



## 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”.

### Twoje dane – właściciela polisy lub ubezpieczającego

Imię i nazwisko lub nazwa firmy \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_ NIP \_\_\_\_\_

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

Seria i nr dokumentu tożsamości \_\_\_\_\_

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

**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:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="radio"/> Rachunku umowy podstawowej/rachunku głównym     | <input type="radio"/> Rachunku dodatkowym/lokacyjnym |
| <input type="radio"/> Rachunku umowy dodatkowej opartej na funduszach | <input type="radio"/> Rachunku IKE                   |
| <input type="radio"/> Rachunku IKZE                                   |  |

**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 zatwierdzenia 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

TAK 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.:

Ankieta 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.