

Žiadosť o zmenu investičnej stratégie

Číslo poisťnej zmluvy
SKL

Identifikačné údaje žiadateľa zmeny (POISTNÍK)

Pán Pani Firma

Titul

Číslo dokladu totožnosti

Druh dokladu totožnosti

Meno

E-mail

Priezvisko

Mobil/Telefón

Žiadam o zmenu investičnej stratégie nasledovne:

Prosíme Vás, aby ste **krížikom** označili Vašu voľbu.

SWICH – Zmena alokačného pomeru

(PRE BEŽNE PLATENÉ POISTNÉ)

Nový alokačný pomer si môžete zvoliť buď označením jedného preddefinovaného investičného balíka, alebo individuálne určením percenta podielu jednotlivých fondov, t.j. kombinácia nie je možná.

Nová investičná stratégia platná od dátumu

01. **.** **20**

(dátum zmeny alokačného pomeru musí súhlasiť s dátumom splatnosti poisťného)

Výber fondov

Balík	Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value	Baloise Fund Invest (Lux) – BFI EuroBond (EUR) „O“	Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (EUR)	Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Equity Fund (EUR)	BFI C-Quadrat ARTS Dynamic (EUR) R	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced	C-QUADRAT ARTS Total Return Garant
<input type="checkbox"/> Konzervatívny	–	10%	15%	–	–	–	75%
<input type="checkbox"/> Rastúci	–	20%	20%	20%	–	40%	–
<input type="checkbox"/> Dynamický	20%	–	–	40%	40%	–	–
		BFI C-Quadrat ARTS Dynamic (EUR) R		C-Quadrat ARTS Total Return Balanced		C-Quadrat ARTS Best Momentum (T)	
<input type="checkbox"/> C-Quadrat Dynamické portfólio trendov		30%		30%		40%	
		Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (EUR)		Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (EUR)		Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Equity Fund (EUR)	
<input type="checkbox"/> BFI Selection		50%		40%		10%	

Individuálny výber fondov Pri vklade mimoriadneho poisťného od výšky 200 EUR si môžete stanoviť individuálny výber z fondov (max. 5 fondov po 10 %-ných krokoch), minimálne 50 EUR na jeden fond.

Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (EUR)	%	BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) R	%	Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund	%
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Dynamic (EUR)	%	C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)	%	Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value	%
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Equity Fund (EUR)	%	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced	%	Templeton Global Bond Fund	%
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI EuroBond (EUR) „O“	%	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	%	Templeton Growth (Euro) Fund	%
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (EUR)	%	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic	%		
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)	%	C-QUADRAT ARTS Total Return Garant	%		
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)	%	Pioneer Funds – Top European Players	%		

pre **bežne platené poistné** **mimoriadne poistné**

Zmenu (presun PJ) žiadam zrealizovať: najneskôr 5. burzový deň po dátume doručenia písomnej žiadosti
 k tomu istému dátumu ako v prípade zmeny alokačného pomeru (Switch)

V prípade, ak nebude označená ani jedna možná voľba, potom automaticky platí, že zmena prevodu podielových jednotiek (SHIFT) bude vykonaná najneskôr 5. burzový deň po dátume doručenia písomnej žiadosti.

Názov fondu resp. investičnej stratégie (balíka) Uvedte presný názov fondu, z ktorého chcete majetok presúvať, resp. ak chcete presunúť všetok majetok fondov, uvedte „Presun všetkých fondov“.		Názov cieľového fondu (fondov) resp. investičnej stratégie Uvedte do ktorého/-ých fondu/-ov (presný názov) chcete jednotky fondov presúvať.	% podiel
	⇒		%
	⇒		%
	⇒		%
	⇒		%
	⇒		%
	⇒		%
	⇒		%
	⇒		%

UPOZORNENIE: Investovanie do podielových fondov je spojené s rôznou mierou rizika a ich doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu. Ich hodnota môže rásť, ale aj klesať a nie je garantovaná návratnosť investovanej sumy.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE POISTNÍKA: Poistník podpisom čestne prehlasuje a potvrdzuje, že ku dňu podpísania tejto Žiadosti o zmenu investičnej stratégie k poistnej zmluve investičného životného poistenia pod vyššie uvedeným číslom v písomnej forme prevzal a oboznámil sa s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov, tzv. KIID (Key Investor Information Document) k vyššie zvolenému (zvoleným) podielovému/-ým fondu/-om.

Podrobnosti o investovaní do príslušných fondov nájdete na našej internetovej stránke:
<https://www.baslerpoistovna.sk/produkty/investicne-zivotne-poistenie/infomacie-o-fondoch.html>.

Zmeny investičnej stratégie k spätnému dátumu nie sú možné.

Miesto

Dátum

Podpis poistníka

Basler Lebensversicherungs-AG
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Nám. SNP 15, 811 03 Bratislava
 Telefón: +421 (0) 800 100 555
 Telefax: +421 (0) 257 206 099
 E-Mail: Service@baslerpoistovna.sk
 Internet: www.baslerpoistovna.sk

Okresný súd Bratislava I,
 Oddiel Po, Vložka 1296/B

IČO: 35 951 770
 DIČ: 2022049733

Vedúci organizačnej zložky:
 Sascha Bassir

Zriaďovateľ:
Basler Lebensversicherungs-AG

Ludwig-Erhard-Straße 22,
 20459 Hamburg
 Sídlo poisťovateľa: Nemecko

USt.-IdNr.: DE 811180990
 Registračný súd:
 Amtsgericht Hamburg
 HRB 4659 Sídlo: Hamburg

Predstavenstvo:
 Dr. Jürg Schiltknecht (Predseda),
 Maximilian Beck, Ralf Stankat,
 Julia Wiens, Christoph Willi

Predseda dozornej rady:
 Peter Zutter