


 Číslo poisťnej zmluvy
/identifikačné číslo

Žiadosť o zmenu investičnej stratégie

(ďalej len "Žiadosť")

1 Povinné údaje - Poistník

Meno a priezvisko/Obchodné meno	Rodné číslo/IČO	Štátna príslušnosť
_____	_____	_____

Trvalý pobyt/Sídlo (ulica, číslo)	PSČ	Obec, štát
_____	_____	_____

Skutočné miesto výkonu podnikateľskej činnosti (ak je odlišné od sídla) (ulica, číslo)	PSČ	Obec, štát
_____	_____	_____

Pre daňové účely ste rezidentom iného štátu ako Slovenská republika? Áno (Ak neoznačíte možnosť ÁNO, má sa zato, že Vaša odpoveď je NIE.) Nie

Napište štát: _____

Daňové identifikačné číslo _____ (Nie je potrebné vyplniť v prípade daňového rezidenta SR.)

Ste držiteľom zelenej karty (pristáhovateľské víza USA)? Áno (Ak neoznačíte možnosť ÁNO, má sa zato, že Vaša odpoveď je NIE.) Nie

Je Váš zástupca, investičný poradca alebo splnomocnenec americká osoba? Áno (Ak neoznačíte možnosť ÁNO, má sa zato, že Vaša odpoveď je NIE.) Nie

E-mail _____ Telefón + _____

Telefónne číslo a email, ktoré ste uviedli, budú aktualizované a nahradia Vaše predchádzajúce kontaktné údaje.

2 Zmena investičnej stratégie pre:

- nové poisťné nové poisťné a aktuálne osobné konto/prevod podielových jednotiek
 aktuálne osobné konto/prevod podielových jednotiek (len pre rizikové životné poisťenie s voľiteľným investovaním do fondov)

Ak nezvolíte ani jednu z možností, bude zmena investičnej kombinácie platná len pre nové poisťné.

Zmena finančných fondov:

- platí pre zmluvy **NN Plan/NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni, a.s.**

Rentier Invest	_____ %	_____ %
Indexový fond	_____ %	_____ %
Balansovaný fond	_____ %	_____ %
Rastový fond	_____ %	_____ %
		Spolu 1 0 0 %

Zmena finančných fondov:

- platí len pre zmluvy **NN Profit:**

NN Konzervatívny fond	_____ %	_____ %
NN Dynamický fond	_____ %	_____ %
		Spolu 1 0 0 %

Súlad finančného fondu s investičným profilom Poistníka je možné si overiť v spolupráci s finančným agentom. V prípade odchýlenia sa od odporúčaného investičného profilu si je Poistník vedomý možného rizika z takto zvolenej investície.

3 Voľba investičnej stratégie pre mimoriadne poistné

investičné poistenie **NN Plan/NN Profi Invest** a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni, a.s.

Rentier Invest	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%
Indexový fond	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%
Balansovaný fond	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%
Rastový fond	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%
				Spolu <u>1 0 0</u> %

investičné poistenie **NN Profit:**

NN Konzervatívny fond	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%
NN Dynamický fond	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%
				Spolu <u>1 0 0</u> %

S investovaním do finančných fondov je spojená rôzna miera investičného rizika, ktorá závisí od zvolenej investičnej stratégie jednotlivých finančných fondov. Poisťovateľ neposkytuje žiadne záruky, hodnota investovaných prostriedkov môže rásť ale aj klesať, a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Doterajší alebo propagovaný výnos finančného fondu nie je zárukou jeho budúceho výnosu.

4 Účinnosť zmeny

Zmeny týkajúce sa poistenia, sa vykonávajú do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti. Po realizácii zmeny klient obdrží informáciu o zmene na poistnej zmluve spolu s dátumom jej účinnosti.

Zmena nadobúda účinnosť nasledujúci deň po akceptácii Žiadosti Poisťovateľom.

5 Vyhlásenia a povrdenia poistníka

Poistník svojim podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s Vyhláseniami a súhlasmi poistníka, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Žiadosti.

Poistník berie na vedomie, že Poisťovateľ spracúva osobné údaje poistníka v súlade s ustanoveniami § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení v spojení s § 78 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a osobitnými predpismi a v súlade s poistnou zmluvou za účelom výkonu poisťovacej činnosti zo strany Poisťovateľa na účely súvisiace s poisťovacou činnosťou, ako sú najmä: (i) uzavieranie a správa poistných zmlúv; (ii) likvidácia poistných udalostí; (iii) plnenie povinností a úloh podľa osobitných predpisov a i. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.nn.sk a sú uvedené v poistnej zmluve.

Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal a oboznámil sa s Dokumentom s kľúčovými informáciami a Štatútmi vlastných fondov. (Ak predmetom zmeny je investičné životné poistenie NN Plan/NN Profi Invest alebo NN Profit, poistník svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal a oboznámil sa aj s Informáciou k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb.):

- v papierovej verzii zo strany finančného agenta
- na e-mailovú adresu Poistníka uvedenú na prvej strane tejto žiadosti

V prípade poskytnutia Dokumentov s kľúčovými informáciami, Štatútmi vlastných fondov a Informáciou k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky, berie Poistník na vedomie, že má právo si od Poisťovateľa vyžiadať bezplatne papierovú verziu týchto dokumentov.

Poistník a Poisťovateľ sa dohodli, že tieto uvedené dokumenty budú v prípade ich zmeny poskytované Poistníkovi prostredníctvom webovej stránky www.nn.sk v časti Dokumenty na stiahnutie, pokiaľ Poistník nepožiadá Poisťovateľa o poskytnutie týchto dokumentov v prípade ich zmeny iným spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete.

6 Identifikácia

V <input type="text"/>	Dňa <input type="text"/>	
Podpis	Totožnosť overená podľa (typ, číslo a platnosť dokladu): <input type="text"/> Štát vydania <input type="text"/>	
Poistník <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Zástupca Poistníka <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Meno a priezvisko zástupcu <input type="text"/>	Rodné číslo <input type="text"/>	Štátna príslušnosť <input type="text"/>
Adresa trvalého bydliska zástupcu (ulica, číslo, obec, štát) <input type="text"/>		

Zástupca = zákonný zástupca, zástupca z rozhodnutia štátneho orgánu, splnomocnenec alebo štatutárny orgán.

7 Finančný agent

Finančný agent v sektore poistenia a zaistenia týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že identifikoval a overil identifikáciu Poistníka alebo jeho zástupcu na základe ich dokladov totožnosti (OP, pas, povolenie na pobyt). (V prípade, ak je na poistnej zmluve finančný agent zhodný s Poistníkom alebo jeho zástupcom, vyplní iný overujúci finančný agent.) Informácie o finančnom agentovi v sektore poistenia a zaistenia v zmysle platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Obchodné meno, právna forma	_____	Číslo finančného agenta	_____
E-mail a telefón finančného agenta	_____	Registr. číslo v NBS	_____
Miesto podnikania /Sídlo	_____	Podpis finanč- ného agenta	_____

Spôsob overenia finančného agenta v príslušnom podregistri: www.regfap.nbs.sk

Poistník podpisom tejto Žiadosti vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky informácie, ktoré uviedol v tejto Žiadosti a predložil Poistovateľovi v súvislosti s poistnou zmlouvou uvedenou na prvej strane tejto Žiadosti sú úplné, pravdivé a aktuálne ku dňu datovania tejto Žiadosti; neopomenul uviesť informáciu, ktorej uvedenie by spôsobilo, že iná informácia uvedená alebo predložená Poistovateľovi v tejto Žiadosti alebo v súvislosti s poistnou zmlouvou uvedenou na prvej strane tejto Žiadosti je neúplná, nepravdivá alebo zavádzajúca v akomkoľvek podstatnom ohľade.

A. Finančné fondy

S investovaním do Finančných fondov je spojená rôzna miera investičného rizika, ktorá závisí od zvolenej investičnej stratégie jednotlivých Finančných fondov. Poistovateľ neposkytuje žiadne záruky, hodnota investovaných prostriedkov môže rásť ale aj klesať, a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Doterajší alebo propagovaný výnos Finančného fondu nie je zárukou jeho budúceho výnosu. Poistník má právo na zmenu investičnej stratégie kedykoľvek počas poistnej doby Hlavného poistenia. O túto zmenu musí poistník požiadať Poistovateľa písomne. Odo dňa akceptácie zmeny Poistovateľom budú podielové jednotky Finančných fondov pripisované na osobné konto podľa novej investičnej stratégie alebo hodnota osobného konta podľa pôvodnej investičnej stratégie bude prevedená do Finančných fondov podľa novej investičnej stratégie. Poistovateľ má právo odmietnuť požadovanú zmenu investičnej stratégie, ak disponibilná hodnota osobného konta je menšia ako dvojnásobok poplatku za zmenu investičnej stratégie v zmysle príslušných poistných podmienok.

B. Zmena a doplnenie Osobitných poistných podmienok pre investičné poistenie

V prípade, ak Poistovateľ kedykoľvek počas trvania poistenia zistí, že poistník/hlavný poistený je Obmedzeným investorom, Poistovateľ navrhne poistníkovi:

- i) úpravu ponuky Finančných fondov na Finančné fondy, ktorých predajné podmienky podkladových aktív neobsahujú obmedzenia alebo výluky vo vzťahu k poistníkovi/hlavnému poistenému,
- ii) zmenu Finančných fondov, ktorých predajné podmienky podkladových aktív neobsahujú obmedzenia alebo výluky vo vzťahu k poistníkovi/hlavnému poistenému,
- iii) uzatvorenie dohody o ukončení poistnej zmluvy,
- iv) uzatvorenie dohody o zrušení osobného konta poistnej zmluvy, ak to povaha poistného produktu umožňuje.

Vysvetlivky

Obmedzený investor

Poistník alebo hlavný poistený, na ktorého sa vzťahujú niektoré z výluk a obmedzení v zmysle podmienok predaja podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré tvoria podkladové aktíva finančného fondu, do ktorého poistník umiestňuje poistné alebo jeho časť.