

KÉRELEM BEFEKTETÉSI FORMA MÓDOSÍTÁSÁRA
1. Szerződés adatai

a. Termék neve:
 b. Szerződésszám:
 c. Szerződő neve:
 d. Kockázatviselés kezdete: . .
 e. E-mail:
 f. Telefonszám: -

érkeztető bélyegző helye

mobil munkahelyi otthoni

2. A kérelmet átvevő üzletkötő adatai

a. Név:
 b. Telefonszám: -

3. Befektetési forma módosítása

a. Alulírott szerződő a biztosításra vonatkozó feltételek ismeretében élet-, nyugdíjbiztosítással kapcsolatban a következő módosítás(ok) végrehajtását kérem:

a/1. HozamMonitor Szolgáltatások aktuális csomagjának felmondása

a/2. Eszközalapváltás: megbízás a már befektetett díjak vonatkozásában (nyomatott betűvel szíveskedjen kitölteni a melléklet alapján)

Eszközalap/Portfólió/ Modellsportfólió neve	Megosztási arány (%)	
	Rendszeres/Egyszeri díjból vásárolt egységek	Eseti díjból vásárolt egységek
1.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
2.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
3.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
4.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
5.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
6.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
7.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
8.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
9.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
10.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
11.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Összesen:	100%	100%

3. Befektetési forma módosítása (folytatás)

a/3. Átírányítás: megbízás a jövőben beérkező díjak vonatkozásában (nyomatott betűvel szíveskedjen kitölteni a melléklet alapján)

Eszközalap/Portfólió/ Modellportfólió neve	Megosztási arány (%)	
	Rendszeres díj	Eseti díj
1.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
2.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
3.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
4.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
5.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
6.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
7.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
8.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
9.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
10.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
11.	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Összesen:	100%	100%

4. Kitöltési útmutató

- a. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy modellportfólió kizárólag 2017. január 01. után kötött termékek esetén választható.
- b. Amennyiben jelen kérelem 3. a/3. sorszámú átírányítás pontja nem kerül kitöltésre, akkor a jövőben beérkező díjak tekintetében az eszközalapváltás pontban megadott arányok lesznek érvényesek (az eszközalapváltás egyúttal átírányítást is jelent).
- c. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben HozamMonitor Szolgáltatásait szeretné módosítani vagy igénybe venni, a 13495 számú (Kérelem HozamMonitor Szolgáltatás módosítására) nyomtatvány kitöltésével tudja azt megtenni. Abban az esetben, ha a szerződéshez jelen kérelem kitöltésekor érvényben van a HozamMonitor Szolgáltatások valamely csomagja, akkor az eszközalapváltásból, átírányításból eredő új eszközalap választása esetén a változással érintett vagy új eszközalap(ok) tekintetében szükséges definiálni az új küszöböket a 13495 számú nyomtatvány kitöltésével.
- d. Eszközalapváltási megosztási arány: eszközalapváltás során a szerződő külön rendelkezhet a rendszeres/egyszeri díjból vásárolt befektetési egységek, és külön az eseti díjból vásárolt befektetési egységek tekintetében. Az eszközalapváltással a szerződő már meglévő befektetési egységei az eszközalapváltást követően fizetett megtakarítási díjrészekkel, eseti díjakkal együtt a választott arányban és eszközalaponkénti megbontásban kerülnek átváltásra, illetve befektetésre. Ezek alapján az eszközalapváltásra vonatkozó megbízás egyben átírányítási megbízás is.
- e. Átírányítási megosztási arány: átírányítás során a szerződő külön rendelkezhet a rendszeres díjak és eseti díjak tekintetében. Az átírányítással a szerződő az átírányítást követően fizetett rendszeres díjak, illetve eseti díjak egyes eszközalapokra történő befektetési arányát változtatja meg a már meglévő befektetési egységek átváltása nélkül.
- f. GB174 jelű Generáció Életbiztosítás esetén a 3. a/2. és a 3. a/3. pontokban megadott megbontás valamennyi portfóliósorra érvényes.
- g. 2017. 01. 01. előtt kötött Életív Program biztosítások esetén (kivéve Silver/Senior Életív Program), amennyiben jelen kérelem kitöltésekor van érvényben a szerződéshez tartozó HozamMonitor szolgáltatáscsomag, és a jelen nyomtatványon megadott új eszközalapokhoz tartozó küszöbértékek a 13495 számú (Kérelem HozamMonitor Szolgáltatás módosítására) nyomtatványon nem kerülnek meghatározásra, a biztosító automatikusan a következő küszöbértékeket állítja be a HozamMonitor Szolgáltatásokhoz:
– Stop-loss: részvényes eszközalapoknál 10%, egyéb eszközalapoknál 3%.
– Hozamvadász: részvényes eszközalapoknál 15%, egyéb eszközalapoknál 5%.
– Profitvédelem: részvényes eszközalapoknál 0-5%, egyéb eszközalapoknál 0-2%.
- h. Eszközalapok: az 1. pontban megjelölt szerződéshez választható eszközalapok körét a Választható eszközalapok, portfóliók és modellportfóliók listája című melléklet tartalmazza, rendelkezés kizárólag ezen eszközalapok vonatkozásában tehető.

A biztosító csak az egyértelműen és hiánytalanul kitöltött kérelmet hajtja végre a biztosítás szerződési feltételeiben meghatározott előírások szerint. Hibásan vagy hiányosan kitöltött kérelem esetén a biztosító a kérelem beérkezését követő 15 napon belül értesíti a szerződőt a kérelem elutasításáról.

Kelt: _____, . . .

Melléklet: Választható eszközalapok, portfóliók és modellportfóliók listája

1. Választható eszközalapok, portfóliók

GB125 jelű Folyamatos díjfizetésű egész életre szóló életbiztosítás

- | | |
|---|---|
| 1. Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap | 7. Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
| 2. Fejlett Európai Részvény Eszközalap | 8. Magyar Állampapír Eszközalap |
| 3. Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap | 9. Magyar Jelzalog Eszközalap |
| 4. Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap | 10. Magyar Részvény Eszközalap |
| 5. Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap | 11. Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
| 6. Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap | |

GB173 jelű Planéta Élet- és Nyugdíjbiztosítás

- | | |
|---|---|
| 1. Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap | 7. Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap |
| 2. Fejlett Európai Részvény Eszközalap | 8. Magyar Állampapír Eszközalap |
| 3. Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap | 9. Magyar Jelzalog Eszközalap |
| 4. Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap | 10. Magyar Részvény Eszközalap |
| 5. Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap | 11. Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap |
| 6. Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap | |

GB174 jelű Generáció Tőkeemeltakarítási Életbiztosítás

- | | |
|--|---|
| 1. Dinamikus I. Portfólió | 10. Globális Részvény Forint Portfólió |
| 2. Dinamikus III. Portfólió | 11. Idősödő Társadalom Részvény Forint Portfólió |
| 3. Euró Állampapír Forint Portfólió | 12. Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Portfólió |
| 4. Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Portfólió | 13. Magyar Állampapír Forint Portfólió |
| 5. Fedezeti Vegyes Forint Portfólió | 14. Magyar Jelzalog Forint Portfólió |
| 6. Fejlett Európai Részvény Forint Portfólió | 15. Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Portfólió |
| 7. Felzárkózó Európai Részvény Forint Portfólió | 16. Magyar Részvény Forint Portfólió |
| 8. Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Portfólió | 17. Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Portfólió |
| 9. Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Portfólió | 18. Zöld Jövő Részvény Forint Portfólió |

GB195 jelű Eurotrend Életbiztosítás

- | | |
|---|---|
| 1. Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap | 5. Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap |
| 2. Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap | 6. Idősödő Társadalom Részvény Euró Eszközalap |
| 3. Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap | 7. Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap |
| 4. Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap | 8. Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap |

GB729 jelű Egyszeri díjfizetésű Partner Életív Program, GB732 jelű Folyamatos díjfizetésű Partner Életív Program

- | | |
|---|--|
| 1. Ázsia Részvény Forint Eszközalap | 6. Török Részvény Forint Eszközalap (kizárólag a Prémium termék-csomag választása mellett kötött szerződések esetén érhető el) |
| 2. Eurózána Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap | 7. Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
| 3. Eurózána Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap | 8. Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
| 4. Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap | 9. Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
| 5. Afrika Részvény Forint Eszközalap (kizárólag a Prémium termék-csomag választása mellett kötött szerződések esetén érhető el) | 10. Pénzpiaci Forint Eszközalap |

GB735 jelű Egyszeri díjfizetésű Groupama Életív Program, GB738 jelű Folyamatos díjfizetésű Groupama Életív Program

- | | |
|--|---|
| 1. Ázsia Részvény Forint Eszközalap | 7. Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap |
| 2. Eurózána Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap | 8. Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
| 3. Eurózána Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap | 9. Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
| 4. Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap | 10. Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
| 5. Groupama Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap | 11. Pénzpiaci Forint Eszközalap |
| 6. Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap | |

GB740 jelű Senior Életív Program, GB750 jelű Silver Életív Program

- | | |
|--|---|
| 1. Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap | 2. Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap |
|--|---|

GB770 jelű Bizalom Életív Program, GB771 jelű Egyszeri díjfizetésű Nyugdíjcélú Életív Program, GB777 jelű Folyamatos díjfizetésű Nyugdíjcélú Életív Program

- | | |
|--|--|
| 1. Eurózána Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap | 5. Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
| 2. Eurózána Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap | 6. Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
| 3. Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap | 7. Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
| 4. Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap | 8. Pénzpiaci Forint Eszközalap |

1. Választható eszközalapok, portfóliók (folytatás)

GB772 jelű Egyszeri díjfizetésű Nyugdíjhozó Életív Program, GB778 jelű Folyamatos díjfizetésű Nyugdíjhozó Életív Program

- | | |
|--|--|
| 1. Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap | 5. Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
| 2. Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap | 6. Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap |
| 3. Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap | 7. Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap |
| 4. Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap | 8. Pénzpiaci Forint Eszközalap |

Balansz Invent, Balansz Nyugdíjbiztosítás, Balansz Senior, Életív Nyugdíjbiztosítás, Karrierív Nyugdíjbiztosítás, Inspira Életív, Balansz Expert, Balansz Pro Nyugdíjbiztosítás, Balansz Silver, Életív Pro Nyugdíjbiztosítás, Perfekt Életív, Perfekt Plusz Életív

- | | |
|---|--|
| 1. Ázsia Részvény Forint Eszközalap | 11. Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap |
| 2. Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap | 12. Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap |
| 3. Európai Részvény Forint Eszközalap | 13. Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap |
| 4. Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
(kizárólag azon szerződések esetén választható, amelyeknél az ajánlattétel dátuma 2019. 01. 01. előtti) | 14. Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap |
| 5. Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap | 15. Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap |
| 6. Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap | 16. Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap |
| 7. Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap | 17. Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap |
| 8. Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap | 18. Pénzpiaci Forint Eszközalap
(kizárólag a 2. pontban meghatározott modellportfóliók részeként választható) |
| 9. Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap | 19. Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap |
| 10. Groupama Víz- És Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap | |

2. Választható Modellportfóliók

Balansz Expert, Balansz Invent, Balansz Nyugdíjbiztosítás, Balansz Pro Nyugdíjbiztosítás, Balansz Senior, Balansz Silver, Életív Nyugdíjbiztosítás, Életív Pro Nyugdíjbiztosítás, Karrierív Nyugdíjbiztosítás, Inspira Életív, Perfekt Életív, Perfekt Plusz Életív biztosítások esetén

Modellportfólió	Eszközalap arány	Eszközalap
Merész	20%	Ázsia Részvény Forint Eszközalap
	20%	Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap
	20%	Európai Részvény Forint Eszközalap
	10%	Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap
	5%	Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap
	5%	Eurózána Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap
	5%	Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
	5%	Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap
	5%	Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap
	5%	Groupama Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
Dinamikus	20%	Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap
	20%	Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap
	15%	Ázsia Részvény Forint Eszközalap
	15%	Európai Részvény Forint Eszközalap
	10%	Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap
	5%	Eurózána Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap
	5%	Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap
	5%	Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap
	5%	Groupama Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
Kiegyensúlyozott	20%	Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap
	20%	Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap
	15%	Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap
	15%	Európai Részvény Forint Eszközalap
	5%	Ázsia Részvény Forint Eszközalap
	5%	Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap
	5%	Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap
	5%	Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap
	5%	Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap
	5%	Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap
Megtfontolt	15%	Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap
	15%	Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap
	10%	Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap
	10%	Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap
	10%	Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap
	10%	Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap
	10%	Európai Részvény Forint Eszközalap
	5%	Ázsia Részvény Forint Eszközalap
	5%	Eurózána Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap
	5%	Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap
	5%	Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap
Óvatos	20%	Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap
	15%	Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap
	15%	Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap
	10%	Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap
	10%	Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap
	10%	Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap
	5%	Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap
	5%	Pénzpiaci Forint Eszközalap
	5%	Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap
	5%	Európai Részvény Forint Eszközalap