

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

a. Termék neve:   
 b. Szerződésszám:   
 c. Szerződő neve:   
 d. Kockázatviselés kezdete: . .   
 e. E-mail:   
 f. Telefonszám:  -

érkeztető bélyegző helye

mobil     munkahelyi     otthoni

**2. A kérelmet átvevő üzletkötő adatai**

a. Név:   
 b. Telefonszám:  -

**3. 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)

Eszközalap/Portfólió/ Modellsportfólió 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. Befektetési forma módosítása (folytatás)

a/3. Átírányítás: megbízás a jövőben beérkező díjak vonatkozásában (nyomatott 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>

### 4. Kitöltési útmutató

- a. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy modellportfólió kizárólag 2017. január 01. után kötött termékek esetén választható.
- b. Amennyiben jelen kérelem 3. a/3. sorszámú átírányítás pontja nem kerül kitöltésre, akkor a jövőben beérkező díjak tekintetében az eszközalapváltás pontban megadott arányok lesznek érvényesek (az eszközalapváltás egyúttal átírányítást is jelent).
- c. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben HozamMonitor Szolgáltatásait szeretné módosítani vagy igénybe venni, a 13495 számú (Kérelem HozamMonitor Szolgáltatás módosítására) nyomtatvány kitöltésével tudja azt megtenni. Abban az esetben, ha a szerződéshez jelen kérelem kitöltésekor érvényben van a HozamMonitor Szolgáltatások valamely csomagja, akkor az eszközalapváltásból, átírányításból eredő új eszközalap választása esetén a változással érintett vagy új eszközalap(ok) tekintetében szükséges definiálni az új küszöböket a 13495 számú nyomtatvány kitöltésével.
- d. Eszközalapváltási megosztási arány: eszközalapváltás során a szerződő külön rendelkezhet a rendszeres/egyszeri díjból vásárolt befektetési egységek, és külön az eseti díjból vásárolt befektetési egységek tekintetében. Az eszközalapváltással a szerződő már meglévő befektetési egységei az eszközalapváltást követően fizetett megtakarítási díjrészekkel, eseti díjakkal együtt a választott arányban és eszközalaponkénti megbontásban kerülnek átváltásra, illetve befektetésre. Ezek alapján az eszközalapváltásra vonatkozó megbízás egyben átírányítási megbízás is.
- e. Átírányítási megosztási arány: átírányítás során a szerződő külön rendelkezhet a rendszeres díjak és eseti díjak tekintetében. Az átírányítással a szerződő az átírányítást követően fizetett rendszeres díjak, illetve eseti díjak egyes eszközalapokra történő befektetési arányát változtatja meg a már meglévő befektetési egységek átváltása nélkül.
- f. GB174 jelű Generáció Életbiztosítás esetén a 3. a/2. és a 3. a/3. pontokban megadott megbontás valamennyi portfóliósorra érvényes.
- g. 2017. 01. 01. előtt kötött Életív Program biztosítások esetén (kivéve Silver/Senior Életív Program), amennyiben jelen kérelem kitöltésekor van érvényben a szerződéshez tartozó HozamMonitor szolgáltatáscsomag, és a jelen nyomtatványon megadott új eszközalapokhoz tartozó küszöbértékek a 13495 számú (Kérelem HozamMonitor Szolgáltatás módosítására) nyomtatványon nem kerülnek meghatározásra, a biztosító automatikusan a következő küszöbértékeket állítja be a HozamMonitor Szolgáltatásokhoz:
- Stop-loss: részvényes eszközalapoknál 10%, egyéb eszközalapoknál 3%.
  - Hozamvadász: részvényes eszközalapoknál 15%, egyéb eszközalapoknál 5%.
  - Profitvédelem: részvényes eszközalapoknál 0-5%, egyéb eszközalapoknál 0-2%.
- h. Eszközalapok: az 1. pontban megjelölt szerződéshez választható eszközalapok körét a Választható eszközalapok, portfóliók és modellportfóliók listája című melléklet tartalmazza, rendelkezés kizárólag ezen eszközalapok vonatkozásában tehető.

A biztosító csak az egyértelműen és hiánytalanul kitöltött kérelmet hajtja végre a biztosítás szerződési feltételeiben meghatározott előírások szerint. Hibásan vagy hiányosan kitöltött kérelem esetén a biztosító a kérelem beérkezését követő 15 napon belül értesíti a szerződőt a kérelem elutasításáról.

Kelt: \_\_\_\_\_, . . .

## 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

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ázsia Részvény Forint Eszközalap   | 11. Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap   |
| 2. Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap  | 12. Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap  |
| 3. Európai Részvény Forint Eszközalap   | 13. Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap  |
| 4. Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap<br>(kizárólag azon szerződések esetén választható, amelyeknél az ajánlattétel dátuma 2019. 01. 01. előtti) | 14. Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap  |
| 5. Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap  | 15. Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap  |
| 6. Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap  | 16. Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap   |
| 7. Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap  | 17. Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap  |
| 8. Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap   | 18. Pénzpiaci Forint Eszközalap<br>(kizárólag a 2. pontban meghatározott modellportfóliók részeként választható) |
| 9. Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap   | 19. Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap  |
| 10. Groupama Víz- És Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap  |  |

## 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 biztosítások 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
	5%	Groupama Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
Dinamikus	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
	5%	Groupama Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
Kiegyensúlyozott	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