



Wniosek o przeniesienie środków między funduszami i zmianę podziału składki inwestowanej

Polisa nr _____

Pamiętaj! Te zmiany najwygodniej zgłosisz w Moje NN.

Imię i nazwisko doradcy Numer doradcy Numer oddziału

- Wniosek wypełniaj wielkimi literami.
- Pola, które wybierasz, zaznaczaj „X”.

Gdy wypełnisz wniosek:

- wydrukuj go, podpisz i zrób jego zdjęcie (lub zeskanuj);
- złóż wniosek (zdjęcie lub skan) przez stronę nn.pl.

Jeżeli wypełniasz wniosek samodzielnie (bez udziału przedstawiciela) dołącz do niego kopię ważnego dokumentu, który potwierdza Twoją tożsamość.

Twoje dane – właściciela polisy lub ubezpieczającego

Nazwisko _____

Imię _____

Drugie imię _____

PESEL _____ Data urodzenia _____ (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)

Rodzaj dokumentu tożsamości: dowód osobisty paszport mDowód* (*jeśli potwierdzasz tożsamość w obecności przedstawiciela lub pracownika biura Nationale-Nederlanden)

Seria i numer dokumentu tożsamości _____

Data wydania dokumentu tożsamości _____ Data ważności dokumentu tożsamości _____

Państwo urodzenia _____

Obywatelstwo polskie inne _____

Adres zamieszkania

Ulica _____

Nr domu _____ Nr mieszkania _____ Kod pocztowy _____

Miejscowość _____

Państwo _____

Adres korespondencyjny (wypełnij, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Ulica _____

Nr domu _____ Nr mieszkania _____ Kod pocztowy _____

Miejscowość _____

Państwo _____

Dane firmy (opcjonalnie – wypełnij jeśli właścicielem polisy jest przedsiębiorca)

Nazwa _____

REGON _____ NIP _____

Adres siedziby firmy lub adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Ulica _____

Nr domu _____ Nr mieszkania _____ Kod pocztowy _____

Miejscowość _____

Państwo _____

W przypadku spółki cywilnej wypełnij „Formularz danych wspólników spółki cywilnej”.

Jeżeli dane beneficjentów rzeczywistych, reprezentantów lub osób upoważnionych do działania zmieniły się, prosimy o ich aktualizację. Aby to zrobić wypełnij „Formularz do wskazania danych beneficjentów rzeczywistych oraz osób reprezentujących”.

Formularze znajdziesz na naszej stronie nn.pl.

Dane kontaktowe (opcjonalnie) – jeśli podasz dane inne niż te, które mamy, zaktualizujemy je.

Nr telefonu (opcjonalnie) _____

E-mail (opcjonalnie) _____

Zmiany, które chcesz zrobić

Chcę zmienić podział składki pomiędzy fundusze, który dotyczy:

- składek regularnych wpłacanych na umowę podstawową/rachunek główny
- składek regularnych wpłacanych na umowę dodatkową opartą na funduszach
- wpłat regularnych na rachunek IKZE
- wpłat na rachunek dodatkowy/lokacyjny
- wpłat regularnych na rachunek IKE

Pamiętaj! Podział składki pomiędzy fundusze dotyczy przyszłych wpłat. Przeniesienie środków między funduszami oraz zmiana podziału składki inwestowanej, to mogą być dwie niezależne zmiany – w zależności od Ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).

Jeżeli:

- OWU określają, że te zmiany są rozdzielne i
- nie wskażesz nowego podziału składki, oraz
- przeniesiesz środki między funduszami, wtedy kolejne składki będą inwestowane według ostatniego wskazanego podziału.

W tabeli uzupełnij:

- numery i nazwy funduszy, w które mają być inwestowane Twoje przyszłe składki;
- podział procentowy pomiędzy funduszami, które wybierasz.
Udział procentowy musi się sumować do 100%. Podaj tylko liczby całkowite (bez miejsc po przecinku).

Numer funduszu	Nazwa funduszu	% podziału składki
_____	_____	_____ %
_____	_____	_____ %
_____	_____	_____ %
_____	_____	_____ %
_____	_____	_____ %
_____	_____	_____ %
_____	_____	_____ %

Chcę przenieść środki między funduszami. Moje środki są zgromadzone na:

- Rachunku umowy podstawowej/rachunku głównym
- Rachunku umowy dodatkowej opartej na funduszach
- Rachunku IKZE
- Rachunku dodatkowym/lokacyjnym
- Rachunku IKE

Pamiętaj! Środki możesz inwestować jednocześnie w kilku funduszach, jeśli pozwalają na to Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) Twojej umowy.

W pozostałych przypadkach środki, które inwestujesz w dotychczasowym funduszu muszą:

- zostać sprzedane w 100% oraz
- w 100% być przeznaczone na zakup jednostek w nowym funduszu.

W tabeli uzupełnij:

- nazwy obecnych oraz nowych funduszy, do których chcesz przenieść środki;
- procent środków, które chcesz przenieść;
- podział procentowy środków pomiędzy nowe fundusze, które wybierasz.

Udział procentowy musi się sumować do 100%. Podaj tylko liczby całkowite (bez miejsc po przecinku).

Numery lub nazwy obecnych funduszy	Procent do przeniesienia	Numery lub nazwy nowych funduszy oraz podział procentowy przenoszonej wartości

Oświadczenie i podpis właściciela polisy lub ubezpieczającego

Rozumiem, że w ramach mojej umowy ubezpieczenia dostępne są jedynie te fundusze, które opisano w przekazanym Opisie funduszy/Wykazie UFK. Rozumiem, że wybór i zmiana Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych powinny być zgodne z poziomem ryzyka inwestycyjnego, który wynika z profilu inwestycyjnego określonego na podstawie mojej Analizy Profilu Inwestycyjnego/Ankiety badania potrzeb. Rozumiem, że nie będę mógł/mogła sprawdzić dopasowania funduszy do akceptowalnego dla mnie poziomu ryzyka, jeśli w momencie zatwierdzania tego zlecenia, nie będę dysponować aktualnym wynikiem ankiety mojego profilu inwestycyjnego. Jestem świadoma/świadomy, że jeżeli profil inwestycyjny nie został wykonany albo został wykonany ponad rok temu, to wymaga zaktualizowania. W przeciwnym wypadku dopasowanie funduszy do poziomu ryzyka, który jest akceptowalny dla mnie, może okazać się niewłaściwe, ponieważ nie będzie oparte na moim aktualnym profilu inwestycyjnym.

Jeżeli wybrane przeze mnie fundusze mają wyższy poziom ryzyka, niż wynikałoby to z mojego profilu, to oświadczam, że żądam zmiany sposobu inwestowania na te fundusze.

Rozumiem, że dyspozycja wskazana w niniejszym formularzu będzie realizowana pod warunkiem, że wybrane w dyspozycji fundusze są objęte moją umową. W przeciwnym razie moja dyspozycja będzie odrzucona. Jeśli możliwe będzie podpisanie aneksu do umowy ubezpieczenia otrzymam od Nationale-Nederlanden odpowiednie dokumenty do wypełnienia.

Imię i nazwisko ubezpieczającego
lub właściciela polisy (czytelny podpis)

Podpis

Data

Oświadczenie przedstawiciela lub pracownika biura Nationale-Nederlanden

(dotyczy przedstawiciela lub pracownika biura, jeśli wniosek został wypełniony w jego obecności)

Potwierdzam, że zweryfikowałem/am tożsamość osoby, która składa wniosek i że dane we wniosku są zgodne z jej dokumentem tożsamości.

Imię i nazwisko przedstawiciela
lub pracownika biura Nationale-Nederlanden
(czytelny podpis)

Data

Zmiany na umowie: przeniesienie jednostek funduszu i zmiany alokacji składki również może Pan/Pani szybko zlecić przez Moje NN. Jednocześnie w Moje NN może Pan/Pani szybko sprawdzić Fundusze dostępne w ramach Pana/Pani umowy ubezpieczenia.

Poziom ryzyka poszczególnych funduszy może Pan/Pani w łatwy i szybki sposób sprawdzić w każdym momencie na stronie nn.pl w sekcji Notowania i wyniki finansowe.

W przypadku umów zawartych z Nationale-Nederlanden TUNŻ S.A.:

Ankiety profilu inwestycyjnego, a następnie sprawdzenie dopasowania funduszy do akceptowalnego poziomu ryzyka może Pan/Pani w łatwy i szybki sposób wykonać w każdym momencie na swoim koncie w Moje NN. 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 Moje NN. 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, zawartych z Nationale-Nederlanden TUNŻ S.A.