

Instrukcja wypełniania formularza

- 1) Formularz powinien być wypełniony czytelnie, dużymi literami. Każda litera i znak muszą być wpisane do oddzielnych pól.
- 2) Błędne informacje na formularzu powinny się przekreślać jedną ciągłą linią wpisując obok poprawną informację. Dokonanie jakichkolwiek zmian i poprawek na formularzu musi być pod rygorem nieważności poświadczane podpisem osoby uprawnionej, zgodnym z podpisem wzorcowym, złożonym obok dokonanej poprawki.
- 3) Za osobę uprawnioną uznaje się Ubezpieczającego lub osobę wskazaną przez Ubezpieczającego na zaakceptowanym przez Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. formularzu Pełnomocnictwa.
- 4) Wyrazy kilkuczłonowe (np. nazwisko) powinno oddzielać jedno pole puste lub zawierające znak „-”.
- 5) Numery telefonów powinny być poprzedzone numerem kierunkowym.
- 6) Pola wyboru składające się z jednej kratki należy odpowiednio wypełnić znakiem „X” lub pozostawić puste.

DANE IDENTYFIKUJĄCE UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Imię | 2. Nazwisko | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| 3. PESEL | 4. Nr Polisy | 5. Telefon kontaktowy |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6. Rodzaj dokumentu tożsamości | 7. Seria i nr dokumentu tożsamości | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

PROSZĘ WYBRAĆ JEDNO SUBKONTO, W RAMACH KTÓREGO MA ZOSTAĆ ZMIENIONA STRATEGIA INWESTYCYJNA

W celu zmiany strategii inwestycyjnej na obu subkontach konieczne jest złożenie zleceń odrębnie dla każdego z subkont.

8. Subkonto Głównie 9. Subkonto Składek Dodatkowych **10. PROSZĘ WSKAZAĆ STRATEGIĘ INWESTYCYJNĄ, W RAMACH KTÓREJ MAJĄ BYĆ INWESTOWANE ŚRODKI**

Środki w ramach jednego subkonta mogą znajdować się jednocześnie tylko w jednej wybranej Strategii Alfa ETF albo w jednej wybranej Strategii Alfa Selektywnej.

STRATEGIA ALFA ETF

- UFK - Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN)
- UFK - Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN)
- UFK - Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN)

STRATEGIA ALFA SELEKTYWNA

- UFK - Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN)
- UFK - Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN)
- UFK - Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN)
- UFK - Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN)

Przyjmuję do wiadomości, że Aegon TU na Życie S.A. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego, a Ubezpieczający wykonuje Umowę związaną z inwestowaniem Składek w ramach Strategii Inwestycyjnej na własne ryzyko. Inwestycje w ramach ww. Strategii Inwestycyjnej są obciążone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części bądź całości zainwestowanego kapitału. Jednostki Uczestnictwa nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki UFK Alfa ETF oraz UFK Alfa Selektywnych nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Wartość zakupionych Jednostek Uczestnictwa może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. Oznacza to, że Wartość Rachunku Ubezpieczenia może być niższa od sumy zapłaconych Składek Jednorazowej oraz Składek Dodatkowych. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w UFK Alfa ETF oraz UFK Alfa Selektywne mogą zostać zmniejszone o podatek dochodowy oraz opłaty wskazane w OWU.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162 A (dalej jako: Aegon TU na Życie S.A.). Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu: 801 300 900 oraz +48 22 592 10 00 lub e-mail: kontakt@aegon.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą e-mail: (IODO@aegon.pl). Zebrane dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej dyspozycji, wykonywania umowy ubezpieczenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa ubezpieczenia. Zebrane dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz ich przenoszenia a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia niniejszej dyspozycji. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej www.aegon.pl

11. Data (dd-mm-rrrr)

12. Podpis osoby uprawnionej


(zgodny z podpisem wzorcowym)