

Formularz zmian w funduszach IKE

Generali Życie T.U. S.A., ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, Centrum Klienta tel.: 0 801 343 343, (0 prefix 22) 543 05 43

Proszę wypełnić wniosek dużymi drukowanymi literami; każda zmiana powinna zostać potwierdzona podpisem przez Ubezpieczonego. Wszelkie informacje zawarte w tym wniosku traktowane są jako poufne.

Dane identyfikacyjne Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego

Imię

Nazwisko

Nr PESEL NIP

Przeniesienie jednostek inwestycyjnych pomiędzy funduszami IKE

Proszę dokonać przeniesienia podanej niżej w % części inwestycji z funduszu wskazanego na fundusz wybrany. Przeniesienie dotyczy jednostek zakupionych z tytułu:

składki na IKE

Fundusz wskazany	% przenoszonego funduszu	Fundusz wybrany
<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>
	<input type="text"/> %	<input type="text"/>
Fundusz wskazany	% przenoszonego funduszu	Fundusz wybrany
<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>
	<input type="text"/> %	<input type="text"/>
Fundusz wskazany	% przenoszonego funduszu	Fundusz wybrany
<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>
	<input type="text"/> %	<input type="text"/>

Powyższa transakcja zostanie przeprowadzona z datą zarejestrowania niniejszego formularza.
*Dotyczy produktów na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym IKE BRE.

Zmiana udziału funduszy w składkach alokowanych

Nowy udział funduszy w przyszłych alokowanych składkach:

Fundusz IKE Generali Obligacji %

Fundusz IKE Generali Mieszany %

Fundusz IKE Generali Agresywny %

Podpisy

Podpis Ubezpieczającego

Nazwisko i Imię Podpis Miejscowość i data