

# Wniosek o dokonanie zmian na rachunku PPK



VIENNA INSURANCE GROUP

WYPEŁNIĆ DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, ODPOWIEDNIE POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

NR POLISY \_\_\_\_\_

## I. DANE UCZESTNIKA PPK

Imię \_\_\_\_\_  
inazwisko \_\_\_\_\_

Nr tel. \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Wniosek dotyczy:  konwersji (przeniesienia dotychczas zgromadzonych jednostek pomiędzy funduszami)  
 zmiany alokacji kolejnych wpłat (kwot wpłaconych na rachunek PPK)

## II. KONWERSJA JEDNOSTEK POMIĘDZY FUNDUSZAMI

Wniosuję o zmianę procentowego udziału środków zgromadzonych w PPK w poszczególnych Funduszach.

| L.p. | Nazwa funduszy zdefiniowanej daty | % aktywów |
|------|-----------------------------------|-----------|
| 1.   | UFK Compensa 2025                 | ____      |
| 2.   | UFK Compensa 2030                 | ____      |
| 3.   | UFK Compensa 2035                 | ____      |
| 4.   | UFK Compensa 2040                 | ____      |
| 5.   | UFK Compensa 2045                 | ____      |
| 6.   | UFK Compensa 2050                 | ____      |
| 7.   | UFK Compensa 2055                 | ____      |
| 8.   | UFK Compensa 2060                 | ____      |
| 9.   | UFK Compensa 2065                 | ____      |

## III. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminów wybranych przeze mnie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które to regulaminy są dostępne na stronie [www.viennalife.pl/dla-firmy/pracownicze-plany-kapitalowe](http://www.viennalife.pl/dla-firmy/pracownicze-plany-kapitalowe) i dostęp do nich zapewniłem/am sobie w sposób umożliwiający mi przechowanie i odtwarzanie tychże regulaminów w zwykłym toku czynności.

Data DD - MM - RR / RR / RR / RR \_\_\_\_\_  
miejsowość \_\_\_\_\_ podpis Uczestnika PPK \_\_\_\_\_

## IV. ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ ALOKACJI KWOT WPŁACANYCH NA RACHUNEK PPK

Wniosuję o zmianę alokacji zgodnie z poniższą dyspozycją.

| L.p.  | Nazwa funduszy zdefiniowanej daty | Alokacja (%) |
|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1.    | UFK Compensa 2025                 | ____         |
| 2.    | UFK Compensa 2030                 | ____         |
| 3.    | UFK Compensa 2035                 | ____         |
| 4.    | UFK Compensa 2040                 | ____         |
| 5.    | UFK Compensa 2045                 | ____         |
| 6.    | UFK Compensa 2050                 | ____         |
| 7.    | UFK Compensa 2055                 | ____         |
| 8.    | UFK Compensa 2060                 | ____         |
| 9.    | UFK Compensa 2065                 | ____         |
| Razem |                                   | 100%         |

## V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminów wybranych przeze mnie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które to regulaminy są dostępne na stronie [www.viennalife.pl/dla-firmy/pracownicze-plany-kapitalowe](http://www.viennalife.pl/dla-firmy/pracownicze-plany-kapitalowe) i dostęp do nich zapewniłem/am sobie w sposób umożliwiający mi przechowanie i odtwarzanie tychże regulaminów w zwykłym toku czynności.

Data DD - MM - RR / RR / RR / RR \_\_\_\_\_  
miejsowość \_\_\_\_\_ podpis Uczestnika PPK \_\_\_\_\_