne (niskiego ryzyka)

F030	UFK NN Oszczędnościowy Plus
F046	UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny
OA04	UFK Generali Korona Obligacje

##### Fundusze zrównoważone (średniego ryzyka)

F015	UFK NN Stabilnego Wzrostu
F031	UFK NN Obligacji Plus
F032	UFK NN Zrównoważony
F045	UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
F047	UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy
T001	UFK NN Perspektywa 2020
T002	UFK NN Perspektywa 2025
T003	UFK NN Perspektywa 2030
T004	UFK NN Perspektywa 2035
T005	UFK NN Perspektywa 2040
T006	UFK NN Perspektywa 2045
T007	UFK NN Perspektywa 2050
T008	UFK NN Perspektywa 2055
OA02	UFK Generali Korona Zrównoważony

#### Nr Nazwa Funduszu

##### Fundusze dynamiczne (wysokiego ryzyka)

F014	UFK NN Akcji
F037	UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
F038	UFK NN (L) Spółek Dywidendowych USA
F039	UFK NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
F042	UFK NN (L) Rynków Wschodzących
F048	UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących
OA01	UFK UniKorona Akcje

### Zmiana podziału składki pomiędzy Fundusze

Alokacja w Fundusze Bonus na start odbywa się zgodnie z aktualną dyspozycją Właściciela polisy dotyczącą alokacji Składki podstawowej.

#### Składka podstawowa (należy wybrać maksymalnie 10 Funduszy)

Nr Funduszu	F014	F015	F030	F031	F032	F037	F038	F039	F042	F045	F046	F047	F048	Razem
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Nr Funduszu	T001	T002	T003	T004	T005	T006	T007	T008	OA01	OA02	OA04			100%
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

#### Składka lokacyjna (należy wybrać maksymalnie 10 Funduszy)

Nr Funduszu	F014	F015	F030	F031	F032	F037	F038	F039	F042	F045	F046	F047	F048	Razem
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Nr Funduszu	T001	T002	T003	T004	T005	T006	T007	T008	OA01	OA02	OA04			100%
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

## Przeniesienie środków między Funduszami

- w kolumnie **Procent do przeniesienia** należy wpisać jaki % środków ma zostać sprzedany z danego Funduszu;
- w kolumnie **Podział procentowy pomiędzy Fundusze**, należy wpisać numer wybranego Funduszu i podział procentowy.

### Rachunek podstawowy

Nr Funduszu	Procent do przeniesienia	Podział procentowy pomiędzy Fundusze	
		Uwaga: Przenoszoną kwotę uznajemy za 100% np.: Fundusz nr F031: 60%, Fundusz nr F045: 40%	Razem
F014			100%
F015			100%
F030			100%
F031			100%
F032			100%
F037			100%
F038			100%
F039			100%
F042			100%
F045			100%
F046			100%
F047			100%
F048			100%
T001			100%
T002			100%
T003			100%
T004			100%
T005			100%
T006			100%
T007			100%
T008			100%
OA01			100%
OA02			100%
OA04			100%

### Rachunek lokacyjny

Nr Funduszu	Procent do przeniesienia	Podział procentowy pomiędzy Fundusze	
		Uwaga: Przenoszoną kwotę uznajemy za 100% np.: Fundusz nr F031: 60%, Fundusz nr F045: 40%	Razem
F014			100%
F015			100%
F030			100%
F031			100%
F032			100%
F037			100%
F038			100%
F039			100%
F042			100%
F045			100%
F046			100%
F047			100%
F048			100%
T001			100%
T002			100%
T003			100%
T004			100%
T005			100%
T006			100%
T007			100%
T008			100%
OA01			100%
OA02			100%
OA04			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.

#### Właściciel polisy

Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Podpis

Data

Przedstawiciel (w przypadku wypełnienia wniosku w obecności Przedstawiciela)

Podpis

Data

**Ankieta 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.**