

Instrukcja wypełniania formularza

- 1) Formularz powinien być wypełniony czytelnie, dużymi literami. Każda litera i znak muszą być wpisane do oddzielnych pól. W rubryki służące do wpisania wartości procentowych bądź kwotowych nie należy wpisywać znaków innych niż cyfry.
- 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 poświadczone 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 pustę 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"/>	

WNIOSKUJĘ O ZMIANĘ ZARZĄDZANEJ PLATFORMY INWESTYCYJNEJ NA OTWARTĄ PLATFORMĘ INWESTYCYJNĄ

Jeśli zamierza Pan/Pani wskazać UFK, do których po zmianie platformy inwestycyjnej mają być przeniesione środki proszę zaznaczyć „TAK” i wypełnić poniższe kolumny.

TAK **NIE**

Jeżeli nie wskaże Pan/Pani UFK, do których w ramach zmiany platformy inwestycyjnej mają być przeniesione środki, albo jeżeli wskazanie będzie błędne, wówczas środki zgromadzone na Rachunku zostaną przeniesione do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego.

Aby wskazać oddzielnie alokację środków dla Subkonta Składek Regularnych i dla Subkonta Składek Dodatkowych, należy wypełnić lewą i prawą kolumnę. Jeżeli zostanie wypełniona tylko jedna z kolumn, alokacja środków będzie jednakowa dla obu Subkont.

W pozycjach 1-10 proszę wskazać (z dokładnością do 1%, wpisując kod) UFK, do których mają zostać przeniesione środki zgromadzone na Rachunku. Dyspozycja ta, do czasu złożenia zlecenia zmiany Alokacji Składki, będzie traktowana jak obowiązująca Alokacja Składki. Suma udziałów przenoszonych środków musi stanowić 100%, natomiast minimalny udział danego UFK, nie może być niższy niż 10%.

Subkonto Składek REGULARNYCH

	KOD FUNDUSZU	UDZIAŁ	
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
5.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
6.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
7.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
8.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
9.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
10.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	

Subkonto Składek DODATKOWYCH

	KOD FUNDUSZU	UDZIAŁ	
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
5.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
6.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
7.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
8.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
9.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	
10.	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	

Wykaz wszystkich dostępnych UFK wraz z ich kodami znajduje się na stronie internetowej Aegon TU na Życie S.A. (www.aegon.pl)

Otwarta Platforma Inwestycyjna - sposób inwestowania środków pochodzących z wpłaconych Składek w UFK.

Zarządzana Platforma Inwestycyjna - sposób inwestowania środków pochodzących z wpłaconych Składek w UFK Portfelowe, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną opracowaną przez Zarządzającego.

WNIOSKUJĘ O ZMIANĘ OTWARTEJ PLATFORMY INWESTYCYJNEJ NA ZARZĄDZANĄ PLATFORMĘ INWESTYCYJNĄ

Dotyczy produktu Aegon Program Swobodnego Inwestowania

WSKAZUJĘ NASTĘPUJĄCE UFK PORTFELOWE W RAMACH ZARZĄDZANEJ PLATFORMY INWESTYCYJNEJ

- UFK Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN)
- UFK Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN)

W każdym Roku Polisowym można zrealizować dwie zmiany UFK Portfelowych w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej.

Dotyczy pozostałych produktów

WSKAZUJĘ NASTĘPUJĄCY PROGRAM STRATEGII INWESTYCYJNEJ W RAMACH ZARZĄDZANEJ PLATFORMY INWESTYCYJNEJ

- Program Dynamiczny
- Program Zrównoważony

Opisy Programów znajdują się w Strategii Inwestycyjnej. Strategia Inwestycyjna jest załącznikiem do Regulaminu UFK Portfelowych.

- Przyjmuję do wiadomości, że Aegon TU na Życie S.A. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego, a Ubezpieczający wykonuje Umowę związaną z inwestowaniem Składek w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej lub Otwartej Platformy Inwestycyjnej na własne ryzyko. Inwestycje w ramach ww. platform inwestycyjnych są obciążone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części bądź całości zainwestowanego kapitału. Jednostki Uczestnictwa nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki UFK oraz UFK Portfelowych 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 Regularnych oraz Składek Dodatkowych. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w UFK oraz UFK Portfelowe mogą zostać zmniejszone o podatek dochodowy oraz opłaty wskazane w OWU.
- Przyjmuję do wiadomości, że decyzje związane z doбором Funduszy Inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa są lokowane aktywa UFK Portfelowych, podejmuje wyłącznie Zarządzający.
- Przyjmuję również do wiadomości, że w okresie wykonywania Umowy środki pochodzące z wpłaconych przeze mnie Składek, przekazane do Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej, są inwestowane zgodnie ze Strategią Inwestycyjną – opracowaną przez Zarządzającego – i że nie mam możliwości podejmowania indywidualnych decyzji co do sposobu inwestowania tych środków. Towarzystwo oraz Zarządzający nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego wskazanego w Strategii Inwestycyjnej.

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

8. Data (dd-mm-rrrr)

- -

9. Podpis osoby uprawnionej

(zgodny z podpisem wzorcowym)

