

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

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

Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben a szerződés pénzalap-értékét a jelenleg érvényes összetételtől eltérően szeretné befektetni, – az eszközalapok arányait megváltoztatni –, akkor az alábbi nyilatkozat gondos tanulmányozása után töltse ki az adatmezőket és a nyilatkozatot aláírva, **ajánlott levélben** juttassa el a következő címre:

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
9401 Sopron, Pf. 22

A választható eszközalapok befektetési politikáiról és a hozzájuk kapcsolódó befektetési kockázatokról Online Ügyfélszolgálatunkon, a **www.aegon.hu** honlapunkon, illetve a **06/40-204-204**-es információs vonalunkon tájékozódhat.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

A-36 NYILATKOZAT

MULTIFUND DOLLÁR BEFEKTETÉSI EGYSÉGEK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA

(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!)

Szerződés-azonosító	Alapbiztosítás	Módozat kódja	Neve
	MF-21	13254R	MULTIFUND DOLLÁR
SZERZŐDŐ	Neve	Születési helye	Születési ideje
Neme Férfi <input type="checkbox"/> Nő <input type="checkbox"/>	Anyja neve		
Szerződő állandó lakcíme	Ir. szám	Helység	E-mail címe @
Utca/hsz./emelet/ajtó			Telefon (lakás)
			Telefon (mobil)
Szerződő levelezési neve és címe	Neve		
	Ir. szám	Helység	Utca/hsz./emelet/ajtó

Kérem szerződésem aktuális pénzalapját ennek megfelelően átváltani, illetve külön befektetési megoszlás megjelölésének hiányában a rendkívüli díjakat is eszerint befektetni.

A VÁLASZTOTT ESZKÖZALAPOK, KOCKÁZATI BESOROLÁSOK				
Neve	Kockázati besorolás	Díjak befektetése		
		Eladás (Pénzkivonás)	Befektetés	
Részvény	Allianz RCM Global Agricultural Trends USD Részvény Eszközalap	P6		
	Allianz RCM Global Emerging Markets Equity – AT USD Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Allianz RCM US Equity Fund USD Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Blackrock ML Latin American Fund Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Blackrock ML New Energy Fund Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Blackrock ML US Flexible Equity Fund Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Blackrock ML World Energy Fund Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Blackrock ML World Gold Fund Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Blackrock ML World Mining Fund Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Credit Suisse Equity Fund (LUX) USA Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Credit Suisse Global Prestige Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Franklin Global Real Estate Fund Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Franklin India Fund (361) Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Franklin MENA Fund USD Részvény Eszközalap	P6		
	ING (L) Invest Biotechnology Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	ING (L) Invest Emerging Markets Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	ING (L) Invest Global High Dividend USD Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	ING (L) Invest Latin America Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	ING (L) Invest New Asia Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	ING (L) Invest US High Dividend Dollár Részvény Eszközalap	P6		
	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD Részvény Eszközalap	P6		
	Schroder ISF China Opportunities USD Részvény Eszközalap	P6		
	Schroder ISF Global Energy USD Részvény Eszközalap	P6		
	Schroder ISF Global Property Securities USD Részvény Eszközalap	P6		
	Schroder ISF Greater China USD Részvény Eszközalap	P6		
	Schroder ISF Korean Equity USD Részvény Eszközalap	P6		
	Schroder ISF Latin America Equity USD Részvény Eszközalap	P6		
	Schroder ISF Middle East USD Részvény Eszközalap	P6		
Összesen átvitel				

A VÁLASZTOTT ESZKÖZALAPOK, KOCKÁZATI BESOROLÁSOK

Neve	Kockázati besorolás	Díjak befektetése	
		Eladás (Pénzkivonás)	Befektetés
Összesen áthozat		%	%
Részvény (folytatás)	Schroder ISF Pacific USD Részvény Eszközalap	P6	%
	Schroder ISF US Small & Mid-Cap USD Részvény Eszközalap	P6	%
	Schroder ISF US Small Companies USD Részvény Eszközalap	P6	%
	Templeton Asian Growth Fund (786) Dollár Részvény Eszközalap	P6	%
	Templeton BRIC Fund (575) Dollár Részvény Eszközalap	P6	%
	Templeton China Fund (822) Dollár Részvény Eszközalap	P6	%
	Templeton Latin America Fund (776) Dollár Részvény Eszközalap	P6	%
Kötvény	Blackrock USD High Yield Bond Fund Kötvény Eszközalap	P6	%
	Franklin High Yield Fund (750) Dollár Kötvény Eszközalap	P6	%
	Franklin US Government Fund (749) Dollár Kötvény Eszközalap	P3	%
	Schroder ISF Asian Bond USD Abszolút Hozamú Eszközalap	P5	%
	Schroder ISF Emerging Markets Debt USD Kötvény Eszközalap	P3	%
	Templeton Global Bond Fund (549) Dollár Kötvény Eszközalap	P4	%
	Templeton Global Total Return Fund USD Kötvény Eszközalap	P5	%
Vegyes	Blackrock Global Allocation USD Vegyes Eszközalap	P5	%
			%
			%
			%
Összesen			1 0 0 %
Szerződő kockázati besorolása			

ÜGYFÉL KOCKÁZATI BESOROLÁSA

- P1 Kockázatkerülő:** Nem fogadja el a portfólió értékének csökkenését és a hitelkockázat alacsony szinten tartására törekszik.
- P2 Konzervatív:** Általában a lekötött betét hozamokat meghaladó stabil jövedelem- és/vagy vagyonnövekedésre törekszik, miközben csak kisebb mértékű veszteséget hajlandó elfogadni a portfólión.
- P3 Mérsékelt:** Stabil jövedelem- és/vagy vagyonnövekedésre törekszik és hajlandó mérsékelt veszteséget elviselni a portfólión.
- P4 Kiegyensúlyozott:** A jövedelem és a tőkenövekedés egyensúlyára törekszik és a hosszabb távú teljesítmény fokozása érdekében rövid- és középtávon hajlandó mérsékelt veszteséget elviselni a portfólión.
- P5 Növekedés orientált:** Tőkenövekedésre törekszik, hajlandó a stabil jövedelemtől lemondani, miközben a hosszabb távú teljesítmény fokozása érdekében rövid- és középtávon jelentős portfólió veszteséget is elfogad.
- P6 Teljesítmény orientált:** Markáns tőkenövekedésre törekszik – esetleg koncentrált pozíciók felvállalásával – és a hosszabb távú teljesítmény fokozása érdekében rövid- és középtávon hajlandó nagymértékű veszteséget elviselni a portfólión.

Az alapválasztás a Citibank tanácsadásának igénybevételével történik? igen nem

#1 – Tanácsadásal nem egyező alapválasztás

Kijelentem, hogy a jelen befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékkel kapcsolatban a Citibank által az eszközalapok allokációjára vonatkozó tanácsadást figyelmen kívül hagyva, annak ellenére kívánok ajánlatot tenni a biztosító felé a választott eszközalap(ok) kapcsán. Tudomásul veszem, hogy választásom alapján az eszközallokáció nem biztos, hogy alkalmas számomra. Ez olyan kockázati kitettséghoz vezethet, amely meghaladja a kockázatviselő képességemet és/vagy a pénzügyi profilomat, és ezáltal nem részesülök az alkalmassági vizsgálatra vonatkozó szabályok által biztosított védelemben. Tudomásul veszem, hogy a Citibank kizárólag a termék vagy szolgáltatás kockázatainak teljes megértéséhez és elfogadásához szükséges ismeretem és tapasztalatom meglétét vizsgálta.

#2 – Tanácsadás nélküli ügylet

Kijelentem, hogy a jelen befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékhez kapcsolódó eszközalapok tekintetében a biztosító felé önálló döntésem alapján tettem ajánlatot, anélkül, hogy az eszközalapok allokációjával kapcsolatban a Citibanktól előzetesen tanácsot vagy ajánlást kértem, illetve kaptam volna. A Citibank így nem vizsgálja, hogy az eszközalapok általam választott allokációja alapján a termék vagy szolgáltatás megfelel-e befektetési céljaimnak, illetve, hogy pénzügyileg képes lennék-e a termékkel vagy szolgáltatással összefüggő potenciális veszteségből eredő kockázat elviselésére. Ezáltal nem részesülök az alkalmassági vizsgálatra vonatkozó szabályok által biztosított védelemben.

Tudomásul veszem, hogy az újonnan választott befektetési összetételre vonatkozó befektetési kockázatok a szerződéseimre eddig vonatkozóktól jelentősen eltérhetnek. Megismertem és ezen nyilatkozat aláírásával vállalom az újonnan választott befektetési összetételre vonatkozó, az eszközalapokhoz tartozó befektetési politikákban részletezett kockázatokat.

Tudomásul veszem, hogy a Multifund DOLLÁR feltételekben foglaltak szerint lép hatályba a biztosító által aktuálisan felajánlott eszközalapok választásával az új befektetési összetétel, továbbá azt is, hogy a befektetési egységek átcsoportosításának nem egyértelmű jelölése esetén az átcsoportosításra nem kerülhet sor, a korábbi marad érvényben mindaddig, amíg új, egyértelmű nyilatkozat nem érkezik be.

Tudomásul veszem, hogy a későbbiekben a befektetési egységek árfolyamváltozása miatt a szerződés pénzalapján nyilvántartott eszközalapok aránya az itt megadottól eltérhet.

Kelt: _____

X Szerződő aláírása