



Przeniesienie wartości jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami oraz zmiana podziału składki pomiędzy fundusze „Emerytura Premium”

Polisa nr _____

Imię i nazwisko Przedstawiciela _____

Nr Przedstawiciela _____

Nr Oddziału _____

Prosimy wypełnić drukowanymi literami

Ubezpieczający

Nazwisko/Nazwa _____

Imię _____

PESEL _____ Dokument tożsamości Seria/nr _____

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

 Nr telefonu komórkowego¹ _____

E-mail _____

¹ W przypadku braku dostępu do usługi n-serwis, na podany powyżej numer telefonu komórkowego zostanie przesłane hasło, które umożliwi samodzielne zarządzanie polisą przez Internet (szczegóły na www.nn.pl).

Ubezpieczeniowe Fundusze kapitałowe (Fundusze)

Nr	Nazwa Funduszu	Nr	Nazwa Funduszu
Fundusze niskiego ryzyka		Fundusze wysokiego ryzyka	
FND6	NN UFK Oszczędnościowy	FND5	NN UFK Dynamiczny
F030	UFK NN Oszczędnościowy Plus	F014	UFK NN Akcji
F046	UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny		UFK NN Akcji Środkowoeuropejskich
Fundusze średniego ryzyka		F035	(od 08.04.2019 r. nazwa funduszu to UFK NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania)
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
F015	UFK NN Stabilnego Wzrostu	F041	UFK NN (L) Indeks Surowców (do 31.12.2020 nazwa funduszu to UFK NN (L) Nowej Azji)
F031	UFK NN Obligacji Plus	F042	UFK NN (L) Rynków Wschodzących
F032	UFK NN Zrównoważony	F043	UFK NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
F045	UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	F048	UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących
F047	UFK Portfel Inwestycyjny Wzrostowy		

Podział składki pomiędzy Fundusze

- przy numerach Funduszy, w które ma zostać alokowana składka należy wpisać podział procentowy;
- część składki alokowana do jednego funduszu nie może być mniejsza niż 10%.

Nr Funduszu	FND1	FND2	FND3	FND4	FND5	FND6	F014	F015	Razem
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
Nr Funduszu	F030	F031	F032	F035	F037	F038	F039	F040	
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	100%
Nr Funduszu	F041	F042	F043	F045	F046	F047	F048		
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____		

Przeniesienie wartości jednostek uczestnictwa dotychczas dopisanych do Funduszu

- należy wybrać odpowiednią tabelę w zależności od tego, którego rachunku dotyczy przeniesienie;
- w kolumnie **Procent do przeniesienia**, w wierszu odpowiadającym Nr Funduszu, z którego zamierza się przenieść jednostki uczestnictwa, należy wpisać jaki procent wartości jednostek uczestnictwa dopisanych do tego Funduszu zamierza się odpisać;
- w kolumnie **Podział procentowy przenoszonej wartości jednostek uczestnictwa pomiędzy wybrane Fundusze**, w wierszu odpowiadającym Nr Funduszu, z którego zamierza się przenieść wartość jednostek uczestnictwa, należy wpisać Nr Funduszy, do których zamierza się dopisać jednostki uczestnictwa i podział procentowy przenoszonej wartości.

Rachunek główny

		Podział procentowy przenoszonej wartości jednostek uczestnictwa między wybrane Fundusze	
Nr Funduszu	Procent do przeniesienia	Uwaga: Przenoszona wartość przyjmujemy jako 100% Prosimy o wpisanie numeru wybranego Funduszu i podziału procentowego, np.: Fundusz F031:60%, Fundusz nr F042: 40%	Razem
FND1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
FND2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
FND3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
FND4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
FND5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
FND6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F030	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F031	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F032	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F035	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F037	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F038	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F039	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F040	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F041	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F042	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F043	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F045	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F046	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F047	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F048	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%

Rachunek lokacyjny

		Podział procentowy przenoszonej wartości jednostek uczestnictwa między wybrane Fundusze	
Nr Funduszu	Procent do przeniesienia	Uwaga: Przenoszona wartość przyjmujemy jako 100% Prosimy o wpisanie numeru wybranego Funduszu i podziału procentowego, np.: Fundusz F031:60%, Fundusz nr F042: 40%	Razem
FND1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
FND2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
FND3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
FND4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
FND5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
FND6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F030	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F031	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F032	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F035	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F037	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F038	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F039	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F040	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F041	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F042	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F043	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F045	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F046	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F047	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100%
F048	<input type="text"/>	<input type="text"/>	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 zatwierdzenia 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

Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Podpis²

Data

Przedstawiciel

(w przypadku wypełnienia wniosku w obecności Przedstawiciela)

Podpis

Data

² Zgodny ze wzorem podpisu złożonym na wniosku o ubezpieczenie

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.