

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			
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 ¹⁰ /Flegma ¹⁰	<input type="checkbox"/> Varčevanje ¹⁵ /Flegma ¹⁵
<input type="checkbox"/> Varčevanje ²⁰ /Flegma ²⁰	<input type="checkbox"/> Varčevanje ²⁵ /Flegma ²⁵	
<input type="checkbox"/> Varčevanje po meri/Flegma po meri; Doba plačevanja: let. 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/.

Zavarovalec po navedeni polici potrjujem prejem pisne seznanitve v skladu s 545. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZvar-1).

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 BONUS¹, ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS¹, ZLATA LETA², Enkratna priložnost AS, Družina Fondpolic (police, sklenjene po 1. 1. 2018)

MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS¹, ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS¹, ZLATA LETA², Enkratna priložnost AS, Družina Fondpolic, KD Dužina, KD Pokojnina, FONDMAX

Vsa naložbena zavarovanja navedena v tej tabeli, z izjemo ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS¹

NALOŽBENE MOŽNOSTI:

Aktivna naložba

Zajamčena naložba

Generali Amerika, delniški³

Generali Galileo, mešani fleksibilni

Generali Rastko Evropa, delniški

Generali Bond, obvezniški - EUR

Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR³

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 Indija – Kitajska, delniški

Generali MM, sklad denarnega trga - EUR

Generali Globalni, delniški³

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

Aktivni naložbeni paket

VITAFOND

Dinamični naložbeni paket

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

Uravnoteženi naložbeni paket

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

Konzervativni naložbeni paket

Aktivna renta AS

Zajamčeni paket AS (zavarovanja sklenjena do 1. 7. 2015)
Zajamčeni AS 2 (zavarovanja sklenjena od 1. 7. 2015)

¹Možna je sprememba naložbenega cilja. Čas plačevanja premije in prehajanje med naložbami/naložbenimi portfelji je pri naložbenih ciljnih Varčevanje za penzijo, Varčevanje¹⁰, Varčevanje¹⁵, Varčevanje²⁰ in Varčevanje²⁵ opisano v brošuri. Delež Zajamčene naložbe je lahko največ 50 %.

²Delež Zajamčene naložbe je lahko največ 50 %.

³Naložba ni možna pri naložbenem zavarovanju VITAFOND.

Mesečno min. 25 EUR/naložbo (oz. sorazmerno več pri drugačnem načinu plačevanja premije). Pri naložbenem zavarovanju MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS in ZLATA LETA mesečno min. 15 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
EUROFOND, EUROSAFE, EUROSTOCK, GLOBALSTOCK, GLOBALSTOCK 1, EUROSTOCK 1, EUROSAFE 1, FOND2, Eurofond2006 in Eurofond2006A
Banka Koper Naložbeno zavarovanje

NALOŽBENE MOŽNOSTI:

Generali EURO Stock Selection T
3 Banken Dividend Champions
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov
Generali Bond, obvezniški - EUR
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad
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:

ODGOVORNA PRIHODNOST
GENERALI GaranT, GENERALI GaranT PLUS, VEP GaranT, VEP GaranT PLUS, GENERALI Baby GaranT, GENERALI Baby GaranT PLUS, Jamčim 1, SKLADBA1, SKLADBA 2 in Skladba2006B
FLEGMA ⁴ , FLEGMA PARTNER ⁴ in FLEGMA PARTNER BONUS ⁴

NALOŽBENE MOŽNOSTI:

Inovativen izbor
Stabilni izbor
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)
Drzna naložba
Dinamična naložba
Uravnotežena naložba
Preudarna naložba
Varna naložba

⁴Možna je sprememba naložbenega cilja. Čas plačevanja premije in prehajanje med naložbami/naložbenimi portfelji je pri naložbenih ciljnih Flegma penzija, Flegma¹⁰, Flegma¹⁵, Flegma²⁰ in Flegma²⁵ opisano v brošuri.

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