



Zmiana podziału składki między fundusze/przeniesienie na IKE lub IKZE „Sposób na Przyszłość”, „Ochrona jutra”

Polisa nr _____

 Imię i nazwisko Przedstawiciela

 Nr Przedstawiciela

 Nr Oddziału

Prosimy wypełnić drukowanymi literami

Właściciel polisy/Oszczędzający

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 akcyjne (wysokiego ryzyka)	
F014	UFK NN Akcji
F035	UFK NN Akcji Środkowoeuropejskich (od 08.04.2019 r. nazwa funduszu to UFK NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania)
F037	UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
F038	UFK NN (L) Spółek Dywidendowych USA
F039	UFK NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
F040	UFK NN (L) Japonia
F041	UFK NN (L) Indeks Surowców (do 31.12.2020 nazwa funduszu to UFK NN (L) Nowej Azji)
F042	UFK NN (L) Rynków Wschodzących
F043	UFK NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
Fundusze dłużne (wysokiego ryzyka)	
F048	UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących
Fundusze dłużne (średniego ryzyka)	
F031	UFK NN Obligacji Plus
F045	UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Nr Nazwa Funduszu

Fundusze mieszane (średniego ryzyka)	
F047	UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy
F015	UFK NN Stabilnego Wzrostu
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
F032	UFK NN Zrównoważony
Fundusze gotówkowe i pieniężne (niskiego ryzyka)	
F030	UFK NN Oszczędnościowy Plus
F046	UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny

UFK NN Perspektywa: można wybrać wyłącznie te UFK, których Data docelowa występuje w czasie trwania Umowy

Zmiana podziału składki pomiędzy Fundusze

Składka IKE (należy wybrać maksymalnie 10 Funduszy)

Nr Funduszu	F014	F015	F030	F031	F032	F035	F037	F038	F039	F040	F041	F042	F043	Razem
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Nr Funduszu	F045	F046	F047	F048	T001	T002	T003	T004	T005	T006	T007	T008		100%
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Składka IKZE (należy wybrać maksymalnie 10 Funduszy)

Nr Funduszu	F014	F015	F030	F031	F032	F035	F037	F038	F039	F040	F041	F042	F043	Razem
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Nr Funduszu	F045	F046	F047	F048	T001	T002	T003	T004	T005	T006	T007	T008		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 IKE

Nr Funduszu	Procent do przeniesienia	Podział procentowy pomiędzy Fundusze	Razem
		Uwaga: Przenoszona kwotę uznajemy za 100% np.: Fundusz nr F031: 60%, Fundusz nr F045: 40%	
F014			100%
F015			100%
F030			100%
F031			100%
F032			100%
F035			100%
F037			100%
F038			100%
F039			100%
F040			100%
F041			100%
F042			100%
F043			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%

Rachunek IKZE

Nr Funduszu	Procent do przeniesienia	Podział procentowy pomiędzy Fundusze	Razem
		Uwaga: Przenoszona kwotę uznajemy za 100% np.: Fundusz nr F031: 60%, Fundusz nr F045: 40%	
F014			100%
F015			100%
F030			100%
F031			100%
F032			100%
F035			100%
F037			100%
F038			100%
F039			100%
F040			100%
F041			100%
F042			100%
F043			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%

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

Ankietę 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.