



Wniosek dotyczący przeniesienia jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami oraz podziału składki podstawowej pomiędzy fundusze

Polisa nr _____

 Imię i nazwisko Przedstawiciela

 Nr Przedstawiciela

 Nr Oddziału

Prosimy wypełnić drukowanymi literami

Ubezpieczający/Oszczędzający

Nazwisko _____

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

Fundusze niskiego ryzyka	
FUN6	NN UFK Oszczędnościowy
F046	UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny
Fundusze wysokiego ryzyka	
FUN5	NN UFK Dynamiczny
FI03	UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS
FI04	UFK NN Selektywnej Alokacji

Nr Nazwa Funduszu

Fundusze średniego ryzyka	
FUN1	NN UFK Obligacji
FUN2	NN UFK Mieszany
FUN3	NN UFK Międzynarodowy Obligacji
FUN4	NN UFK Międzynarodowy Mieszany
F047	UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy
FI01	UFK NN Zrównoważony BIS
FI02	UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS

Uwaga! Fundusze F046, F047 oraz FI04 dostępne po akceptacji dokumentów: Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i regulamin lokowania środków oraz Tabela Limitów i Opłat.

Podział składki pomiędzy Fundusze

Należy wypełnić w przypadku zamiaru zmiany podziału składki pomiędzy Fundusze począwszy od kolejnej składki podstawowej i regularnej składki IKE².

- przy nazwach Funduszy, w które ma zostać alokowana składka należy wpisać podział procentowy;
- zmiana może zostać zrealizowana pod warunkiem opłacenia wszystkich wymaganych składek na bieżąco.

Nr Funduszu	FUN1	FUN2	FUN3	FUN4	FUN5	FUN6	FI01	FI02	FI03	FI04	F046	F047	Razem
%	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	100%

Przeniesienie 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 jednostek uczestnictwa dopisanych do tego Funduszu zamierza się odpisać.
- w kolumnie **Podział procentowy przenoszonyj wartości pomiędzy wybrane Fundusze**, w wierszu odpowiadającym Nr Funduszu, z którego zamierza się przenieść jednostki uczestnictwa, w kolumnie/kolumnach z Nr Funduszy, do których zamierza się dopisać jednostki uczestnictwa należy wpisać podział procentowy przenoszonyj wartości.

Rachunek główny

Nr Funduszu	Procent do przeniesienia	Podział procentowy przenoszonej wartości między wybrane Fundusze (przenoszoną wartość przyjmujemy jako 100%). Prosimy o wpisanie numeru Funduszu i podziału procentowego, np. Fundusz nr FUN1: 60%, Fundusz nr FUN4: 40%.												Razem
		FUN1	FUN2	FUN3	FUN4	FUN5	FUN6	FI01	FI02	FI03	FI04	F046	F047	
FUN1		-												100%
FUN2			-											100%
FUN3				-										100%
FUN4					-									100%
FUN5						-								100%
FUN6							-							100%
FI01								-						100%
FI02									-					100%
FI03										-				100%
FI04											-			100%
F046												-		
F047													-	

Rachunek lokacyjny

Nr Funduszu	Procent do przeniesienia	Podział procentowy przenoszonej wartości między wybrane Fundusze (przenoszoną wartość przyjmujemy jako 100%). Prosimy o wpisanie numeru Funduszu i podziału procentowego, np. Fundusz nr FUN1: 60%, Fundusz nr FUN4: 40%.												Razem
		FUN1	FUN2	FUN3	FUN4	FUN5	FUN6	FI01	FI02	FI03	FI04	F046	F047	
FUN1		-												100%
FUN2			-											100%
FUN3				-										100%
FUN4					-									100%
FUN5						-								100%
FUN6							-							100%
FI01								-						100%
FI02									-					100%
FI03										-				100%
FI04											-			100%
F046												-		
F047													-	

Rachunek IKE²

Nr Funduszu	Procent do przeniesienia	Podział procentowy przenoszonej wartości między wybrane Fundusze (przenoszoną wartość przyjmujemy jako 100%). Prosimy o wpisanie numeru Funduszu i podziału procentowego, np. Fundusz nr FUN1: 60%, Fundusz nr FUN4: 40%.												Razem
		FUN1	FUN2	FUN3	FUN4	FUN5	FUN6	FI01	FI02	FI03	FI04	F046	F047	
FUN1		-												100%
FUN2			-											100%
FUN3				-										100%
FUN4					-									100%
FUN5						-								100%
FUN6							-							100%
FI01								-						100%
FI02									-					100%
FI03										-				100%
FI04											-			100%
F046												-		
F047													-	

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.

Ubezpieczający/Oszczędzający

Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Podpis³

Data

Przedstawiciel

(w przypadku wypełnienia wniosku w obecności Przedstawiciela)

Podpis

Data

² Dotyczy umów z zawartym IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), ³ Zgodny ze wzorem podpisu złożonym na wniosku o ubezpieczenie.

Ankiety 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.