

## BEFEKTETÉSI STRATÉGIA MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

az „Allianz Életprogramok - Euró” szerződésekhöz

### A SZERZŐDŐ ADATAI:

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

### a) Természetes személy szerződő esetén:

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

Az azonosító okmány típusa:<sup>2</sup>  Személyi igazolvány  Személyazonosító igazolvány  Útlevel  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, házsám

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, házsám

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

E-mail cím: \_\_\_\_\_

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

Alulírott szerződő a fent megjelölt szerződésben a szerződési feltételek értelmében az alábbi rendelkezést kérem végrehajtani.<sup>2,3</sup>

Eszközalapok arányának rendszeres rögzítése (A befektetett egységek eszközalapok közötti megosztási arányának rendszeres igazítása a befizetett díjak befektetésére vonatkozó hatályos rendelkezésnek megfelelően.) A végrehajtás hatálya a jelen rendelkezés biztosítóhoz történő beérkezésének napját követő hónap 1-je.

Hozamfigyelő II. szolgáltatás (Értesítés küldése sms-ben és/vagy e-mailben a szerződő által kiválasztott eszközalapok árfolyamának adott mértéket meghaladó emelkedése, illetve csökkenése esetén, valamint automatikus átváltás igénylése.)

A megjelölt befektetési stratégiára vonatkozóan új rendelkezést kívánok tenni, vagy érvényben lévő rendelkezésemet kívánom megváltoztatni.

Jelenleg érvényben lévő, a megjelölt befektetési stratégiára vonatkozó rendelkezésemet – a rendelkezés biztosítóhoz történő beérkezése hónapjának végével – visszavonom.

### ESZKÖZALAPOK ARÁNYÁNAK RENDSZERES RÖGZÍTÉSE ESETÉN:

Az alábbiakban megjelölt típusú befektetett egységeim eszközalapok közötti megosztását kérem a befizetett díjak utolsó érvényes befektetési arányaihoz igazítani az alábbi rendszerességgel:<sup>2</sup>

havonta  negyedévente  félévente  évente

Rendelkezésem a következő típusú egységekre vonatkozik:<sup>3</sup>

rendszeres díjból és eseti díjból képzett egységek

kizárólag a rendszeres díjból képzett egységek

izárólag az eseti díjból képzett egységek

<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> Megfelelő rész jelölendő (x jellel). <sup>3</sup> A nyomtatványon csak egyféle befektetési stratégiáról rendelkezhet. A továbbiakban megjelölt válaszok az itt kiválasztott befektetési stratégiára vonatkoznak.

**HOZAMFIGYELŐ II. SZOLGÁLTATÁS ESETÉN:**

Az eszközalapok egységeinek árfolyamváltozása esetén értesítést és a megjelölt eszközalapokra automatikus átváltást kérek a következők szerint:<sup>1</sup>

Eszközalap neve	Árfolyam min. értéke (EUR/db)	Árfolyam max. értéke (EUR/db)	Árfolyam csökkenés (%) <sup>2</sup>	Árfolyam emelkedés (%) <sup>2</sup>	Automatikus átváltást kérek <sup>3</sup>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>

Az értesítést az alábbiakban megadott

- mobil-telefonszámra  
 e-mail címre  
 mobil telefonszámra és e-mail címre kérem.

Telefonszám (mobil): +36 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

E-mail cím: \_\_\_\_\_

Alulírott szerződő tisztában vagyok az e-mailben küldött adatok és információ biztonsági kockázatával.

Abban az esetben, ha a Hozamfigyelő II. szolgáltatás 2022.01.01-jét megelőzően aláírt ajánlat alapján létrejött szerződéshez kerül kiválasztásra:

- Alulírott szerződő kijelentem, hogy a Hozamfigyelő II. szolgáltatás választása előtt a szolgáltatás szerződési feltételeit (AHE-21280/HFF) átvettem, az abban foglaltakat megismertem és elfogadtam.

**TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY**

- a szerződésen egyidőben egy befektetési stratégia (az eszközalapok arányának rendszeres rögzítése vagy a hozamfigyelő, illetve a hozamfigyelő II. szolgáltatás) lehet érvényben, új szolgáltatás hatálybalépésével a szerződésen már érvényben lévő befektetési stratégia törlik, illetve a hozamfigyelő II. szolgáltatás korrólant számú eszközalapra igényelhető,
- a hozamfigyelő II. szolgáltatásban az értesítésre vonatkozó árfolyam változás és az automatikus átváltásra vonatkozó árfolyam csökkenés szerződő által meghatározható mértékét a biztosító korlátozhatja, az eszközalap kockázatoságától függő mértékben. A szerződő a biztosító által megadott limit figyelembe vételével rendelkezhet az árfolyam változás, illetve az árfolyam csökkenés mértékéről.
- a hozamfigyelő és a hozamfigyelő II. szolgáltatásban a szerződőnek az általa meghatározott, euró/db, illetve százalék érték átlépésének időpontjára számított veszteséget meghaladó vesztesége is keletkezhet az átváltás végrehajtása és az árfolyam csökkenés bekövetkezése napjának (aktíválódási napnak) eltérése miatt alkalmazott eltérő árfolyamok következtében.
- a hozamfigyelő és a hozamfigyelő II. szolgáltatásban amennyiben egy hirtelen árfolyamesés bekövetkezése esetén az érintett eszközalapban elhelyezett egységek átváltásra kerülnek az előre meghatározott eszközalapba, az Általános Szerződési Feltételek szerint meghatározott értékelési napra érvényes árfolyamon, akkor az az adott értékelési napig előálló veszteség realizálását jelenti.
- a biztosítónak a szolgáltatással kapcsolatos felelőssége az automatikus átváltás feltételeinek fennállta esetén az automatikus átváltás végrehajtására terjed ki.
- az automatikus átváltást követően a jövőbeli rendszeres díjak változatlan arányok mellett továbbra is ugyanabba az eszközalapba kerülnek befektetésre. Tehát az átváltással egyidőben nem történik átirányítás.
- a hozamfigyelő II. szolgáltatás a jelen rendelkezés biztosítóhoz történő beérkezését követő hónap első napján indul el, ha a rendelkezés a hónap végét megelőző 8. napig beérkezik a biztosítóhoz. Minden egyéb esetben a szolgáltatás a rendelkezés beérkezését követő második hónap első napján indul.
- ha a szerződő az ajánlattétellel egyidőben rendelkezik a hozamfigyelő II. szolgáltatás elindításáról, akkor a szolgáltatás legkésőbb a tartam kezdetével egyidőben megkezdődik, ha az ajánlattételre a hónap végét megelőző 15. napig kerül sor. Minden egyéb esetben legkésőbb a tartam kezdetét követő hónap első napján kezdődik el a szolgáltatás.
- a biztosító a jelen nyilatkozatban megadott telefonszámra és/vagy e-mail címre mindaddig joghatályosan küldhet adatot, információt, amíg a telefonszám és/vagy e-mail cím megváltozásáról szóló bejelentés vagy a szolgáltatás megszüntetéséről szóló rendelkezés nem érkezett be a biztosítóhoz (pl. telefon elvesztése, megsemmisülése esetén),
- a tranzakció végrehajtásáért a biztosító költséget vonhat le, melynek mértékét a hatályos „B” jelű Kondíciós lista tartalmazza.

- A fenti nyilatkozaton megadott adataimat igazolom.

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

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

<sup>1</sup> Eszközalaponként a minimum árfolyam vagy az árfolyam csökkenés mértéke, és a maximum árfolyam vagy az árfolyam emelkedés mértéke jelölhető meg. <sup>2</sup> Az árfolyam csökkenés és az árfolyam emelkedés választható mértékei a biztosító honlapján, a [https://www.allianz.hu/hu\\_HU/lakossagi/dokumentumtar.html#eletprogram-euro](https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/dokumentumtar.html#eletprogram-euro) oldalon érhetők el. <sup>3</sup> Automatikus átváltásra csak árfolyamcsökkenés esetén kerül sor. Az automatikus átváltás a megjelölt eszközalapban lévő egységek 100 százalékának a Biztonságos Kötvény Euró eszközalap egységeire történő átváltását jelenti. Az automatikus átváltás az árfolyamcsökkenés bekövetkezésének napját követő napon kerül végrehajtásra.