



Przeniesienie wartości jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami oraz zmiana podziału składki lub składki lokacyjnej pomiędzy fundusze „my Best Invest”

Polisa nr _____

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 | Nr | Nazwa Funduszu |
|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Fundusze niskiego ryzyka | | Fundusze wysokiego ryzyka | |
| F030 | UFK NN Oszczędnościowy Plus | F014 | UFK NN Akcji |
| F046 | UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny | F037 | UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych |
| OA04 | UFK Generali Korona Obligacje | F038 | UFK NN (L) Spółek Dywidendowych USA |
| Fundusze średniego ryzyka | | F039 | UFK NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych |
| F015 | UFK NN Stabilnego Wzrostu | F042 | UFK NN (L) Rynków Wschodzących |
| F031 | UFK NN Obligacji Plus | F048 | UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących |
| F032 | UFK NN Zrównoważony | OA01 | UFK Generali Korona Akcje |
| 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 | | |

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 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: Przenoszoną wartość przyjmujemy jako 100% Prosimy o wpisanie numeru wybranego Funduszu i podziału procentowego, np.: Fundusz nr F031: 60%, Fundusz nr F045: 40% | Razem |
| 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% |
| F037 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| F038 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| F039 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| F042 | <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% |
| T001 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T002 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T003 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T004 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T005 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T006 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T007 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T008 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| OA01 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| OA02 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| OA04 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |

Rachunek lokacyjny

| | | Podział procentowy przenoszonej wartości jednostek uczestnictwa między wybrane Fundusze | |
|-------------|--------------------------|---|-------|
| Nr Funduszu | Procent do przeniesienia | Uwaga: Przenoszoną wartość przyjmujemy jako 100% Prosimy o wpisanie numeru wybranego Funduszu i podziału procentowego, np.: Fundusz nr F031: 60%, Fundusz nr F045: 40% | Razem |
| 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% |
| F037 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| F038 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| F039 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| F042 | <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% |
| T001 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T002 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T003 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T004 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T005 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T006 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T007 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| T008 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| OA01 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| OA02 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 100% |
| OA04 | <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 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.