

FOLYAMATOS PÉNZKIVONÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

az Allianz Életprogramok, az „Allianz Életprogramok-Euró” és az Allianz Gondoskodás Programok szerződéséhez

A SZERZŐDŐ ADATAI:

Szerződésszám: _____
Családi és utónév: _____
Lakcím, ennek hiányában _____ helység,
tartózkodási hely: _____ út/utca, házszám
Állampolgárság: magyar egyéb: _____ Adóügyi illetőség: magyar egyéb: _____
Telefonszám (vezetékes): _____ / _____ Telefonszám (mobil): _____ / _____
E-mail cím: _____

a) Természetes személy szerződő esetén:

Születési idő: _____ év _____ hó _____ nap

A személyazonosító okmány típusa:² Személyi igazolvány Személyazonosító igazolvány Útleve Kártyás vezetői engedély

A személyazonosító 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, folyamatos pénzkivonásra vonatkozó rendelkezés(eke)t kérem végrehajtani:

A végrehajtás hatálya a jelen rendelkezés biztosítóhoz történő beérkezésének napját követő hónap 1-je.²

Folyamatos pénzkivonásra vonatkozóan új rendelkezést kívánok tenni, vagy érvényben lévő rendelkezésemet kívánom megváltoztatni.

Jelenleg érvényben lévő, folyamatos pénzkivonásra vonatkozó rendelkezésemet visszavonom.

Új rendelkezés vagy az érvényben lévő rendelkezés megváltoztatása esetén kitöltendő:

Folyamatos pénzkivonás címén kérek³

_____ havonta (1-től 12 hónapig terjedő gyakoriság adható meg)²

határozatlan ideig, vagy _____ év _____ hó utolsó napjáig

forintban vagy euróban kifizetni^{2,4}

	Életprogram és Életprogram-Euró szerződés esetén: Rendszeres/egyszeri díjakból képzett egységeimből	Életprogram, Életprogram-Euró és Gondoskodás szerződés esetén Eseti díjakból képzett egységeimből
_____eszközalapban lévő	_____összeget	_____összeget
_____eszközalapban lévő	_____összeget	_____összeget
_____eszközalapban lévő	_____összeget	_____összeget
_____eszközalapban lévő	_____összeget	_____összeget
_____eszközalapban lévő	_____összeget	_____összeget
_____eszközalapban lévő	_____összeget	_____összeget
Összesen	_____összeget	_____összeget

de – Életprogram és Életprogram-Euró szerződés esetén – legfeljebb az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott összeget

¹ 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) kapcsolott e-mail címről kerül továbbításra. ² Megfelelő rész jelölendő (x jellel). ³ Megfelelő rész kitöltendő. ⁴ Forint alapú Életprogram szerződés esetén forint, euró alapú Életprogram szerződés esetén euró jelölendő. A nyilatkozatot abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a szerződés pénznemének megfelelő jelölést alkalmaz.

a szerződésen nyilvántartott kifizetési bankszámlára átutalni (a rendelkezés faxon vagy e-mailben is továbbítható), vagy

Életprogram vagy Gondoskodás szerződés esetén:

a(z) _____ J- _____ J- _____ számú bankszámlára átutalni¹

Életprogram-Euró szerződés esetén:

átutalni a(z) IBAN HU _____ számú bankszámlára.²

Számlavezető bank BIC (SWIFT) kódja: _____

Bankszámla tulajdonos neve:

A kifizetendő forint vagy euró^{3,4} visszavásárlási összegből _____ összegű átkönyvelést kérek

az Allianz Hungária Zrt-nél érvényben lévő _____ szerződésszámú, _____ elnevezésű biztosításra³ (Ebben az esetben a rendelkezés faxon vagy e-mailben nem továbbítható!)⁵

rendszeres/egyszeri díjként, vagy eseti díjként,

a jelen szerződésre (A rendelkezés faxon vagy e-mailben is továbbítható)⁵

rendszeres díjként, vagy eseti díjként.

Eseti díjat kizárólag Életprogram vagy Gondoskodás Program szerződésre – a mindenkor hatályos szerződési feltételek és Kondíciós lista alapján –, illetve Hungária Alap szerződésre lehet befizetni.

TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY

- a folyamatos pénzkivonásra vonatkozó időbeli korlátozást és az egységek kivonási értékét az „A” jelű Kondíciós lista, a folyamatos pénzkivonással elvonható befektetési egységek minimális és maximális értékét a tranzakció végrehajtásának időpontjában hatályos „B” jelű Kondíciós lista tartalmazza,
- ha az általam kezdeményezett folyamatos pénzkivonás és átváltás esedékessége azonos napra esik, akkor elsőként a pénzkivonás, majd ezt követően az átváltás kerül végrehajtásra,
- folyamatos pénzkivonás esetén a kifizetendő összegből a biztosító levonhatja az esedékes rendszeres díjak hátralékát,
- a folyamatos pénzkivonásért a biztosító költséget vonhat le, melynek mértékét a tranzakció végrehajtásának időpontjában hatályos „B” jelű Kondíciós lista tartalmazza.

Életprogram szerződés esetén:

- a 2016.12.31. előtt aláírt ajánlatok alapján létrejött Bónusz Életprogram, Xpress Életprogram és Xtra Életprogram esetében a rendszeres díjakból képzett egységekből történő folyamatos pénzkivonás a Hűségbázis vagy a jövőbeli Hűségbónusz-jóváírások összegének csökkenését eredményezi,
- a 2016.12.31.-én vagy azt követően aláírt ajánlatok alapján létrejött Bónusz Életprogram szerződések esetében a rendszeres díjakból képzett egységekből történő folyamatos pénzkivonás a jövőbeli Hűségbónusz-jóváírások összegének csökkenését eredményezi.

Életprogram-Euró szerződés esetén:

- a 2016.12.31. előtt aláírt ajánlatok alapján létrejött „Allianz Bónusz Életprogram - Euró” esetében a rendszeres díjakból képzett egységekből történő folyamatos pénzkivonás a Hűségbázis vagy a jövőbeli Hűségbónusz-jóváírások összegének csökkenését eredményezi,
- a 2016.12.31.-én vagy azt követően aláírt ajánlatok alapján létrejött „Allianz Bónusz Életprogram - Euró” szerződések esetében a rendszeres díjakból képzett egységekből történő folyamatos pénzkivonás a jövőbeli Hűségbónusz-jóváírások összegének csökkenését eredményezi.

A fenti nyilatkozaton megadott adataimat igazolom.

Kelt: _____, l. _____ Jév _____ hó _____ nap

_____ az szerződő saját kezű aláírása, jogi személy esetén cégszerű aláírás

BIZTOSÍTÓ TÖLTI KI!

Természetes személy szerződő esetén adategyeztetés helyett elfogadható, ha a személyazonosító okmány másolata és a lakcímet igazoló kártya személyi azonosítót nem tartalmazó oldalának másolata a jelen kitöltött nyilatkozattal együtt beküldésre kerül a biztosítóhoz.

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szolgáltatási összeg kifizetése nem a szerződésen nyilvántartott kifizetési számlaszámra történik.

A szerződő adatait azonosító iratok alapján személyesen egyeztettem, és igazolom, hogy a nyilatkozatot a szerződő előttem személyesen írta alá.

Kelt: _____, l. _____ Jév _____ hó _____ nap

_____ az adategyeztetést végző neve nyomtatott betűkkel

_____ az adategyeztetést végző aláírása

¹ Új bankszámlaszám nyomtatványon történő megadása csak akkor érvényes, ha az a szerződő által személyesen valamelyik ügyfélkapcsolati ponton történt, és ezt a biztosító a nyomtatványon igazolja. ² Életprogram-Euró szerződés esetén a biztosító – az itt feltüntetett bankszámla pénznemétől függetlenül – euróban teljesíti a kifizetést. ³ Megfelelő rész jelölendő (x jellel). ⁴ Forint alapú Életprogram szerződés esetén forint, euró alapú Életprogram szerződés esetén euró jelölendő. A nyilatkozatot abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a szerződés pénznemének megfelelő jelölést alkalmaz. ⁵ Életprogram és Gondoskodás szerződés esetén: Abban az esetben, ha a szerződő forinttól eltérő devizanemű szerződésre kér átkönyvelést, akkor arra az UniCredit Bank Hungary Zrt-nek a végrehajtás napján 11:00-11:30 között jegyzett, deviza kereskedelmi eladási árfolyamán kerül sor. Életprogramok-Euró szerződés esetén: Amennyiben az átkönyveléssel érintett szerződések devizaneme eltérő, úgy a biztosító a rendszeres/egyszeri vagy eseti díjat az UniCredit Bank Hungary Zrt-nek azon a napon 11:00-11:30 között jegyzett deviza vételi árfolyamán váltja át, amely napon ténylegesen jóváírásra kerül a díj a szerződésen.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A FOLYAMATOS PÉNZKIVONÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZŐ NYILATKOZATHOZ

Allianz Életprogramok szerződés esetén:

Példa:

Önnek 5.000.000 forintja van egységszámláján az alábbi megosztásban:

Magyar Kötvény eszközalap	1.200.000 Ft
Magyar Részvény eszközalap	1.800.000 Ft
Európai Részvény eszközalap	2.000.000 Ft (eseti befizetés)

Szeretne kivonni Magyar Részvény eszközalapban lévő egységeiből 900.000 forintot, és Európai Részvény eszközalapban lévő egységeiből 500.000 forintot.

Folyamatos pénzkivonás címén kérek

 forintban vagy euróban kifizetni

	Rendszeres/egyszeri díjakból képzett egységeimből	Eseti díjakból képzett egységeimből
<u>Magyar Részvény</u> eszközalapban lévő _____	900.000 összeget	_____ összeget
<u>Európai Részvény</u> eszközalapban lévő _____	_____ összeget	500.000 összeget
_____ eszközalapban lévő _____	_____ összeget	_____ összeget
Összesen	900.000 összeget	500.000 összeget

Allianz Életprogramok - Euró szerződés esetén:

Példa:

Önnek 500 000 eurója van egységszámláján az alábbi megosztásban:

Európai Kötvény Euró eszközalap	120 000 EUR
Európai Részvény Euró eszközalap	180 000 EUR
Biztonságos Kötvény Euró eszközalap	200 000 EUR (eseti befizetés)

Szeretne kivonni Európai Részvény Euró eszközalapban lévő egységeiből 90 000 eurót, és a Biztonságos Kötvény Euró eszközalapban lévő egységeiből 50 000 eurót.

Folyamatos pénzkivonás címén kérek

 forintban vagy euróban kifizetni

	Rendszeres díjakból képzett egységeimből	Eseti díjakból képzett egységeimből
<u>Európai Részvény Euró</u> eszközalapban lévő _____	90 000 összeget	_____ összeget
<u>Biztonságos Kötvény Euró</u> eszközalapban lévő _____	_____ összeget	50 000 összeget
_____ eszközalapban lévő _____	_____ összeget	_____ összeget
Összesen	90 000 összeget	50 000 összeget

Allianz Gondoskodás Programok szerződés esetén:

Példa:

Önnek 5.000.000 forintja van egységszámláján eseti díjként az alábbi megosztásban:

Magyar Kötvény eszközalap	1.200.000 Ft
Magyar Részvény eszközalap	1.800.000 Ft
Nemzetközi Ingatlan eszközalap	2.000.000 Ft

Szeretne kivonni Magyar Részvény eszközalapban lévő egységeiből 900.000 forintot, és Nemzetközi Ingatlan eszközalapban lévő egységeiből 500.000 forintot.

Folyamatos pénzkivonás címén kérek

 forintban vagy euróban kifizetni

	Eseti díjakból képzett egységeimből
<u>Magyar Részvény</u> eszközalapban lévő _____	900.000 összeget
<u>Nemzetközi Ingatlan</u> eszközalapban lévő _____	500.000 összeget
_____ eszközalapban lévő _____	_____ összeget
Összesen	1.400.000 összeget