

ŽIADOSŤ O ZMENU INVESTIČNÉHO ŽIVOTNÉHO POISTENIA V POISŤNEJ ZMLUVE PRE

☐ Dôchodok Plus

☐ Dôchodok Benefit

☐ Flexi Life

☐ Flexi Life 1M

Pokyny na vyplnenie tohto tlačiva sú uvedené na strane 2/2.

Priezvisko a meno poistníka:

Rodné číslo:

Ste politicky exponovanou osobou*?

☐ áno

☐ nie

Ak áno, uveďte Vaše postavenie:

Táto žiadosť sa považuje za doručenie dňom jej prevzatia Union poisťovňou, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, SR, IČO: 31322051, DIČ: 2020800353, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 383/B (ďalej aj „poisťovateľ“).

1. ☐ Úhrada mimoriadneho poistného vo výške _____ EUR s alokačným pomerom ☐ aktuálnym ☐ novým

Fond 1 _____ % Fond 2 _____ % Fond 3 _____ % Fond 4 _____ %

Fond 5 _____ % Fond 6 _____ % Fond 7 _____ % GÚP _____ %

Pri platbe mimoriadneho poistného použiť variabilný symbol: 9 9 _____

2. ☐ Zmena alokačného pomeru:

Fond 1 _____ % Fond 2 _____ % Fond 3 _____ % Fond 4 _____ %

Fond 5 _____ % Fond 6 _____ % Fond 7 _____ % GÚP _____ %

3. ☐ Prevod podielových jednotiek, resp. peňažných prostriedkov:

prevod z: Fondu 1 _____ % Fondu 2 _____ % Fondu 3 _____ % Fondu 4 _____ %

Fondu 5 _____ % Fondu 6 _____ % Fondu 7 _____ % GÚP _____ %

prevod do: Fondu 1 _____ % Fondu 2 _____ % Fondu 3 _____ % Fondu 4 _____ %

Fondu 5 _____ % Fondu 6 _____ % Fondu 7 _____ % GÚP _____ %

4. ☐ Čiastočný odkup ☐ v maximálnej možnej výške ☐ vo výške _____ EUR

Číslo bankového účtu (IBAN): _____

5. ☐ Prevod poistenia na poistenie v splatenom stave.

6. ☐ Zaslanie mimoriadneho výpisu z účtu poistníka.

Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že pre zmeny v bodoch 1 až 3 sa oboznámil s povahou podkladových aktív zvolených finančných fondov uvedenou v dokumente Informácie o finančných fondoch na www.union.sk v časti Iné / Finančné fondy.

Telefónne číslo**: _____

Emailová adresa**: _____

** nepovinné údaje, pre prípadnú rýchlejšiu budúcu komunikáciu

Iné _____

Prílohy _____

Číslo OP / dokladu totožnosti poistníka: _____

podpis poistníka

Žiadosť prevzal a totožnosť overil (meno a priezvisko): _____

V _____ dňa _____

podpis zástupcu poisťovateľa

V tomto tlačíve je použité nasledovné označenie finančných fondov:

Fond 1 = Slovenský dlhopisový fond

Fond 2 = Americký dlhopisový fond

Fond 3 = Európsky dlhopisový fond

Fond 4 = Investičná stratégia Harmony

Fond 5 = Globálny fond Total Return

Fond 6 = Európsky akciový fond A

Fond 7 = Akciový fond Ázia

GÚP = garantovaný účet poisťníka

Pokyny pre vyplňanie žiadosti o zmenu v poisťnej zmluve

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Union poisťovňa, a.s., odd. oceňovania rizík a správy životného a zdravotného poistenia, Karadžičova 10, 813 60 Bratislava.

* Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, ktorá je alebo bola vo významnej verejnej funkcii s celoštátnym alebo regionálnym významom (napr. hlava štátu, predseda vlády, minister, poslanec, primátor, predseda VÚC, starosta, sudca, veľvyslanec a pod.), a to vrátane fyzickej osoby, ktorá obdobnú funkciu vykonáva alebo vykonávala v inom štáte, v orgáne Európskej únie alebo v medzinárodnej organizácii, alebo osoba jej blízka (manžel, partner, rodič, syn/dcéra, zať/nevesta a pod.) alebo s ňou v blízkom podnikateľskom vzťahu (spoločník alebo skutočný majiteľ rovnakej právnickej osoby). Viac pozri § 6 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

1. Za mimoriadne poistné je možné uskutočniť nákup podielových jednotiek jednotlivých finančných fondov podľa aktuálneho alokačného pomeru (dohodnutý v poisťnej zmluve) alebo podľa nového alokačného pomeru, ktorý je platný len pre danú platbu mimoriadneho poistného. Alokačný pomer pre bežné poistné zostáva naďalej nezmenený. Mimoriadne poistné treba poukázať na účet vedený v Tatra banke, číslo 2623191869/1100 (IBAN: SK38 1100 0000 0026 2319 1869, BIC: TATRSKBX), variabilný symbol: 99xxxxxxx, kde za číslice 99 treba uviesť číslo poisťnej zmluvy. Napr. ak číslo poisťnej zmluvy je 00077777, variabilný symbol bude 9900077777. Pre uskutočnenie nákupu podielových jednotiek je potrebné, aby mimoriadne poistné bolo pripísané na účet poisťovateľa najneskôr do 2 mesiacov od doručenia tejto žiadosti.

2. Po zmene alokačného pomeru bude nasledujúce bežné poistné investované podľa nového alokačného pomeru. Podielové jednotky nakúpené za predchádzajúce poistné zostanú nezmenené v pôvodných finančných fondoch. Percentuálny súčet rozdelenia do fondov musí byť rovný 100%. Ku dňu vykonania zmeny musí byť uhradené bežné poistné.

3. Prevodom podielových jednotiek je možné zmeniť rozloženie doposiaľ investovaných prostriedkov tak, že časť alebo všetky podielové jednotky z jedného alebo viacerých finančných fondov sa prevedú do zvyšných fondov (jedného alebo viacerých). Percentuálny súčet rozdelenia do fondov musí byť 100%.

☒ Prevod podielových jednotiek, resp. peňažných prostriedkov:

prevod z:	Fondu 1 _____ %	Fondu 2 <u>100</u> %	Fondu 3 _____ %	Fondu 4 _____ %
	Fondu 5 _____ %	Fondu 6 _____ %	Fondu 7 _____ %	GÚP _____ %
prevod do:	Fondu 1 _____ %	Fondu 2 _____ %	Fondu 3 <u>20</u> %	Fondu 4 <u>10</u> %
	Fondu 5 _____ %	Fondu 6 <u>70</u> %	Fondu 7 _____ %	GÚP _____ %

Upozornenie: Prevod podielových jednotiek, resp. peňažných prostriedkov nie je možné vykonať v rámci toho istého fondu, t.j. nemôže byť zvolený ten istý fond v časti tohto bodu z fondov a súčasne v časti tohto bodu do fondov.

Po prevode podielových jednotiek bude ďalšie poistné investované v doterajšom alokačnom pomere, pokiaľ sa nepožiadajú jeho zmeny v bode 2.

4. Poisťník môže odkúpiť časť peňažných prostriedkov zo svojho účtu. Ak sa po vykonaní čiastočného odkupu zvýši rizikové poistné pre prípad smrti, poisťovateľ má právo znížiť poistnú sumu, maximálne však o hodnotu čiastočného odkupu.

5. Prevod poistenia na poistenie v splatenom stave (stav bez ďalšieho platenia bežného poistného) je možný najskôr po uplynutí prvého poistného roku a po zaplatení bežného poistného splatného v prvom poistnom roku. Žiadosť je potrebné doručiť najmenej 4 týždne pred zúčtovacím dňom, ku ktorému sa má prevod vykonať.

6. Jedenkrát v poistnom roku je mimoriadny výpis z účtu poisťníka bezplatný, za každý ďalší sa účtuje poplatok podľa platného Sadzovníka poplatkov a ohraničení.

Vysvetlivky:

1) Zúčtovací deň je deň v mesiaci, ktorý sa číslom zhoduje s dňom začiatku poistenia.

Ponuka finančných fondov:

Slovenský dlhopisový fond - stopercentný podiel tohto finančného fondu tvoria aktíva fondu **Dlhopisový fond** správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Americký dlhopisový fond - stopercentný podiel tohto finančného fondu tvoria aktíva fondu **BNP Paribas US Short Duration Bond** správcovskej spoločnosti BNP Paribas Asset Management.

Európsky dlhopisový fond - stopercentný podiel tohto finančného fondu tvoria aktíva fondu **BNP Paribas Euro Government Bond** správcovskej spoločnosti BNP Paribas Asset Management.

Investičná stratégia Harmony - stopercentný podiel tohto finančného fondu tvoria aktíva fondu **Harmonic Fund** správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Globálny fond Total Return - stopercentný podiel tohto finančného fondu tvoria aktíva fondu **C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI** správcovskej spoločnosti Ampega Investment GmbH.

Európsky akciový fond A - stopercentný podiel tohto finančného fondu tvoria aktíva fondu **BNP Paribas Europe Equity** správcovskej spoločnosti BNP Paribas Asset Management.

Akciový fond Ázia - stopercentný podiel tohto finančného fondu tvoria aktíva fondu **Templeton Asian Growth Fund** správcovskej spoločnosti Franklin Templeton International Services S.à r.l.