

## ESETI DÍJ ESZKÖZALAPOK KÖZÖTTI FELOSZTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZŐ NYILATKOZAT<sup>2</sup>

az Allianz Életprogramokhoz

### A SZERZŐDŐ ADATAI:

Szerződésszám: \_\_\_\_\_  
Családi és utónév: \_\_\_\_\_  
Lakcím: \_\_\_\_\_ helység,  
\_\_\_\_\_ út/utca, házszám  
Telefonszám (vezetékes): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Telefonszám (mobil): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
E-mail cím: \_\_\_\_\_

### a) Természetes személy szerződő esetén:

Születési ideje: \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Az azonosító okmány típusa:<sup>3</sup>  Személyi igazolvány  Személyazonosító igazolvány  Útleveél  Kártyás vezetői engedély

Az azonosító okmány száma: \_\_\_\_\_ Lakcímet igazoló kártya száma: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel: \_\_\_\_\_

### b) Nem természetes személy szerződő esetén:

Jogi személy neve, rövidített neve: \_\_\_\_\_

Székhely/magyarországi \_\_\_\_\_ helység,

fióktelep címe: \_\_\_\_\_ út/utca, házszám

Fő tevékenységi kör: \_\_\_\_\_

Képviselőre jogosultak neve, beosztása:

Családi és utónév: \_\_\_\_\_ Beosztás: \_\_\_\_\_

Családi és utónév: \_\_\_\_\_ Beosztás: \_\_\_\_\_

Kézbesítési megbízott adatai:

Családi és utónév: \_\_\_\_\_

Lakcím, ennek hiányában \_\_\_\_\_ helység,

tartózkodási hely: \_\_\_\_\_ út/utca, házszám

Telefonszám (vezetékes): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Telefonszám (mobil): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

E-mail cím: \_\_\_\_\_

Céggjegyzékszám/határozati, nyilvántartási szám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Adószám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Alulírott szerződő a fent megjelölt szerződésen a szerződési feltételek értelmében az alábbi, eseti díjra vonatkozó rendelkezést kérem végrehajtani.

Az általam \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ napon a biztosító bankszámlájára átutalt/átutalandó \_\_\_\_\_ Ft összegű díjfizetés eseti díjnak minősülő részét az alábbi módon kérem befektetni (egy portfólió vagy az egyéni megosztás választható):<sup>3</sup>

A rendszeres, illetve egyszeri díj befektetésével megegyezően

\_\_\_\_\_ portfólióba

Egyéni megosztás szerint:

\_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ eszközalapba \_\_\_\_\_ %

Összesen: \_\_\_\_\_ 100 %

<sup>1</sup> A rendelkezés faxon és a fenti e-mail címre küldött, e-mailhez csatolt szkennelt dokumentumként is továbbítható, amennyiben a rendelkezés a biztosítónál, a szerződőhöz (ügyfélhez) kapcsolt e-mail címről kerül továbbításra. <sup>2</sup> Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2016.12.31-én vagy azt követően aláírt ajánlatok alapján létrejött Életprogram szerződések esetén a díjak befektetésére portfólió nem választható. <sup>3</sup> Megfelelő rész jelölendő (x jellel).

**TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY**

- az egyes, általam választott eszközalap(ok)ba, illetve portfólióba történő befektetés kockázatait teljes mértékben én viselem,
- rendszeres díjfizetés esetén a befizetett díj akkor minősül esetinek, ha annak összege – az esetleges hátralékok levonása után – meghaladja a hatályos „B” jelű Kondíciós listában meghatározott összeget. Ellenkező esetben a befizetést a biztosító rendszeres díjnak tekinti és rendszeres díjként fekteti be,
- egyszeri díjfizetésű szerződés esetén a befizetett díjból az egyszeri díj esetleges hátralékának levonása után fennmaradó összeg minden esetben eseti díjnak minősül,
- ha rendelkezésem később érkezik be a biztosítóhoz, mint maga a befizetett összeg, akkor az – a jelen rendelkezésben foglaltak helyett – a rendszeres/egyszeri biztosítási díj eszközalapok közötti aktuális elhelyezési arányának megfelelő arányban kerül befektetésre az egyes eszközalapokba.

A fenti nyilatkozaton megadott adataimat igazolom.

Kelt: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_  
a szerződő saját kezű aláírása, jogi személy esetén cégszerű aláírás