

**WNIOSEK O DOKONANIE TRANSFERU ŚRODKÓW /  
ALOKACJI SKŁADKI**



Ubezpieczenia

Numer Polisy

**1. DANE UBEZPIECZONEGO/UBEZPIECZAJĄCEGO**

Imię  Nazwisko

E-mail  PESEL

nr kier. kraju  nr kier. miejscowości  Numer telefonu kontaktowego

**2. WYBÓR RACHUNKU, NA KTÓRYM ZOSTANIE WYKONANA OPERACJA / jeśli jest więcej niż jeden**

UWAGA: Jeśli brak wskazania, to zlecenie zostanie zrealizowane dla wszystkich Rachunków dostępnych w ramach umowy.

Rachunek Podstawowy  Rachunek Dodatkowy  Inny  (jaki)

**3. TRANSFER ŚRODKÓW**

A. Umorzenie		
UWAGA: W części A prosimy wskazać Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, z których nastąpi umorzenie środków. Wskazane umorzenie może być złożone jako zlecenie umorzenia % udziału lub określonej kwoty środków. Wartość każdego wskazanego % udziału nie może być niższa niż 0,5%.		
Kod Funduszu	Udział %	Kwota w PLN
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"/>

B. Nabycie	
UWAGA: W części B należy określić, w których Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych ma nastąpić nabycie jednostek uczestnictwa. Wskazane nabycie może być złożone wyłącznie w % udziału. Wartość każdego wskazanego % udziału nie może być mniejsza niż 0,5%. Suma wszystkich udziałów musi być równa 100%. W przypadku, gdy suma udziałów % nie sumuje się do 100%, Towarzystwo uznaje zlecenie za nieważne.	
Kod Funduszu	Udział %
1.	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>
4.	<input type="text"/>
5.	<input type="text"/>
6.	<input type="text"/>
7.	<input type="text"/>
8.	<input type="text"/>
9.	<input type="text"/>
10.	<input type="text"/>

**4. ALOKACJA SKŁADKI**

UWAGA: Prosimy wpisać % wartość Składki Alokowanej, jaka ma być zainwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Wartość każdego wskazanego % udziału musi być podana z dokładnością do 0,5%. Suma wszystkich udziałów musi być równa 100%. W przypadku, gdy udziały nie sumują się do 100%, uznaje się, że podział został dokonany na równe części.

Kod Funduszu	Udział %	Kod Funduszu	Udział %	Kod Funduszu	Udział %
1.	<input type="text"/>	4.	<input type="text"/>	7.	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	5.	<input type="text"/>	8.	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	6.	<input type="text"/>	9.	<input type="text"/>

Miejscowość  Data  -  -  Czytelny podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

## 5. OŚWIADCZENIE

- Jeżeli chciałbyś zmienić dotychczasową papierową korespondencję na elektroniczną, prosimy o zaznaczenie „TAK”

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przekazywanie przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail wszelkiej korespondencji dotyczącej Umowy ubezpieczenia, na warunkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Ubezpieczający

TAK

Ubezpieczony

TAK

Złożone oświadczenie na podstawie niniejszego formularza będzie mieć zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

## 6. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU PRZEZ AGENTA/POŚREDNIKA/PRZEDSTAWICIELA

\_\_\_\_\_

Nr Agenta/Przedstawiciela/Pełnomocnika

\_\_\_\_\_

Numer telefonu

\_\_\_\_\_

Miejscowość

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Czytelny podpis i pieczęć firmy

## INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DYSPOZYCJI TRANSFERU ŚRODKÓW

Przykład I - Transfer środków - Umorzenie procentowe

### A. Umorzenie

	Kod Funduszu	Udział %	Kwota w PLN
1.	____ F 69	____ 100	____, ____
2.	____	____	____, ____
3.	____	____	____, ____
4.	____	____	____, ____

### B. Nabycie

	Kod Funduszu	Udział %
1.	____ F 01	____ 50
2.	____ G 14	____ 10
3.	____ F 14	____ 40
4.	____	____

Przykład II - Transfer środków - Umorzenie kwotowe

### A. Umorzenie

	Kod Funduszu	Udział %	Kwota w PLN
1.	____ F 69	____	____ 1 400, 00
2.	____	____	____, ____
3.	____	____	____, ____
4.	____	____	____, ____

### B. Nabycie

	Kod Funduszu	Udział %
1.	____ G 19	____ 50
2.	____ G 50	____ 50
3.	____	____
4.	____	____

„Transfer” – przeniesienie części lub całości środków z jednego Subkonta do innego lub innych Subkont w ramach tego samego rachunku.

„Składka Alokowana” – określona w Umowie Ubezpieczenia procentowa część Składki Oszczędnościowej lub Składki Dodatkowej, która przeznaczona jest na nabycie jednostek Funduszu wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, z zastrzeżeniem, że udział każdego wskazanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w podziale Składki Alokowanej podawany jest z dokładnością do 0,5%, a suma wszystkich udziałów musi być równa 100%.