

# SPREMEMBA NALOŽBE ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA



Številka police:

## PODATKI O ZAVAROVALCU

|  |                                     |                                     |             |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Ime in priimek/Naziv:  |                                     | Matična številka (za pravne osebe): |             |
| Datum, kraj in država rojstva:   | Državljanstvo:                      | Davčna številka:                    |             |
| Ulica in hišna številka/Sedež (stalni naslov):   | Št. pošte in kraj (stalni naslov):  | Država (stalni naslov):             |             |
| Ulica in hišna številka/Sedež (začasni naslov):  | Št. pošte in kraj (začasni naslov): | Država (začasni naslov):            |             |
| Elektronski naslov:  | Tel. številka:                      | Kontaktna oseba (za pravne osebe):  |             |
| Vrsta osebnega dokumenta: <input type="checkbox"/> potni list <input type="checkbox"/> osebna izkaznica <input type="checkbox"/> vozniško dovoljenje |                                     |                                     |             |
| Številka dokumenta:  | Datum izdaje:                       | Veljavno do:                        | Izdajatelj: |

## SPREMEMBA RAZDELITVE PREMIJE IN PRENOS PREMOŽENJA

### a) Razdelitev prihodnje premije (nadaljnje plačevanje premij):

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1. | % | 2. | % |
| 3. | % | 4. | % |
| 5. | % |    |   |

### b) Prenos premoženja (v kolikor ta točka ni izpolnjena, velja, da premoženje ostane v prvotno izbranih naložbah):

Naložbe, iz katerih se prenaša premoženje (označite eno izmed spodnjih možnosti in po potrebi vpišite naložbe, iz katerih želite prenesti premoženje):

- v nove naložbe prenašam celotno vrednost premoženja na polici v enakem %, kot je določen pri razdelitvi premije pod točko a),  
 v nove naložbe prenašam vrednost premoženja iz naslednjih naložb (vpišite tudi kolikšen del posamezne naložbe želite prenesti):

|    |   |             |                     |
|----|---|-------------|---------------------|
| 1. | % | iz naložbe: | prenašam v naložbo: |
| 2. | % | iz naložbe: | prenašam v naložbo: |
| 3. | % | iz naložbe: | prenašam v naložbo: |
| 4. | % | iz naložbe: | prenašam v naložbo: |
| 5. | % | iz naložbe: | prenašam v naložbo: |

## SPREMEMBA NALOŽBENEGA CILJA

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Varčevanje za penzijo/Flegma penzija   | <input type="checkbox"/> Varčevanje <sup>10</sup> /Flegma <sup>10</sup> | Varčevanje <sup>15</sup> /Flegma <sup>15</sup> |
| <input type="checkbox"/> Varčevanje <sup>20</sup> /Flegma <sup>20</sup>   | <input type="checkbox"/> Varčevanje <sup>25</sup> /Flegma <sup>25</sup> |  |
| <input type="checkbox"/> Varčevanje po meri/Flegma po meri; Doba plačevanja: ..... let.<br>Izpolnite tudi razdelek SPREMEMBA RAZDELITVE PREMIJE IN PRENOS PREMOŽENJA. |   |  |

## IZJAVE IN SOGLASJA

Izjavljam in potrjujem, da so podatki na tem zahtevku točni in resnični.

Strinjam se, da do dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje dostopam preko spletne strani: [www.generali.si/informacije-za-vlagatelje/](http://www.generali.si/informacije-za-vlagatelje/).

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Kraj in datum:                | Podpis zavarovalca/zakonitega zastopnika zavarovalca: |
| Ime in priimek distributerja: | ORGA šifra: <input type="text"/>                      |
| Podpis distributerja:         |   |

## NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE

SPREMEMBA JE MOŽNA PRVEGA DNE V NASLEDNJEM MESECU, ČE JE ZAHTEVEK PRISPEL NA ZAVAROVALNICO DO 20. V TEKOČEM MESECU OZIROMA V SKLADU S POGOJI, KI VELJAJO ZA TO NALOŽBENO ZAVAROVANJE, V NASPROTNEM PRIMERU SE SPREMEMBA IZVEDE V NASLEDNJEM MESECU. ČE JE DOGOVORJENO TRIMESEČNO, POLLETNO ALI LETNO PLAČILO PREMIJE, SE PRI NEKATERIH PRODUKTIH IZVEDE SPREMEMBA, KO V PLAČILO ZAPADE TRIMESEČNA, POLLETNA ALI LETNA PREMIJA.

NALOŽBE SE LAHKO IZBEREJO IZ VSAKOKRATNE VELJAVNE PONUDBE ZAVAROVALNICE.

### NALOŽBENO ZAVAROVANJE:

MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS<sup>1</sup>, ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS<sup>1</sup>, ZLATA LETA<sup>2</sup>, Enkratna priložnost AS, Družina Fondpolic

Vsa naložbena zavarovanja navedena v tej tabeli, z izjemo ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS<sup>1</sup>

Družina Fondpolic, FONDMAX, Aktivna renta AS, Enkratna priložnost AS

VITAFOND

Družina Fondpolic, FONDMAX, VITAFOND, VitaFond, Aktivna renta AS, KD Družina, KD Pokojnina

Družina Fondpolic, FONDMAX, VITAFOND, VitaFond, Aktivna renta AS, KD Družina, KD Pokojnina

### NALOŽBENE MOŽNOSTI:

Aktivna naložba

Zajamčena naložba

Generali Amerika, delniški

Generali Galileo, mešani fleksibilni

Generali Rastko Evropa, delniški

Generali Bond, obvezniški - EUR

Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov

Generali Jugovzhodna Evropa, delniški

Generali Novi trgi, delniški

Generali Tehnologija, delniški

Generali Surovine in energija, delniški

Generali Vitalnost, delniški

Generali Latinska Amerika, delniški

Generali Vzhodna Evropa, delniški

Generali Indija – Kitajska, delniški

Generali MM, sklad denarnega trga - EUR

Generali Dividendni, delniški

<sup>1</sup>Možna je sprememba naložbenega cilja. Čas plačevanja premije in prehajanje med naložbami/naložbenimi portfelji je pri naložbenih ciljnih Varčevanje za penzijo, Varčevanje<sup>10</sup>, Varčevanje<sup>15</sup>, Varčevanje<sup>20</sup> in Varčevanje<sup>25</sup> opisano v brošuri. Delež Zajamčene naložbe je lahko največ 50 %.

<sup>2</sup>Delež Zajamčene naložbe je lahko največ 50 %.

Mesečno min. 25 EUR/naložbo (oz. sorazmerno več pri drugačnem načinu plačevanja premije).

Po eni polici so sredstva lahko vezana na največ:

- štiri investicijske sklade in naložbo z zajamčenim donosom ali
- naložbo z zajamčenim donosom ali
- en naložbeni paket in naložbo z zajamčenim donosom.

**NALOŽBENO ZAVAROVANJE:**

|   |  |
|---|--|
| EUROFOND, EUROSAFE, EUROSTOCK, GLOBALSTOCK, GLOBALSTOCK 1, EUROSTOCK 1, EUROSAFE 1, FOND2, Eurofond2006, Eurofond2006A, SKLADBA1, SKLADBA 2 in Skladba2006B | Generali EURO Stock Selection T<br>3 Banken Global Stock Mix<br>Generali Vermögensaufbau-Fond  |
| EUROFOND, EUROSAFE, EUROSTOCK, GLOBALSTOCK, GLOBALSTOCK 1, EUROSTOCK 1, EUROSAFE 1, FOND2, Eurofond2006 in Eurofond2006A                                    | Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities<br>Generali Jugovzhodna Evropa, delniški<br>Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov  |
| Banka Koper Naložbeno zavarovanje   | Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic<br>Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad<br>Eurizon Fund Emerging Markets Smart Volatility - delniški sklad hitro rastočih trgov |

Mesečno min. 10 EUR/naložbo (oz. sorazmerno več pri drugačnem načinu plačevanja premije). Po eni polici so sredstva lahko vezana na največ tri investicijske sklade.

**NALOŽBENO ZAVAROVANJE:**

|   |  |
|---|--|
| GENERALI GaranT, GENERALI GaranT PLUS, VEP GaranT, VEP GaranT PLUS, GENERALI Baby GaranT, GENERALI Baby GaranT PLUS, Jamčim 1, SKLADBA1, SKLADBA 2 in Skladba2006B  | Generali Smart Funds - Best Managers Conservative<br>Generali Vermögensaufbau-Fonds              |
| FLEGMA <sup>3</sup> , FLEGMA PARTNER <sup>3</sup> in FLEGMA PARTNER BONUS <sup>3</sup>  | Drzna naložba<br>Dinamična naložba<br>Uravnotežena naložba<br>Preudarna naložba<br>Varna naložba |
| <sup>3</sup> Možna je sprememba naložbenega cilja. Čas plačevanja premije in prehajanje med naložbami/naložbenimi portfelji je pri naložbenih ciljnih Flegma penzija, Flegma <sup>10</sup> , Flegma <sup>15</sup> , Flegma <sup>20</sup> in Flegma <sup>25</sup> opisano v brošuri. |  |

Po eni polici so sredstva lahko vezana na največ en sklad.