

**KÉRELEM BEFEKTETÉSI FORMA MÓDOSÍTÁSÁRA**
**1. Szerződés adatai**

a. Termék neve:	<input type="text"/>	érkeztető bélyegző helye
b. Szerződésszám:	<input type="text"/>	
c. Szerződő neve:	<input type="text"/>	
d. Kockázatviselés kezdete:	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	
e. E-mail:	<input type="text"/>	
f. Telefonszám:	<input type="text"/> - <input type="text"/>	

mobil     munkahelyi     otthoni

**2. A kérelmet átvevő üzletkötő adatai**

a. Név:	<input type="text"/>
b. Telefonszám:	<input type="text"/> - <input type="text"/>

**3.1. 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)

Az eszközalapváltási megbízás egyúttal átirányítási megbízás is, tehát a jövőben beérkező díjakra is vonatkozik.

Eszközalap/Portfólió/ Modellportfólió 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"/> %
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 3.1. Befektetési forma módosítása (folytatás)

a/3. Átírányítás: megbízás a jövőben beérkező díjak vonatkozásában (nyomtatott 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"/> %
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 3.2. Befektetési forma módosítása – Easy Megtakarítási Élet és – Nyugdíjbiztosítás

a. Alulírott szerződő a biztosításra vonatkozó feltételek ismeretében Easy Megtakarítási Élet-, Nyugdíjbiztosítással kapcsolatban a következő módosítás(ok) végrehajtását kérem:

a/1. **Eszközalapváltás: megbízás a már befektetett díjak vonatkozásában** (nyomtatott betűvel szíveskedjen kitölteni a melléklet alapján)

Az eszközalapváltási megbízás egyúttal átírányítási megbízás is, tehát a jövőben beérkező díjakra is vonatkozik.

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

### 3.2. Befektetési forma módosítása – Easy Megtakarítási Élet és – Nyugdíjbiztosítás (folytatás)

a/2. Átírányítás: megbízás a jövőben beérkező díjak vonatkozásában (nyomtatott betűvel szíveskedjen kitölteni a melléklet alapján)

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

a/3. Termékrészek közötti átcsoportosítás: megbízás a már befektetett díjak vonatkozásában (kérjük, jelölje meg a választott megosztási arányt)

A termékrészek arányának módosítása kizárólag Easy Megtakarítási Életbiztosítás és Easy Nyugdíjbiztosítás esetén lehetséges.

Az átcsoportosításra vonatkozó megbízás a jövőben befizetett biztosítási díjak termékrészek közötti megosztására is vonatkozik.

	Termékrész	Megosztási arány (%)
<input type="checkbox"/>	Befektetési egységekhez kötött termékrész	100%
<input type="checkbox"/>	Hagyományos termékrész – Befektetési egységekhez kötött termékrész	25% – 75%
<input type="checkbox"/>	Hagyományos termékrész	100%

a/4. Átírányítás – termékrészek arányának módosítása: megbízás a jövőben beérkező díjak vonatkozásában (kérjük, jelölje meg a választott megosztási arányt)

A termékrészek arányának módosítása kizárólag Easy Megtakarítási Életbiztosítás és Easy Nyugdíjbiztosítás esetén lehetséges.

	Termékrész	Megosztási arány (%)
<input type="checkbox"/>	Befektetési egységekhez kötött termékrész	100%
<input type="checkbox"/>	Hagyományos termékrész – Befektetési egységekhez kötött termékrész	25% – 75%
<input type="checkbox"/>	Hagyományos termékrész	100%



## 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 Jelzálog 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 Jelzálog 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 Jelzálog 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, Easy Megtakarítási Életbiztosítás, Easy Nyugdíjbiztosítás

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ázsia Részvény Forint Eszközalap   | 15. Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap  |
| 2. Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap  | 16. Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap   |
| 3. Európai Részvény Forint Eszközalap   | 17. Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap  |
| 4. Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap<br>(kizárólag azon szerződések esetén választható, amelyeknél az ajánlattétel dátuma 2019. 01. 01. előtti) | 18. Pénzpiaci Forint Eszközalap<br>(kizárólag a 2. pontban meghatározott modellportfóliók részeként választható) |
| 5. Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap  | 19. Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap  |
| 6. Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap  | Kizárólag a GB731 jelű Easy Nyugdíjbiztosítás esetén választható eszközalapok:                                   |
| 7. Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap  | 20. Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap  |
| 8. Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap   | 21. Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap  |
| 9. Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap   | 22. Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap  |
| 10. Groupama Víz- És Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap  | 23. Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap  |
| 11. Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap  | 24. Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap  |
| 12. Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap   | 25. Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap  |
| 13. Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap   |  |
| 14. Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap   |  |

### GB136 Szelence Életbiztosítás

(kizárólag akkor választható az alábbi portfólióra való váltás, ha a szerződésre teljesített befizetések a Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Forint Eszközalapba kerültek befektetésre)

Eszközalap	Eszközalap arány
Magyar Állampapír Eszközalap	90%
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap	5%
Magyar Részvény Eszközalap	5%

## 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, Easy Megtakarítási Életbiztosítás, Easy Nyugdíjbiztosítás 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
Dinamikus	5%	Groupama Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
	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
Kiegyensúlyozott	5%	Groupama Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
	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