



# INFORMACJE POMOCNE W WYPEŁNIANIU WNIOSKU

## DANE IDENTYFIKACYJNE UBEZPIECZAJĄCEGO

Imię i nazwisko/Nazwa/Firma – proszę wpisać drukowanymi literami imię i nazwisko Ubezpieczającego (lub dokładną nazwę, jeśli Ubezpieczającym jest firma).  
PESEL/REGON Ubezpieczającego – proszę wpisać numer PESEL (osoba fizyczna) lub REGON (firma) Ubezpieczającego.

## DANE IDENTYFIKACYJNE UBEZPIECZONEGO

Imię i nazwisko Ubezpieczonego – proszę wpisać drukowanymi literami imię i nazwisko Ubezpieczonego.  
PESEL Ubezpieczonego – proszę wpisać numer PESEL Ubezpieczonego.

## OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI FUNDUSZY

Niski poziom ryzyka Fundusze Obligacji	Umiarkowany poziom ryzyka Fundusze Stabilnego Wzrostu	Wysoki poziom ryzyka Fundusze Akcji
Inwestuje przede wszystkim w obligacje, bony skarbowe oraz depozyty i na podstawie przewidywanych trendów zmian stóp procentowych dąży do zapewnienia przychodów z lokat i oprocentowania.	W zrównoważonym stopniu inwestuje w papiery udziałowe (akcje) i dłużne (obligacje), dążąc do stałego wzrostu majątku i zapewnienia zysków w perspektywie średnio- i długoterminowej.	Inwestuje głównie w akcje spółek krajowych. Dąży do wypracowania zysku w perspektywie średnio- i długoterminowej, wynikającego ze wzrostu cen aktywów poprzez odpowiedni dobór papierów wartościowych.
<b>Główne ryzyka:</b> ryzyko zmiany stóp procentowych.	<b>Główne ryzyka:</b> ryzyko zmian cen akcji, ryzyko zmiany stóp procentowych.	<b>Główne ryzyka:</b> ryzyko zmian cen akcji.
Odpowiada osobom, które nie chcą dopuszczać do wahań kwoty gromadzonej w Funduszu, nawet gdyby oznaczało to ograniczenie możliwości dużego przyrostu kapitału.	Odpowiada osobom, które przyjmują za oczywisty stopień ryzyka w zakresie wahań kwoty gromadzonego Funduszu i prawdopodobieństwo zmniejszenia jego wartości.	Odpowiada osobom, które przyjmują ryzyko dużych wahań kwoty gromadzonego Funduszu i prawdopodobieństwo zmniejszenia jego wartości.
Nierekomendowany przy akceptacji wysokiego ryzyka i oczekiwaniu długoterminowego wzrostu gospodarczego.		Nierekomendowany przy braku akceptacji wysokiego poziomu ryzyka i oczekiwaniu ochrony kapitału.

## RODZAJE ZMIAN

Jak wypełnić wniosek?			
Zmiana alokacji składki regularnej	Proszę podać dane po zmianie: <b>Nazwę Funduszu</b> , w którym mają być alokowane składki, wraz z nazwą strategii; <b>Nowy procent alokacji składki</b> w poszczególne Fundusze. Suma procentowa alokowanej składki po zmianie musi być równa <b>100%</b> .		
Konwersja środków	<table border="1"> <tr> <td>W kolumnie „<b>UFK, z którego ma być dokonana konwersja</b>” proszę podać nazwę UFK wraz z nazwą strategii. W kolumnie „<b>Procent umarżanych środków</b>” proszę podać wartość umarżanych jednostek danego Funduszu w procentach. W przypadku całkowitej konwersji jednostek uczestnictwa wybranego UFK w polu „<b>Udział procentowy umarżanych środków</b>” należy wpisać 100% przy danym Funduszu.</td> <td>W kolumnie „<b>UFK, na który ma zostać dokonana konwersja</b>” proszę podać nazwę UFK wraz z nazwą strategii. W kolumnie „<b>Podział procentowy środków</b>” proszę podać wartość nabywanych jednostek danego Funduszu w procentach. Suma nabywanych środków po zmianie musi być równa <b>100%</b>.</td> </tr> </table>	W kolumnie „ <b>UFK, z którego ma być dokonana konwersja</b> ” proszę podać nazwę UFK wraz z nazwą strategii. W kolumnie „ <b>Procent umarżanych środków</b> ” proszę podać wartość umarżanych jednostek danego Funduszu w procentach. W przypadku całkowitej konwersji jednostek uczestnictwa wybranego UFK w polu „ <b>Udział procentowy umarżanych środków</b> ” należy wpisać 100% przy danym Funduszu.	W kolumnie „ <b>UFK, na który ma zostać dokonana konwersja</b> ” proszę podać nazwę UFK wraz z nazwą strategii. W kolumnie „ <b>Podział procentowy środków</b> ” proszę podać wartość nabywanych jednostek danego Funduszu w procentach. Suma nabywanych środków po zmianie musi być równa <b>100%</b> .
W kolumnie „ <b>UFK, z którego ma być dokonana konwersja</b> ” proszę podać nazwę UFK wraz z nazwą strategii. W kolumnie „ <b>Procent umarżanych środków</b> ” proszę podać wartość umarżanych jednostek danego Funduszu w procentach. W przypadku całkowitej konwersji jednostek uczestnictwa wybranego UFK w polu „ <b>Udział procentowy umarżanych środków</b> ” należy wpisać 100% przy danym Funduszu.	W kolumnie „ <b>UFK, na który ma zostać dokonana konwersja</b> ” proszę podać nazwę UFK wraz z nazwą strategii. W kolumnie „ <b>Podział procentowy środków</b> ” proszę podać wartość nabywanych jednostek danego Funduszu w procentach. Suma nabywanych środków po zmianie musi być równa <b>100%</b> .		
Inne (proszę określić rodzaj zmiany)	Proszę podać dane po zmianie.		

## DEFINICJE

**UFK** – Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

**UBEZPIECZAJĄCY** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolności prawne, zawierająca umowę ubezpieczenia z Unum Życie TUiR S.A., zobowiązana do opłacania składek, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego wyznaczająca Uposażonego.

**Zmiana alokacji składki** – dyspozycja Ubezpieczającego zmieniająca procentowy sposób podziału składek między UFK oferowanymi przez Unum Życie TUiR S.A. Zmiana alokacji dotyczy przyszłych składek.

**Konwersja środków** – przenoszenie środków pomiędzy UFK, polegające na umorzeniu całości lub części jednostek uczestnictwa jednego UFK i zakupie jednostek uczestnictwa innego UFK.

## PODPISY

Wnioskowane zmiany nie mogą zostać dokonane, jeśli wniosek o dokonanie zmian nie zostanie podpisany.

W przypadku gdy Ubezpieczony i Ubezpieczający są tą samą osobą, wystarczy złożyć jeden podpis w polu „Podpis Ubezpieczającego”.