



## Wniosek dotyczący podziału składki dodatkowej, składki lokacyjnej, nieregularnej składki IKE pomiędzy Fundusze (UFK)

Polisa nr \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko Przedstawiciela \_\_\_\_\_

Nr Przedstawiciela \_\_\_\_\_

Nr Oddziału \_\_\_\_\_

Prosimy wypełnić drukowanymi literami

### Ubezpieczający/Oszczędzający

Nazwisko \_\_\_\_\_

Imię \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_

 Rodzaj dokumentu tożsamości:  dowód osobisty  paszport  karta pobytu  mDowód\*

 (\*jeśli potwierdzasz tożsamość w obecności przedstawiciela  
lub pracownika biura Nationale-Nederlanden)

Dokument tożsamości Seria/nr \_\_\_\_\_

### Dane niezbędne do pełnej obsługi Umowy, w tym zarządzania polisą on-line

 Nr telefonu  
komórkowego<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Na podany powyżej numer telefonu komórkowego zostanie przesłane hasło, które umożliwi samodzielne zarządzanie polisą przez Internet (szczegóły na [www.nn.pl](http://www.nn.pl)).

### Wpłata (do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty)

 składki dodatkowej w wysokości \_\_\_\_\_ zł

 składki lokacyjnej w wysokości \_\_\_\_\_ zł

 nieregularnej składki IKE w wysokości \_\_\_\_\_ zł

### Podział składki pomiędzy Fundusze (UFK)

1. Umowy Indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego PUL2 - składka lokacyjna.

- przy nazwach Funduszy, w które ma zostać alokowana wybrana składka należy wpisać podział procentowy,
- część składki alokowana do jednego Funduszu nie może być mniejsza niż 10%,
- wskazany podział musi się sumować do 100%.

Nr	Nazwa Funduszu (UFK)	%
FND1	NN UFK Obligacji	_____ %
FND2	NN UFK Mieszany	_____ %
FND3	NN UFK Międzynarodowy Obligacji	_____ %
FND4	NN UFK Międzynarodowy Mieszany	_____ %
FND5	NN UFK Dynamiczny	_____ %
FND6	NN UFK Oszczędnościowy	_____ %
F014	UFK NN Akcji	_____ %
F015	UFK NN Stabilnego Wzrostu	_____ %
F030	UFK NN Oszczędnościowy Plus	_____ %
F031	UFK NN Obligacji Plus	_____ %
F032	UFK NN Zrównoważony	_____ %
F035	UFK NN Akcji Środkowoeuropejskich (od 08.04.2019 r. nazwa funduszu to UFK NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania)	_____ %

Nr	Nazwa Funduszu (UFK)	%
F037	UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	_____ %
F038	UFK NN (L) Spółek Dywidendowych USA	_____ %
F039	UFK NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	_____ %
F040	UFK NN (L) Japonia	_____ %
F041	UFK NN (L) Indeks Surowców (do 31.12.2020 nazwa funduszu to UFK NN (L) Nowej Azji)	_____ %
F042	UFK NN (L) Rynków Wschodzących	_____ %
F043	UFK NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	_____ %
F045	UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	_____ %
F046	UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny	_____ %
F047	UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy	_____ %
F048	UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących	_____ %

2. Umowy Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym (FIRO, FIR1, ULRO, ULR1, ULR2, ULR3, ULN1, PULO, PUL1)

**Uwaga!** Fundusze F046, F047 oraz FI04 dostępne po akceptacji dokumentów: Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i regulamin lokowania środków oraz Tabela Limitów i Opłat.

Nr Funduszu	FUN1	FUN2	FUN3	FUN4	FUN5	FUN6	FI01	FI02	FI03	FI04	F046	F047	Razem
Nazwa Funduszu	NN UFK Obligacji	NN UFK Mieszany	NN UFK Międzynarodowy Obligacji	NN UFK Międzynarodowy Mieszany	NN UFK Dynamiczny	NN UFK Oszczędnościowy	UFK NN Zrównoważony BIS	UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS	UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS	UFK NN Selekttywnej Aloкации	UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny	UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy	100%
%													

3. Umowy Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym (FIRO, FIR1, ULRO, ULR1) aneksowanych porozumieniem stron.

Nr	Nazwa Funduszu (UFK)	%	Nr	Nazwa Funduszu (UFK)	%
FUN1	NN UFK Obligacji		F042	UFK NN (L) Rynków Wschodzących	
FUN2	NN UFK Mieszany		F045	UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	
FUN3	NN Międzynarodowy UFK Obligacji		F046	UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny	
FUN4	NN Międzynarodowy UFK Mieszany		F047	UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy	
FUN5	NN UFK Dynamiczny		F048	UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących	
FUN6	NN UFK Oszczędnościowy		T001	UFK NN Perspektywa 2020	
F032	UFK NN Zrównoważony		T002	UFK NN Perspektywa 2025	
F035	UFK NN Akcji Środkowoeuropejskich (od 08.04.2019 r. nazwa funduszu to UFK NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania)		T003	UFK NN Perspektywa 2030	
F037	UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych		T004	UFK NN Perspektywa 2035	
F038	UFK NN (L) Spółek Dywidendowych USA		T005	UFK NN Perspektywa 2040	
F039	UFK NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych		T006	UFK NN Perspektywa 2045	
			T007	UFK NN Perspektywa 2050	
			T008	UFK NN Perspektywa 2055	

**Uwaga**

- otrzymaną składkę dodatkową, lokacyjną lub jej część Ubezpieczyciel w pierwszej kolejności zaliczy na poczet składek całkowitych wymagalnych w dniu jej wpłacenia, począwszy od składki całkowitej najdawniej wymagalnej,
- wpłaty na rachunek IKE w ciągu roku kalendarzowego ograniczone są limitem; w przypadku przekroczenia limitu każda kolejna wpłata lub jej część zostanie przekazana na rachunek główny umowy ubezpieczenia.

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.

Ubezpieczający/Oszczędzający

Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Podpis

Data

Przedstawiciel lub pracownik biura

Nationale-Nederlanden

(w przypadku wypełnienia wniosku w obecności

Przedstawiciela lub pracownika biura Nationale-Nederlanden)

Podpis

Data

**Ankietę profilu inwestycyjnego może Pan/Pani w łatwy i szybki sposób wykonać w każdym momencie na swoim koncie w MojeNN.**

W tym celu proszę wybrać przycisk „Zaloguj się” w prawym górnym rogu na stronie nn.pl.

W tym samym miejscu może Pan/Pani również aktywować konto w MojeNN.

Ankieta profilu inwestycyjnego znajduje się przy umowie ubezpieczenia inwestycyjnego na życie z UFK, w zakładce „Moje umowy”.

Po zatwierdzeniu przez Panią/Pana ankiety, jej wynik będziemy stosować do wszystkich Pani/Pana produktów z elementem inwestycyjnym.

**Zmiany na umowie: przeniesienie jednostek funduszu i zmiany alokacji składki również może Pan/Pani szybko zlecić przez MojeNN.**