

Eseti díj elhelyezési kérelem befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések esetén

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

Kötvényszám:

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 (Ft):	<input type="checkbox"/> Nyugdíjcélú eseti díj* vagy <input type="checkbox"/> Nem nyugdíjcélú eseti díj*

*Kizárólag nyugdíjbiztosítási szerződések esetén alkalmazható

UTALÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK
A biztosító számlaszáma eseti díj elhelyezése esetén: 12001008-00246399-00400007
Külföldről indított utalások esetén: IBAN szám: HU65 1200 1008 0024 6399 0040 0007 Swift kód: UBRTHUHB

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 befektetési alapok között az alábbiak szerint kérem felosztani:

1	<input type="checkbox"/> Alapok egyedi kombinációja	%	%	%
		%	%	%
		%	%	%
<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 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:

	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
2	<input type="checkbox"/> Stabil	30%	40%	30%			
	<input type="checkbox"/> Megfontolt	30%	20%	20%	15%	10%	5%
	<input type="checkbox"/> Növekedési	20%	10%	10%	30%	20%	10%

vagy

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

	PORTFÓLIÓK*	HOLD**** 2000 Befektetési alap	HOLD**** Kötvény Befektetési alap	Amundi** Magyar Kötvény Befektetési alap	HOLD**** Részvény Befektetési alap	Raiffeisen Részvény Befektetési alap
3	<input type="checkbox"/> Stabil	30%	40%	30%		
	<input type="checkbox"/> Megfontolt	40%	20%	20%	20%	
	<input type="checkbox"/> Növekedési	10%	20%	10%	50%	10%

*Csak egy Portfólió választható!

Korábbi nevén Pioneer • * Korábbi nevén Concorde

Eseti díj elhelyezési kérelem befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések esetén

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

A fenti összegre az „Életciklus” stratégia bekapcsolását kérem:

4	<input type="checkbox"/> „Életciklus” stratégia (Egyszeri díjas szerződések esetén nem választható.)
----------	--

Az „Életciklus” stratégia csak azon termék esetében választható, ahol arra az ÁSZF lehetőséget biztosít.

vagy

A fenti összeget az alábbi portfólió szerint kérem felosztani **(Kizárólag 2020.05.01 vagy azt követő hatályos szerződések esetén választható!)**:

5*	PORTFÓLIÓK	SI Amundi Globális Alapok Alapja Vegyes Befektetési Alap	SI Amundi Kötvény Befektetési Alap
	<input type="checkbox"/> Globális Óvatos		15%
<input type="checkbox"/> Globális Mérsékelt		60%	40%
<input type="checkbox"/> Globális Lendületes		100%	
<input type="checkbox"/> Az általam kiválasztott alapokra a „PortfólióFix” stratégia beállítását kérem. A stratégia bekapcsolásához legalább két alap megadása szükséges			

*SIGNAL Jövőérték (SE007) termék esetében a fenti portfólió nem választható.

vagy

A fenti összegre az „Életciklus” stratégia 2.0 bekapcsolását kérem

6	<input type="checkbox"/> „Életciklus” stratégia 2.0 (2020.05.01 után megkötött tartamos szerződések esetén választható, egyszeri díjas szerződések esetén nem választható)
----------	--

Az Életciklus 2.0 stratégia csak azon termékek esetében választható, ahol arra az ÁSZF lehetőséget biztosít.

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 pénzmosás 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. <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> 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 pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) 34. § és 35. § alapján köteles a pénzügyi tranzakciót felfüggeszteni amennyiben pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy a dolog bűncselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény merül fel.

Kelt:	Szerződő aláírása:
--------------	---------------------------