

ŽIADOSŤ O ZMENU INVESTIČNÉHO ŽIVOTNÉHO POISTENIA V POISTNEJ ZMLUVE PRE

- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
| ☐ Život Invest / 1M | ☐ Program Invest Konto | ☐ Dôchodok Plus / 1M | ☐ Dôchodok Benefit | ☐ Junior Invest |
| ☐ Flexi Life / 1M | ☐ Flexi Plus | ☐ Union Flexi | ☐ Flexi Life Extra | ☐ Flexi Plus Extra |
| ☐ Union Flexi Extra | ☐ Vláčik / 1M | ☐ Grand Duo Life / 1M | ☐ Union Duo Life | ☐ Senior Istota |

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

Priezvisko a meno poistníka:	Rodné číslo: _____
------------------------------	--------------------

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

1. ☐ Zmena alokačného pomeru:

Fond 1 _____ %	Fond 2 _____ %	Fond 3 _____ %	Fond 4 _____ %
Fond 5 _____ %	Fond 6 _____ %	Fond 7 _____ %	GÚP _____ %

2. ☐ Prevod podielových jednotiek (peňažných prostriedkov)

☐ v rámci účtu bežného poisťného ☐ v rámci účtu mimoriadneho poisťného

prevod z:

Fond 1 _____ %	Fond 2 _____ %	Fond 3 _____ %	Fond 4 _____ %	Fond 5 _____ %
Fond 6 _____ %	Fond 7 _____ %	Fond 8 _____ %	Fond 9 _____ %	Fond 10 _____ %
Fond 11 _____ %	Fond 12 _____ %	Fond 13 _____ %	Fond 14 _____ %	Fond 15 _____ %
GÚP _____ %				

prevod do:

Fond 1 _____ %	Fond 2 _____ %	Fond 3 _____ %	Fond 4 _____ %
Fond 5 _____ %	Fond 6 _____ %	Fond 7 _____ %	GÚP _____ %

Telefónne číslo*: _____ Emailová adresa*: _____

* nepovinné údaje, pre prípadnú rýchlejšiu budúcu komunikáciu

Iné zmeny: _____

Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s povahou podkladových aktív finančných fondov uvedenou v dokumente Popis finančných fondov.

V _____ dňa _____

_____ podpis poistníka
(podľa podpisového vzoru na poisťnej zmluve)

V tomto tlačive je použité nasledovné označenie pre finančné fondy:

- | | | |
|--|--|---|
| Fond 1 = Slovenský dlhopisový fond | Fond 8 = Akciový fond Stredná a Východná Európa | Fond 15 = Vyvážený akciový-dlhopisový fond |
| Fond 2 = Americký dlhopisový fond | Fond 9 = Akciový fond Ázijské Tigre | GÚP = Garantovaný účet poistníka ** |
| Fond 3 = Európsky dlhopisový fond | Fond 10 = Európsky akciový fond | |
| Fond 4 = Investičná stratégia Harmony | Fond 11 = Akciový fond Zdravie | |
| Fond 5 = Globálny fond Total Return | Fond 12 = Investičná stratégia Dynamic | |
| Fond 6 = Európsky akciový fond A | Fond 13 = Smart Fond | |
| Fond 7 = Akciový fond Ázia | Fond 14 = Akciový fond US Multi-Factor | |

Podčiarknuté fondy možno použiť iba pre bod 2. Prevod podielových jednotiek, a to iba pre možnosť prevodu z týchto fondov do fondov 1 až 7, prípadne GÚP.

Nepodčiarknuté fondy je možné použiť pre všetky produkty investičného poistenia.

** Garantovaný účet poistníka (GÚP) je možné vybrať vo všetkých produktoch okrem Život Invest, Život Invest 1M, Program Invest Konto a Junior Invest.

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 alebo priniesť na kontaktné miesto Union poisťovne.

1. Po zmene **alokačného pomeru** bude nasledujúce bežné poisťné investované podľa nového alokačného pomeru. Percentuálny súčet rozdelenia do fondov musí byť rovný 100%. Ku dňu vykonania zmeny musí byť uhradené bežné poisťné.

2. **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).

V časti **prevod z:** uviesť pre každý fond, z ktorého / ktorých si prajete previesť podielové jednotky. Ak si prajete previesť všetky podielové jednotky v danom fonde, uveďte vždy 100 %.

V časti **prevod do:** musí byť celkový súčet rozdelenia do fondov rovný 100%.

Napríklad:

☒ **Prevod podielových jednotiek (peňažných prostriedkov):**

prevod z: Fondu 1	_____ %	Fondu 2	_____ %	Fondu 3	_____ %	Fondu 4	_____ %	Fondu 5	_____ %
Fondu 6	_____ %	Fondu 7	_____ %	Fondu 8	100 %	Fondu 9	_____ %	Fondu 10	_____ %
Fondu 11	100 %	Fondu 12	_____ %	Fondu 13	_____ %	Fondu 14	_____ %	Fondu 15	_____ %
GÚP	_____ %								
prevod do: Fondu 1	_____ %	Fondu 2	_____ %	Fondu 3	20 %	Fondu 4	10 %		
Fondu 5	_____ %	Fondu 6	70 %	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 poisťné investované v doterajšom alokačnom pomere, pokiaľ sa nepožiada jeho zmena v bode 1.

V prípade potreby prevodu podielových jednotiek aj z účtu bežného poisťného a aj z účtu mimoriadneho poisťného, použite prosím 2 tlačivá.

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.