



## Dyspozycja konwersji zgromadzonych środków /Dyspozycja alokacji składki

 Nr Umowy grupowego  
ubezpieczenia na życie \_\_\_\_\_

### Ubezpieczający

 Nazwisko \_\_\_\_\_  
 Imiona \_\_\_\_\_  
 PESEL \_\_\_\_\_

### Ubezpieczony

 Nazwisko \_\_\_\_\_  
 Imiona \_\_\_\_\_  
 PESEL \_\_\_\_\_

### Ubezpieczeniowe Fundusze kapitałowe (Fundusze)

| Nr                               | Nazwa Funduszu                  | Nr                               | Nazwa Funduszu                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Fundusze niskiego ryzyka</b>  |                                 | <b>Fundusze wysokiego ryzyka</b> |  |
| FUN6                             | NN UFK Oszczędnościowy          | FUN5                             | NN UFK Dynamiczny                              |
| <b>Fundusze średniego ryzyka</b> |                                 | FN01                             | NN UFK Zrównoważony BIS                        |
| FUN1                             | NN UFK Obligacji                | FN02                             | UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS   |
| FUN2                             | NN UKF Mieszany                 | FN03                             | UFK NN (L) Globalnych Spółek Dywidendowych BIS |
| FUN3                             | NN Międzynarodowy UFK Obligacji |                                  |  |
| FUN4                             | NN Międzynarodowy UFK Mieszany  |                                  |  |
| SME1                             | NN UFK Ubezpieczeń grupowych    |                                  |  |

### Podział składki pomiędzy Fundusze – Dyspozycja alokacji składki

Należy wypełnić w przypadku zamiaru zmiany podziału składki pomiędzy Fundusze począwszy od kolejnej składki podstawowej.

- przy nazwach Funduszy, w które ma zostać alokowana składka należy wpisać podział procentowy,

| Nr Funduszu | FUN1  | FUN2  | FUN3  | FUN4  | FUN5  | FUN6  | FN01  | FN02  | FN03  | SME1  | Razem |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %           | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | 100%  |

### Przeniesienie jednostek uczestnictwa dotychczas dopisanych do Funduszu – Dyspozycja konwersji

- w tabeli w kolumnie **Procent do przeniesienia**, w wierszu odpowiadającym Nr Funduszu, z którego zamierza się przenieść jednostki uczestnictwa, należy wpisać jaki procent jednostek uczestnictwa dopisanych do tego Funduszu zamierza się odpisać,
- w kolumnie **Podział procentowy przenoszonej wartości pomiędzy wybrane Fundusze**, w wierszu odpowiadającym Nr Funduszu, z którego zamierza się przenieść jednostki uczestnictwa, w kolumnie/kolumnach z Nr Funduszy, do których zamierza się dopisać jednostki uczestnictwa należy wpisać podział procentowy przenoszonej wartości.

### Rachunek główny

| Nr Funduszu | Procent do przeniesienia | Podział procentowy przenoszonej wartości między wybrane Fundusze<br>(przenoszoną wartość przyjmujemy jako 100%). Prosimy o wpisanie numeru Funduszu i podziału procentowego,<br>np. Fundusz nr FND1: 60%, Fundusz nr FND4: 40%). |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Razem |
|-------------|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             |                          | FUN1   | FUN2  | FUN3  | FUN4  | FUN5  | FUN6  | FN01  | FN02  | FN03  | SME1  |       |
| FUN1        | _____                    | -  | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | 100%  |
| FUN2        | _____                    | _____  | -     | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | 100%  |
| FUN3        | _____                    | _____  | _____ | -     | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | 100%  |
| FUN4        | _____                    | _____  | _____ | _____ | -     | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | 100%  |
| FUN5        | _____                    | _____  | _____ | _____ | _____ | -     | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | 100%  |
| FUN6        | _____                    | _____  | _____ | _____ | _____ | _____ | -     | _____ | _____ | _____ | _____ | 100%  |
| FN01        | _____                    | _____  | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | -     | _____ | _____ | _____ | 100%  |
| FN02        | _____                    | _____  | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | -     | _____ | _____ | 100%  |
| FN03        | _____                    | _____  | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | -     | _____ | 100%  |
| SME1        | _____                    | _____  | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | -     | 100%  |

Rozumiem, że wybór i zmiana Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych powinna być zgodna z moim profilem inwestycyjnym określonym na podstawie Analizy Profilu Inwestycyjnego. Jeżeli wybrane przeze mnie fundusze mają wyższy poziom ryzyka, niż wynikałoby to z mojego profilu, żądam zmiany sposobu inwestowania na te fundusze.

Jestem świadoma/świadomy, że Nationale-Nederlanden nie będzie mogło sprawdzić dopasowania funduszy do akceptowalnego dla mnie poziomu ryzyka, jeśli w momencie zatwierdzania tego zlecenia, nie będzie dysponować zaakceptowaną przez pracowników Nationale-Nederlanden ankietą mojego profilu inwestycyjnego.

Nationale-Nederlanden zachęca do wykonania ankiety profilu inwestycyjnego przynajmniej raz do roku. Jestem świadoma/świadomy, że jeżeli profil inwestycyjny został wykonany ponad rok temu, to wymaga zaktualizowania. W przeciwnym wypadku sprawdzenie przez Nationale-Nederlanden dopasowania funduszy do poziomu ryzyka, który jest akceptowalny dla mnie, może okazać się niewłaściwe, ponieważ będzie oparte na nieaktualnym profilu inwestycyjnym.

Ubezpieczony  
Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Data

Ubezpieczający  
Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Data