

Rendelkező nyilatkozat eseti díj állandó elhelyezéséhez

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

A nyilatkozat kitöltésével a szerződésre érkező eseti díjak befektetésére állandó rendelkezés adható meg. Felmerülő kérdései esetén kérjük, érdeklődjön tanácsadójánál vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon (06 1 458 4200).

Szerződő neve:	Kötvényszám:
Mint a fenti kötvényszámú biztosítási szerződés szerződője, kérem a biztosítási szerződésemen az alábbi megbízás végrehajtását:	
Számlatulajdonos/díjfizető neve*:	
Rendelkezés célja (nyugdíjbiztosítások esetén kérjük kitölteni):	
<input type="checkbox"/> Nyugdíjcélú eseti díj elhelyezésére szóló állandó rendelkezés, melynek felső határa:	Ft
<input type="checkbox"/> Nem nyugdíjcélú eseti díj	

*Amennyiben a Számlatulajdonos/Díjfizető neve különbözik a Szerződőtől, kérjük a számlatulajdonosra vonatkozóan töltsék ki az Azonosítási adatlapunkat.

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 bankszámlaszámról a www.signal.hu weboldalon tájékozódjon.

RENDELKEZÉSEK:

(Az alábbi rendelkezések közül csak egy választható!)

A szerződésre érkező eseti díjakat 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. (A TE151 Exkluzív számla 2.0 esetében a PortfólióFix stratégia nem választható.)		

A felosztás abban az esetben végrehajtható, ha a választott alapok felosztási aránya összesen 100%, ill. alaponként legalább 5%.

vagy

A szerződésre érkező eseti díjakat 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"/> 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 portfólióra a „PortfólióFix” stratégia beállítását kérem. (A TE151 Exkluzív számla 2.0 esetén a PortfólióFix stratégia nem választható.)						

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!

A szerződésre érkező eseti díjak esetében az „Életciklus” stratégia bekapcsolását kérem:

4	<input type="checkbox"/> „Életciklus” stratégia
----------	---

Az „Életciklus” stratégia **nem** választható Exkluzív számla 2.0, SIGNAL Jövőérték és Öngondoskodási Terv 2.0 termékek esetén.

Rendelkező nyilatkozat eseti díj állandó elhelyezéséhez

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

vagy

A szerződésre érkező eseti díjakat az alábbi portfólió szerint kérem felosztani:

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%	0%
<input type="checkbox"/>	Az általam kiválasztott alapokra a „PortfólióFix” stratégia beállítását kérem.		

*A Globális portfóliók a 2020.05.01-jei, vagy azt követő kezdettel megkötött szerződések esetén elérhetőek, ill. SIGNAL Jövőérték (SE007) termék esetében nem választhatóak.

vagy

A szerződésre érkező eseti díjak esetében 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 számlaszámra teljesítem, akkor azt a biztosító rendszeres díjként fekteti be. Azt a szerződésen történt jóváírást követően eseti díjként átkönyvelni nem lehet.

A biztosító csak abban az esetben hajtja végre az eseti díj állandó elhelyezéséről szóló rendelkezést, ha azt a szerződő hiánytalanul, ellentmondásmentesen tölti ki és juttatja el biztosítóhoz.

Elfogadom, hogy kérésemre a fenti kötvényszámra érkező eseti díjak befektetését a biztosító a jelen állandó rendelkezésem alapján, a szerződési feltételekben meghatározott időpontban és feltételekkel, valamint a Pmt. rendelkezései szerint hajtja végre mindaddig, amíg az állandó rendelkezést nem törölöm, vagy módosítom.

Elfogadom, hogy amennyiben érvényes eseti (egyszeri) rendelkezést adok meg a fenti kötvényszámú szerződésre, amelyen van érvényes eseti díj állandó elhelyezésére szóló rendelkezésem is, akkor a biztosító csak abban az esetben fekteti be az eseti díjat az eseti rendelkezés szerint, ha az az eseti díj beérkezését megelőzően legalább 3 munkanappal beérkezik a biztosítóhoz.

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 skennelve, 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.

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. Nemleges válasz esetén kötelező kitölteni a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozatot”. Céges szerződés esetében, kötelező kitölteni az „Azonosítási adatlapot” és a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozatot”	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
Alulírott szerződő kijelentem, hogy közszereplőnek minősülök. Amennyiben a válasz igen, kötelező kitölteni a „Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat” c. nyomtatványt.	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
Alulírott szerződő kijelentem, hogy jelen eseti díj befizetését saját nevemen lévő bankszámlaszámról, saját forrásaim terhére kezdeményezem. Amennyiben a válasz nem, úgy a bankszámla tulajdonosának a biztosító, illetve a biztosítóval jogviszonyban álló biztosítás-közvetítő általi személyes azonosítása szükséges.	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem

Alulírott ezúton aláírással igazolom, hogy a szolgáltatásra vonatkozó ügyféltájékoztatót és a szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket megismerem, 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:
--------------	---------------------------

Adatokat ellenőrizte/rögzítette: biztosításközvetítő ügyfélszolgálati munkatárs

Átvevő neve (nyomtatott betűkkel):	
Biztosításközvetítő MNB nyilvántartási száma:	
Átvevő aláírása:	Átvétel dátuma:

(*Függő biztosításközvetítő vagy ügyfélszolgálati munkatárs esetén a nyilatkozat az átvétel dátumával, független biztosításközvetítők esetében a rendelkező nyilatkozat a biztosítóhoz való beérkezés dátumával hatályosul.)