

Eseti díj elhelyezési kérelem befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések esetén

Kötvényszám:

Kizárólag 2017. január 1. után megkötött szerződések, valamint Ny123 Öngondoskodási Terv Nyugdíj életbiztosítási szerződések esetében alkalmazható!

Nyilatkozat kitöltése előtt kérjük, tekintse át szerződése feltételeit. Amennyiben további segítségre van szüksége tanácsadójánál vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet. Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 06 1 458 4200

Szerződő neve:

Mint a fenti kötvényszámú biztosítási szerződés szerződője, kérem a biztosítási szerződésemen az alábbi megbízás végrehajtását:

Befizetendő eseti díj: Nyugdíjcélú eseti díj* vagy Nem nyugdíjcélú eseti díj*

*Kizárólag nyugdíjbiztosítási szerződések esetén alkalmazható

A biztosító számlaszáma eseti díj elhelyezése esetén: 50440016-10028148-00000000

Külföldről indított utalások esetén: IBAN szám: HU02 5044 0016 1002 8148 0000 0000 SWIFT kód: TAKBHUHB

Kérjük, hogy az eseti díj befizetésére rendszeresített biztosító bankszámlaszámáról a www.signal.hu weboldalon tájékozódjon.

RENDELKEZÉSEK:

(Az alábbi rendelkezések közül csak egy választható!)

A fenti összeget a választható Eszközalapok között az alábbiak szerint kérem felosztani:

1	<input type="checkbox"/> Alapok egyedi kombinációja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Az általam kiválasztott alapokra a „PortfólióFix” stratégia beállítását kérem. A stratégia bekapcsolásához legalább két alap megadása szükséges. (kivéve TE 151 Exkluzív Számla 2.0, mert a termék esetében PortfólióFix stratégia nem választható)						

(A megjelölt alapok felosztási arányának összege mindig 100%. Az egy alapba befektethető kezdeti arány nem lehet kevesebb, mint a befektetésre kerülő díjrész 5%-a.)

vagy

A fenti összeget az alábbi portfólió szerint kérem felosztani:

2	PORTFÓLIÓK*	HOLD*** 2000 Nyíltvégű Vegyes Befektetési alap	HOLD*** Kötvény Befektetési alap	Amundi** Magyar Kötvény Befektetési alap	HOLD*** Részvény Befektetési alap	Amundi** Magyar Indexkövető Részvény Befektetési alap U sorozat	HOLD*** Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési alap
<input type="checkbox"/>	Óvatos	30%	40%	30%			
<input type="checkbox"/>	Mérsékelt	30%	20%	20%	15%	10%	5%
<input type="checkbox"/>	Lendületes	20%	10%	10%	30%	20%	10%
<input type="checkbox"/> Az általam kiválasztott alapokra a „PortfólióFix” stratégia beállítását kérem. A stratégia bekapcsolásához legalább két alap megadása szükséges. (kivéve TE 151 Exkluzív Számla 2.0, mert a termék esetében PortfólióFix stratégia nem választható)							

vagy

A fenti összeget az alábbi Portfóliók szerint kérem felosztani (a Portfólió kizárólag NY123 Öngondoskodási Terv Nyugdíj szerződések esetén választható!):

3	PORTFÓLIÓK*	HOLD*** 2000 Befektetési alap	HOLD*** Kötvény Befektetési alap	Amundi** Magyar Kötvény Befektetési alap	HOLD*** Részvény Befektetési alap	Raiffeisen Részvény Befektetési alap
<input type="checkbox"/>	Stabil	30%	40%	30%		
<input type="checkbox"/>	Megfontolt	40%	20%	20%	20%	
<input type="checkbox"/>	Növekedési	10%	20%	10%	50%	10%
<input type="checkbox"/> Az általam kiválasztott alapokra a „PortfólióFix” stratégia beállítását kérem. A stratégia bekapcsolásához legalább két alap megadása szükséges. (kivéve TE 151 Exkluzív Számla 2.0, mert a termék esetében PortfólióFix stratégia nem választható)						

*Csak egy Portfólió választható!

Korábbi nevén Pioneer • * Korábbi nevén Concorde

A fenti összegre az „Életciklus” stratégia bekapcsolását kérem

4 „Életciklus” stratégia (Egyszeri díjas szerződések esetén nem választható.)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az eseti befizetést a biztosító rendszeres díjakra fenntartott számlaszámára teljesítem, akkor azt a biztosító rendszeres díjként fekteti be. Azt a szerződésen történt jóváírást követően eseti díjként átkönyvelni nem lehet.

Tudomásul veszem, hogy a biztosító csak abban az esetben hajtja végre az eseti díj befektetését, ha a szerződő a Rendelkező nyilatkozatot hiánytalanul, jól olvashatóan, egyértelműen tölti ki és eljuttatja a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. központjába. A kérelem levélben 1519 Budapest Pf.: 260 címre vagy szkennelve, az info@signal.hu e-mail címre, illetve a 06 1 458 4260 fax számra küldhető meg. Az e-mail mellékleteként küldött kérelem és mellékletei kizárólag abban az esetben kerülnek végrehajtásra, ha tisztán olvasható formátumban kerülnek megküldésre. Elfogadom, hogy kérésemre az eseti díj befektetését a biztosító a biztosítási szerződés feltételeiben meghatározott módon és időpontban hajtja végre.

A kérelmet a biztosító csak abban az esetben jogosult végrehajtani, amennyiben a szerződő a 2017. évi LIII. törvény a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) 7. § (8) bekezdése értelmében az azonosításhoz szükséges okmányairól másolatot csatol a jelen változásbejelentő lap mellé.

NYILATKOZATOK

Alulírott szerződő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a saját nevemben járok el:

igen nem

Nemleges válasz esetén kötelező kitölteni a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozatot”. Céges szerződés esetében, kötelező kitölteni az „Azonosítási adatlapot” és a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozatot”

Alulírott szerződő kijelentem, hogy közszereplőnek minősülök:

igen nem

Amennyiben a válasz igen, kötelező kitölteni a „Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat” c. nyomtatványt.

Alulírott szerződő kijelentem, hogy jelen eseti díj befizetését saját nevemen lévő bankszámlaszámról, saját forrásaim terhére kezdeményezem:

igen nem

Amennyiben a válasz nem, úgy a bankszámla tulajdonosának a biztosító, illetve a biztosítóval jogviszonyban álló biztosításközvetítő általi személyes azonosítása szükséges.

Alulírott ezúton aláírással igazolom, hogy a szolgáltatásra vonatkozó ügyféltájékoztatót és a szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket megismertem, az abban leírtakat elfogadom.

A szolgáltató a 2017. évi LIII. törvény a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) 34. § és 35. § alapján köteles a pénzügyi tranzakciót felfüggeszteni amennyiben pénzmossásra, terrorizmus finanszírozására vagy a dolog bűncselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény merül fel.

Kelt:

Szerződő aláírása: