



Przeniesienie wartości jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami oraz zmiana podziału składki lub składki lokacyjnej pomiędzy fundusze „Emerytura z Perspektywą”

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 komórkowego¹ _____

E-mail _____

¹ 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
Fundusze niskiego ryzyka	
F030	UFK NN Oszczędnościowy Plus
F046	UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny
OA04	UFK Generali Korona Obligacje
Fundusze średniego ryzyka	
F015	UFK NN Stabilnego Wzrostu
F031	UFK NN Obligacji Plus
F032	UFK NN Zrównoważony
F045	UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
F047	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 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 Generali Korona Akcje

Podział składki pomiędzy Fundusze

- należy wybrać odpowiednią tabelę, w zależności od tego, którego rachunku dotyczy zmiana,
- przy numerach Funduszy, w które ma zostać alokowana składka należy wpisać **podział procentowy**,
- wskazany podział musi się sumować do 100%,
- należy wybrać maksymalnie 10 Funduszy.

Rachunek główny

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%
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

Rachunek lokacyjny

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 wartości jednostek uczestnictwa dotychczas dopisanych do Funduszu

- należy wybrać odpowiednią tabelę w zależności od tego, którego rachunku dotyczy przeniesienie;
- w odpowiedniej tabeli 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 przenoszonych 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 przenoszonych wartości.

Rachunek główny

Nr Funduszu	Procent do przeniesienia	Podział procentowy przenoszonych wartości jednostek uczestnictwa między wybrane Fundusze	
			Razem
		Uwaga: Przenoszoną wartość przyjmujemy jako 100% Prosimy o wpisanie numeru wybranego Funduszu i podziału procentowego, np.: Fundusz nr F031: 60%, Fundusz nr F045: 40%	
F014			100%
F015			100%
F030			100%
F031			100%
F032			100%
F037			100%
F038			100%
F039			100%
F042			100%
F045			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 przenoszonych wartości jednostek uczestnictwa między wybrane Fundusze	
			Razem
		Uwaga: Przenoszoną wartość przyjmujemy jako 100% Prosimy o wpisanie numeru wybranego Funduszu i podziału procentowego, np.: Fundusz nr F031: 60%, Fundusz nr F045: 40%	
F014			100%
F015			100%
F030			100%
F031			100%
F032			100%
F037			100%
F038			100%
F039			100%
F042			100%
F045			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 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.

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.