

Tisztelt Partnerek!

Értesítjük tisztelt Kollégáinkat, hogy a **Jövőkulcs 2** (650, 670) és **Medália** (395, 516) termékek eszközalap választéka 2015. április 20-tól a **Success Absolute „A”** és **Success Relative „A”** eszközalapokkal bővült.

Befektetés az új eszközalapokba

A Success Absolute „A” és Success Relative „A” eszközalapok nyilvántartásának és elszámolásának pénzneme forint. A Medália termék esetében forintos (395) és eurós (516) termékhez is választhatóak az eszközalapok, a Jövőkulcs 2 termék esetében viszont figyelembe kell venni a 3. számú melléklet korlátozásait, vagyis a folyamatos díjból, és a forintban előírt eseti díjból származó befektetések helyezhetők el a Success eszközalapokban.

Új szerződések esetében

1. Az új nyomtatványok a Success Absolute „A” és Success Relative „A” eszközalapok befektetési politikáját tartalmazzák.
2. A **régi nyomtatványok** – melyek az új eszközalapok befektetési politikáját még nem tartalmazzák – továbbra is használhatók, de szerződéskötéskor a jelen körlevélhez mellékelt **befektetési politikákat át kell adni**, és a Nyilatkozaton az átvett dokumentumok között fel kell tüntetni: „2. sz. melléklet kiegészítése: Success Absolute „A” és Success Relative „A” eszközalapok befektetési politikája”

Meglévő ügyfelek

Az új eszközalapokat **meglévő ügyfelek** is választhatják – áthelyezéssel, átirányítással és eseti (rendkívüli díj) fizetésekor is – ebben az esetben az ügyfélnek dokumentálható módon **át kell adni a befektetési politikát** (jelen körlevél melléklete), a szerződőnek pedig írásban kell nyilatkoznia arról, hogy az eszközalapok befektetési politikáját megismerte.

Melléklet

2. sz. melléklet kiegészítése: Success Absolute „A” és Success Relative „A” eszközalapok befektetési politikája

Üdvözlettel:

Fazekas Melinda
Személybiztosítási alkusz menedzser

UNIQA Biztosító Zrt.
1134 Róbert Károly Krt. 70-74.
Alkuszigazgatóság
Telefon:+36/1/238-6151
Fax: +36/1/238-6125
E-mail: melinda.fazekas@uniqa.hu

Hígy abban, hogy tehetesz
a BOLDOGSÁGODÉRT

