

portfólió módosító nyilatkozat rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

(áthelyezés, átirányítás, eseti díj megosztása)

K&H Biztosító Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
eletbiztositas@kh.hu



kötvényszám	<input type="text"/>
módozat	<input type="text"/>
fiókszám	<input type="text"/>

Kérjük, hogy adatainak változása esetén csatolja az érvényes azonosítási okmányainak a másolatát (személyi igazolvány, lakcímkártya, külföldi állampolgár esetén útlevél)! Ezek hiányában nem áll módunkban a kérését végrehajtani!

A bejelentő(k) aláírása nélkül érvénytelen!

Szerződő neve	<input type="text"/>	születési neve	<input type="text"/>		
előző neve (névmódosítás esetén)	<input type="text"/>	születési helye (ország és település)	<input type="text"/>		
születési ideje	<input type="text"/>	állampolgársága 1	<input type="text"/>	állampolgársága 2	<input type="text"/>
anyja neve	<input type="text"/>	telefonszáma	<input type="text"/>		
e-mail címe	<input type="text"/>	állandó lakcíme	<input type="text"/>		
levelezési címe	<input type="text"/>	személyi igazolvány száma	<input type="text"/>		
lakcímkártya száma	<input type="text"/>	útlevél száma (külföldi állampolgár)	<input type="text"/>		
jogosítvány száma	<input type="text"/>	adóazonosító jele	<input type="text"/>		

Kérjük, hogy jelenlegi adatait szíveskedjen feltüntetni! Az Ön által korábban megadott adatokat nyilvántartási rendszerünkben a fenti adatokra módosítjuk.

- kérem, hogy a szerződés számláján nyilvántartott befektetési egységeket az alábbi **áthelyezési kérelem** szerint módosítani szíveskedjenek **(A)**.
 kérem, hogy a szerződésre érkező díjakat az alábbi **átirányítási kérelem** szerint megosztani szíveskedjenek **(B)**.
 ezúton nyilatkozom a év hó napján a fenti kötvényszámú szerződésre befizetett **eseti díj eszközalapok közötti megosztásáról (C)**.

A) áthelyezési kérelem a már meglévő egységek valamely eszközalapból más eszközalap(ok)ba való áthelyezésére

→ áthelyezés az alábbi eszközalap(ok)ból	teljes áthelyezés	→ áthelyezés az alábbi eszközalap(ok)ba
K&H állampapír eszközalap <input type="text"/> Ft-ot	<input type="radio"/>	K&H állampapír eszközalap <input type="text"/> % <input type="text"/> Ft
K&H aranykosár eszközalap <input type="text"/> Ft-ot	<input type="radio"/>	K&H aranykosár eszközalap <input type="text"/> % <input type="text"/> Ft
K&H válogatott 2 vegyes eszközalap <input type="text"/> Ft-ot	<input type="radio"/>	K&H válogatott 2 vegyes eszközalap <input type="text"/> % <input type="text"/> Ft
K&H fejlett piaci részvény eszközalap <input type="text"/> Ft-ot	<input type="radio"/>	K&H fejlett piaci részvény eszközalap <input type="text"/> % <input type="text"/> Ft
K&H fejlődő piaci részvény eszközalap <input type="text"/> Ft-ot	<input type="radio"/>	K&H fejlődő piaci részvény eszközalap <input type="text"/> % <input type="text"/> Ft
<input type="text"/> Ft-ot	<input type="radio"/>	<input type="text"/> % <input type="text"/> Ft
<input type="text"/> Ft-ot	<input type="radio"/>	<input type="text"/> % <input type="text"/> Ft
áthelyezendő összeg összesen <input type="text"/> Ft-ot		összesen 100 % Ft

Tudomásul veszem, hogy a korábban meghatározott – befizetésekre vonatkozó – befektetési arányt ezen módosítás nem érinti, így a jövőben befizetésre kerülő díjak befektetési aránya nem változik.

Tudomásul veszem, hogy ha az eszközalapból kivonni kívánt, forintban megadott érték áthelyezéskor nem áll rendelkezésre, úgy a Biztosító a tranzakció napján meglévő összeget veszi figyelembe. Az áthelyezés során az eszközalap értékének legalább 5%-át kell áthelyezni. Egy áthelyezési kérelemmel egy eszközalapból lehet egységeket áthelyezni.

B) átirányítási kérelem a jövőben befizetendő díjak eszközalapok közötti megosztására

K&H állampapír eszközalap	<input type="text"/> %
K&H aranykosár eszközalap	<input type="text"/> %
K&H válogatott 2 vegyes eszközalap	<input type="text"/> %
K&H fejlett piaci részvény eszközalap	<input type="text"/> %
K&H fejlődő piaci részvény eszközalap	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/> %
összesen	100 %

Tudomásul veszem, hogy a fenti megosztás az újabb átirányítási kérelem beérkezéséig marad érvényben.

Tudomásul veszem, hogy a díj minimálisan 5%-át kell az adott eszközalapba helyezni.

üggyintéző aláírása

dátum: év hó nap

Szerződő aláírása

üggyintéző névbélyegzője
(az Ügyfél azonosítása, aláírás vizsgálata megtörtént)

C) megbízás eseti díj eszközalapok közötti megosztására

- A számú folyószámláról a közlemény rovatban a nevemet és a kötvényszámomat feltüntetve Ft-ot átutaltam a K&H Biztosító Zrt. bankszámlájára.
- A számú készpénz-átutalási megbízással a közlemény rovatban a kötvényszámomat feltüntetve Ft-ot befizettem, és a befizetést igazoló dokumentum fénymásolatát jelen nyilatkozathoz mellékelem.

kérem a befizetett összeget az alábbiak szerint befektetni szíveskedjenek:

- a folyamatos díjakra megadott díjfelosztási nyilatkozatomnak megfelelően
- az alábbi megosztás szerint

K&H állampapír eszközalap	<input type="text"/>	%
K&H aranyosár eszközalap	<input type="text"/>	%
K&H válogatott 2 vegyes eszközalap	<input type="text"/>	%
K&H fejlett piaci részvény eszközalap	<input type="text"/>	%
K&H fejlődő piaci részvény eszközalap	<input type="text"/>	%
<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
összesen		100 %

a 2017. évi LIII. törvény 4. § (1) bekezdésében írtak szerint nem vagyok kiemelt közszereplő kiemelt közszereplő vagyok**

Az eszközalapok befektetési politikája a K&H rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítások szerződési feltételeinek mellékletében található, amely megtekinthető a www.kh.hu oldalon vagy a Biztosító ügyfélszolgálatán. Az eszközalapokra vonatkozó befektetési politikát, az eszközalapokba történő befektetés kockázatait elolvastam és tudomásul vettem, döntésemet ennek ismeretében hoztam.

ügyintéző aláírása

dátum: év hó nap

Szerződő aláírása

ügyintéző névbélyegzője
(az Ügyfél azonosítása, aláírás vizsgálata megtörtént)

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az eseti díj befektetésre vonatkozó nyilatkozat az eseti díj Biztosító számlájára történő beérkezését követő 2 munkanapon belül nem érkezik meg a Biztosítóhoz, úgy az eseti díj a folyamatos díjakra vonatkozó díjfelosztási nyilatkozatnak megfelelően kerül befektetésre!