MetLife

Przeniesienie środków między Funduszami
Zmiana podziału składki inwestowanej

FU

Przeniesienie środków oraz zmiany podziału składki są możliwe za pośrednictwem portalu e-klient na stronie www.metlife.pl. **Zlecenia składane tą drogą są bezpłatne, a ich liczba jest nieograniczona.**

Nr Umowy

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

1. Dane identyfikujące Ubezpieczającego

PESEL

Seria i numer dowodu osobistego / paszportu

Data ważności dowodu osobistego / paszportu D D M M R R R R

Nazwisko i imię / Nazwa osoby prawnej

Telefon kontaktowy

E-mail

KRS / REGON*

* Prosimy wypełnić w przypadku, gdy Ubezpieczający jest osobą prawną.

Prosimy o wypełnienie dwóch formularzy w przypadku przeniesienia środków między funduszami lub zmiany podziału składki inwestowanej zarówno w umowie podstawowej, jak i rachunku dodatkowym.

2. Przeniesienie środków między Funduszami – dotyczy środków zgromadzonych na:

- ☐ rachunku umowy podstawowej.
- ☐ rachunku umowy dodatkowej opartej na Funduszach.
- ☐ rachunku dodatkowym.

Środki mogą być inwestowane jednocześnie w kilku Funduszach pod warunkiem, że taką możliwość przewidują Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Umowy. W pozostałych przypadkach środki inwestowane w dotychczasowym Funduszu muszą zostać umorzone w 100% i jednocześnie w 100% przeznaczone na zakup jednostek w nowym Funduszu.

Krok 1: Prosimy wpisać:
– nazwy dotychczasowych Funduszy, z których środki będą przeniesione;
– dla każdego wskazanego Funduszu, jaki procent środków **(z dokładnością do 1%)** ma zostać przeniesiony. Jeżeli całość środków ze wskazanego Funduszu ma zostać przeniesiona, prosimy wpisać 100%.

Kod Funduszu**	Nazwa Funduszu dotychczasowego	% jednostek
		%
		%
		%
		%
		%

Krok 2: Prosimy wpisać:
– nazwy docelowych Funduszy, do jakich mają być przeniesione środki wskazane w Kroku 1;
– podział procentowy przenoszonych środków pomiędzy wybrane docelowe Fundusze. Suma musi być równa 100%.

Kod Funduszu**	Nazwa Funduszu docelowego	% jednostek
		%
		%
		%
		%
		%

Suma 100%

3. Zmiana podziału składki inwestowanej – dotyczy kolejnych:

- ☐ składek regularnych wpłacanych na umowę podstawową.
- ☐ składek regularnych wpłacanych na umowę dodatkową opartą na Funduszach.
- ☐ wpłat na rachunek dodatkowy.

Przeniesienie środków między Funduszami oraz zmiana podziału składki inwestowanej to w zależności od OWU mogą być dwie niezależne zmiany – przeniesienie środków nie musi oznaczać zmiany podziału inwestowania kolejnych składek regularnych, a zmiana podziału składek nie jest jednoznaczna z przeniesieniem środków. Jeżeli OWU określają, że te zmiany są rozdzielne i po przeniesieniu środków pomiędzy Funduszami nie zostanie wskazany nowy podział składki inwestowanej, wówczas kolejne składki zostaną zainwestowane według ostatniego wskazanego podziału.

Prosimy o wskazanie podziału składki inwestowanej pomiędzy wybrane Fundusze **z dokładnością do 1%**. Jeśli składka ma być zainwestowana tylko w jednym Funduszu, wówczas prosimy wpisać 100%.

Kod Funduszu**	Nazwa Funduszu	% podziału składki
		%
		%
		%
		%

** Jeśli został określony, znajduje się w tabeli elementów zmiennych, która jest załącznikiem do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Suma 100%

4. Podpis Ubezpieczającego

Miejscowość i data

Prosimy o złożenie podpisu zgodnego ze wzorem podpisu.
Podpis Ubezpieczającego

Oświadczenie Przedstawiciela Towarzystwa

(dotyczy sytuacji, gdy wniosek jest składany w obecności Przedstawiciela Towarzystwa)

Potwierdzam, że powyższy podpis został złożony osobiście przez Ubezpieczającego / osobę reprezentującą Ubezpieczającego w mojej obecności po potwierdzeniu jego tożsamości na podstawie wskazanych wcześniej dokumentów. Zweryfikowałem tożsamość Ubezpieczającego.

Ubezpieczający – seria i nr dowodu osobistego / paszportu

Telefon kontaktowy Przedstawiciela Towarzystwa

Kod Przedstawiciela Towarzystwa

Podpis i pieczątka Przedstawiciela Towarzystwa

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06; wysokość kapitału zakładowego: 21.490.000,00 złotych, wpłacony w całości, działające na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1990 roku. MetLife TUnŻiR S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Telefoniczne Centrum Informacji: tel. +48 22 523 50 70, e-mail: lifeinfo@metlife.pl, Internet: www.metlife.pl
MetLife TUnŻiR S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.

WS37-E18 © MetLife TUnŻiR S.A., 2018