

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 ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet a következő telefonszámon: 06 1 458 4200

Szerződő neve:	
A fenti kötvényszámú biztosítási szerződés szerződője, kérem a biztosítási szerződésemen az alábbi megbízás végrehajtását:	
Befizetendő eseti díj (Ft):	☐ Nyugdíjcélú eseti díj* vagy ☐ Nem nyugdíjcélú eseti díj*
Pénzeszköz forrása:	

*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 bankszámlaszámról 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	☐ Alapok egyedi kombinációja	%	%	%
		%	%	%
		%	%	%
	☐ 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 fenti összeget az alábbi portfólió szerint kérem felosztani:

2	PORTFÓLIÓK*	HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Befektetési Alap	SIFI Kötvény Befektetési Alap U sorozat	HOLD Részvény Befektetési Alap	SIFI Magyar Indexkövető Részvény Befektetési Alap U sorozat	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Vegyes Befektetési Alap
	☐ Óvatos	30%	70%			
	☐ Mérsékelt	30%	40%	15%	10%	5%
	☐ Lendületes	20%	20%	30%	20%	10%
	☐ 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!)**:

3	PORTFÓLIÓK*	HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Befektetési Alap	SIFI Kötvény Befektetési Alap	HOLD Részvény Befektetési Alap	Raiffeisen Részvény Befektetési Alap
	☐ Stabil	30%	70%		
	☐ Megfontolt	40%	40%	20%	
	☐ Növekedési	10%	30%	50%	10%

*Csak egy Portfólió választható!

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	☐ „Életciklus” stratégia
---	---

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

vagy

A fenti összeget az alábbi portfólió szerint kérem felosztani:

5*	PORTFÓLIÓK	SIFI Globális Alapok Alapja Vegyes Befektetési Alap	SIFI Kötvény Befektetési Alap U sorozat
	☐ Globális Óvatos	15%	85%
	☐ Globális Mérsékelt	60%	40%
	☐ Globális Lendületes	100%	
	☐ 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 fenti összegre az „Életciklus” stratégia 2.0 bekapcsolását kérem

6	☐ „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 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. 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. Nemleges válasz esetén kötelező kitölteni a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozatot”. Céges szerződés esetében, kötelező kitölteni az „Azonosítási adatlapot” és a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozatot”	☐ igen ☐ nem
Alulírott szerződő kijelentem, hogy közszereplőnek minősülök. Amennyiben a válasz igen, kötelező kitölteni a „Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat” c. nyomtatványt.	☐ igen ☐ 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 biztosításközvetítő általi személyes azonosítása szükséges.	☐ igen ☐ 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 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:
-------	--------------------

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.)