

..... V..... dňa.....  
 sprostredkovateľ poistenia/zamestnanec  
 (meno a priezvisko, získateľské/identifikačné číslo)

## ŽIADANKA – INVEST PLUS

(žiadosť o vykonanie zmeny)

.....  
 meno, priezvisko, rodné číslo a adresa poistníka / poisteného

**V poistnej zmluve číslo.....žiadam o vykonanie zmeny:**

- mena poistníka/poisteného\* na:.....
- adresy poistníka/poisteného\* na:.....
- spôsobu platenia na:.....
- lehoty platenia na:  mesačne  štvrt'ročne  polročne  ročne dynamika – áno/nie\*  
 (účinky zmeny lehoty platenia nastanú po doručení tejto žiadosti poisťovateľovi v súlade so smernicou pre Invest Plus; údaje o dynamike vyplniť pri žiadosti podanej 3 mesiace a neskôr pred výročným dňom začiatku poistenia)
- oprávnenej osoby na: .....
- dopoistenie voliteľnej zložky: (uvedte potrebné informácie len k dopoistovej tarife )

Tarifa	R3	1UP	2UP	PP1	1ZN	OP1	IN1	UZ1	1UM	OP5
PS*/DD**/nás.										
RS***/Prof.skup.										
Dopoistenie od										
PD****/do veku										
Koniec poistenia										

\*poistná suma \*\*denná dávka \*\*\*riziková skupina \*\*\*\*poistná doba

- žiadam o zrušenie investičnej stratégie:  klientska  cielená Deň účinnosti: .....  
 a dojednanie novej:  klientska (vyplň tabuľku)  
 (deň účinnosti je zhodný s dňom účinnosti zrušenia investičnej stratégie)  alokačný pomer (vyplň nižšie časť alokačný pomer)
- alokačného pomeru (označte požadovaný pomer): týka sa jednotiek, ktoré sa budú nakupovať po účinnosti zmeny  
 Akciový dynamický fond .....% Dlhopisový dynamický fond ..... %  
 Akciový fond .....% Stratégie fond ..... %  
 Zmiešaný fond ..... %
- žiadam o prevod podielových jednotiek:  ku dňu 31.03. tohto roku  k najbližšiemu valuačnému dňu  
 (týka sa jednotiek, ktoré boli do účinnosti zmeny už nakúpené. Je nutné určiť koľko % z jednotiek v jednotlivých fondoch si želá klient presunúť a do ktorého fondu/-ov)
- žiadam o zainvestovanie mimoriadneho vkladu vo výške.....Sk s alokačným pomerom:  
 (pri vklade 100 001,- Sk ročne a viac, je nutné doložiť Čestné vyhlásenie o pôvode finančných prostriedkov)  
 Akciový dynamický fond .....% Dlhopisový dynamický fond ..... %  
 Akciový fond .....% Stratégie fond ..... %  
 Zmiešaný fond ..... %
- žiadam o čiastočný odkup:  ku dňu 31.03. tohto roku  k najbližšiemu valuačnému dňu  
 (možné vykonať len z APJ (akumul. podiel.jednotky), ich hodnota musí byť min. 11 120,- Sk.)  
 vo výške .....Sk  
 vo výške .....% APJ  
 žiadam zaslať na číslo účtu.....
- žiadam o zmenu výšky poistného v tarife 3UL na: .....Sk
- iná zmena .....

Prílohy: .....

