



viac ako / štandard

Žiadosť o zmenu poisťnej zmluvy Podielový účet a splatený stav

ČÍSLO POISŤNEJ ZMLUVY/
NÁVRHU POISŤNEJ ZMLUVY

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Spoločnosť AXA životní poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 812 55 Bratislava

POISŤNÍK

PRIEZVISKO, MENO, TITUL/NÁZOV

RODNÉ ČÍSLO/IČO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PREVOD PODIELOVÝCH JEDNOTIEK

ŽIADAM O NASLEDUJÚCI PREVOD PODIELOVÝCH JEDNOTIEK (SUMA ZODPOVEDAJÚCA PERCENTUÁLNEJ HODNOTE PREVÁDZANÝCH PODIELOVÝCH JEDNOTIEK BUDE UMIESTNENÁ DO ZVOLENÉHO FONDU)

Z BEŽNÉHO PODIELOVÉHO ÚČTU Z MIMORIADNEHO PODIELOVÉHO ÚČTU

ŽIADAM O PREVOD Z FONDU¹⁾

DO FONDU²⁾

DO FONDU²⁾

DO FONDU²⁾

	%		%		%		%

Prevod podielových jednotiek z bežného podielového účtu na mimoriadny podielový účet a naopak nie je možný.

Poisťník má nárok na vykonanie jedného prevodu podielových jednotiek v priebehu 1 poisťného roku zadarmo. Za druhý a ďalší prevod v priebehu toho istého poisťného roku je poisťiteľ oprávnený účtovať poplatok, ktorého výška je stanovená v Obchodných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy (ďalej len „Obchodné podmienky“). Prevod podielových jednotiek sa týka časti alebo všetkých už existujúcich (nakúpených) podielových jednotiek jednotlivých fondov. Pri prevode sa používa vždy predajná cena podielovej jednotky. **V prípade prevodu podielových jednotiek je dôležité rešpektovať pravidlá a prípadné obmedzenia týkajúce sa takéhoto prevodu, uvedené v poisťnej zmluve.**

ZMENA INVESTIČNEJ STRATÉGIE (ALOKAČNÉHO POMERU) PRE BEŽNÉ POISŤNÉ

ŽIADAM O NASLEDUJÚCU ZMENU INVESTIČNEJ STRATÉGIE PRE BEŽNÉ POISŤNÉ

NOVÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA PLATNÁ OD DÁTUMU

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÁZOV FONDU A PODIEL

NÁZOV FONDU A PODIEL

	%		%

Investičná stratégia uvedená vyššie mení v plnom rozsahu pôvodnú investičnú stratégiu a nahrádza ju investičnou stratégiou uvedenou v tejto Žiadosti o zmenu poisťnej zmluvy. Súčet všetkých podielov uvedených fondov sa musí rovnať 100 %. Zmenu investičnej stratégie je možné uskutočniť iba na nové bežné poisťné, bez presunu existujúcich podielových jednotiek.

¹⁾ Vyplňte názov fondu, príp. aj označenie fondu a podiel v %, ktorý má byť z tohto fondu prevedený na iný požadovaný fond, príp. fondy.

²⁾ Vyplňte názov nového fondu a podiel v %, pričom súčet podielov všetkých nových fondov sa musí rovnať 100 % (napr. prevod podielu 50 % z Peňažného fondu predstavuje na účel prevodu podielových jednotiek 100 % a podiel nových fondov sa uvedie, napr. ako Dlhopisový fond 30 % a Zahraničný fond 70 %).



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poistník má nárok na vykonanie jednej zmeny investičnej stratégie v priebehu 1 poistného roku zadarmo. Za druhú a ďalšiu zmenu v priebehu toho istého poistného roku je poistiteľ oprávnený účtovať poplatok, ktorého výška je stanovená v Obchodných podmienkach. Nová investičná stratégia je platná od vyššie uvedeného dátumu, najskôr však dňom potvrdenia zmeny poistiteľom.

V prípade zmeny investičnej stratégie je dôležité rešpektovať pravidlá a prípadné obmedzenia týkajúce sa takejto zmeny, uvedené v poistnej zmluve.

PREVOD POISTENIA NA POISTENIE V SPLATENOM STAVE

ŽIADAM O PREVOD POISTENIA
NA POISTENIE V SPLATENOM STAVE KU DŇU

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prevod poistenia na poistenie v splatenom stave nie je možné uskutočniť v prvých 2 rokoch trvania zmluvy. Poistenie v splatenom stave nie je možné uviesť späť do pôvodného stavu. Poistenie v splatenom stave môže trvať maximálne do vyčerpania hodnoty podielových jednotiek. Do zmluvy v splatenom stave je možné investovať mimoriadne poistné, ktoré bude vedené na bežnom podielovom účte. Počas poistenia v splatenom stave je možné pravidelné čerpanie prostriedkov z podielového účtu. Všetky pripoistenia k dátumu prevodu poistenia na poistenie v splatenom stave zanikajú. Poistné plnenie pre prípad smrti bude v poistení v splatenom stave rovné hodnote podielových jednotiek vedených na podielovom účte k dátumu, kedy došlo k smrti poisteného.

ZMENA AKTÍVNEJ OCHRANY INVESTOVANÝCH PROSTRIEDKOV/INVESTIČNÝCH NÁSTROJOV

ŽIADAM O NASLEDUJÚCU ZMENU AKTÍVNEJ OCHRANY INVESTOVANÝCH PROSTRIEDKOV/INVESTIČNÝCH NÁSTROJOV

DOHODNÚŤ ZAMYKANIE VÝNOSOV

DOHODNÚŤ STOP-LOSS³⁾

DOHODNÚŤ REALOKÁCIU

DOBA
ÚČINNOSTI OD . ROKA DO . ROKA

DOBA
ÚČINNOSTI OD . ROKA DO . ROKA

DOBA
ÚČINNOSTI OD . ROKA DO . ROKA

ZRUŠIŤ ZAMYKANIE VÝNOSOV

ZRUŠIŤ STOP-LOSS

ZRUŠIŤ REALOKÁCIU

ROK = POISTNÝ ROK

Realokáciu nie je možné dohodnúť počas doby účinnosti zamykania výnosov a/alebo počas doby účinnosti stop-loss. Pri súčasnom zvolení zamykania výnosov a stop-loss sa musí začiatok a koniec doby ich účinnosti zhodovať. Zamykanie výnosov a stop-loss môže začať najskôr od 5. roka poistenia (po uplynutí 4 rokov od začiatku poistenia), ich koniec sa najneskôr musí zhodovať so začiatkom doby účinnosti realokácie alebo so zvoleným koncom poistnej doby. Realokácia môže začať najskôr od 6. roka poistenia (po uplynutí 5 rokov od začiatku poistenia), koniec doby jej účinnosti musí byť najneskôr rok pred uplynutím poistnej doby. **V prípade zmeny aktívnej ochrany investovaných prostriedkov/investičných nástrojov je dôležité rešpektovať pravidlá a prípadné obmedzenia týkajúce sa takejto zmeny, uvedené v poistnej zmluve.**

PODPISY, PRÍLOHY A VYHLÁSENIA

Investovanie v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulá výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu.

Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s ustanoveniami týkajúcimi sa požadovaných zmien uvedených v Osobitných poistných podmienkach pre investičné životné poistenie, Obchodných podmienkach poistiteľa pre investičné životné poistenie, alebo s inými dokumentmi vzťahujúcimi sa k poistnej zmluve a požadovaným zmenám. V prípade zmeny v poistnej zmluve investičného životného poistenia typu Comfort poistník potvrdzuje, že sa ku dňu podpísania tejto Žiadosti o zmenu poistnej zmluvy oboznámil s dokumentom Informácie k fondom investičného životného poistenia v produktoch typu Comfort, ktorý je dostupný aj na webovom sídle poistiteľa v časti Dokumenty a formuláre životného poistenia. Poistník svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť, úplnosť a platnosť všetkých údajov v tejto Žiadosti o zmenu poistnej zmluvy, a to aj v prípade, že ich vypisovala iná osoba.

DÁTUM PODPISU	<input type="text"/>	MIESTO PODPISU	<input type="text"/>	POČET PRÍLOH	<input type="text"/>
---------------	----------------------	----------------	----------------------	--------------	----------------------

PODPIS POISTNÍKA⁴⁾

FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ

ZA POISTNÍKA PODPISUJE

ŠTATUTÁRNY
ORGÁN

SPLNOMOCNENÝ/
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

ŠTATUTÁRNY
ORGÁN (MENO
A FUNKCIA)

FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ

PRIEZVISKO, MENO, TITUL

ID KÓD

TELEFÓN

E-MAIL

³⁾ Stop-loss je možno dohodnúť len v prípade, ak je súčasťou produktu.

⁴⁾ Ak je poistníkom SZČO/právnická osoba, priložte úradne overenú kópiu výpisu z úradnej evidencie/úradného registra a ak táto SZČO/osoby zastupujúce právnickú osobu nebola/ neboli doposiaľ identifikovaná/é, priložte formulár Identifikácia. V prípade právnickej osoby uveďte priezvisko, meno a funkciu štatutárneho orgánu. Ak za poistníka podpisuje splnomocnený/zákonný zástupca a ak táto osoba doposiaľ nebola identifikovaná, priložte formulár Identifikácia a doklad o oprávnení zastupovať, napr. úradne overený podpis na splnomocnení zastupovať/konať.