

Wniosek o dokonanie zmian na rachunku PPK

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

Wnioskuje 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	_____
10.	UFK Compensa 2070	_____

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 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 _____ miejscowość _____ podpis Uczestnika PPK _____

IV. ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ ALOKACJI KWOT WPŁACANYCH NA RACHUNEK PPK

Wnioskuje 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	_____
10.	UFK Compensa 2070	_____
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 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 _____ miejscowość _____ podpis Uczestnika PPK _____