

DYSPOZYCJA WYKUPU INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UFK - PROFIT

Numer polisy

■ DANE UBEZPIECZONEGO / UBEZPIEZAJĄCEGO

Imię i nazwisko

PESEL /data urodzenia*

Obywatelstwo

Państwo urodzenia

Seria i nr dokumentu tożsamości

* w przypadku braku numeru PESEL proszę podać datę urodzenia

Adres zamieszkania:

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Dane kontaktowe:

Nr telefonu

Adres e-mail

Jeżeli osoba uprawniona prowadzi działalność gospodarczą prosimy o podanie:

Nazwa firmy

NIP

Adresu głównego miejsca wykonywania działalności

■ RODZAJ WYKUPU

☐

Częściowy

☐

Całkowity

W ZWIĄZKU Z WYKUPEM CZĘŚCIOWYM PROSZĘ O (możliwy jest wybór tylko jednej z przedstawionych opcji):

☐

wypłacenie kwoty _____ zł w drodze wykupu części Jednostek Funduszy wszystkich Funduszy proporcjonalnie do stopy alokacji

☐

wypłacenie następujących kwot w drodze wykupu Jednostek następującego/-ych Funduszu/-y:

NAZWA FUNDUSZU	KWOTA (ZŁ)
UFK Pieniężny PPE Saltus TU Życie SA	
UFK Obligacji PPE Saltus TU Życie SA	
UFK Akcji PPE Saltus TU Życie SA	

W przypadku wykupu (częściowego, całkowitego) lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, pobierana jest opłata polisowa (zgodnie z § 20 ust. 3 Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym – Profit).

■ RACHUNEK BANKOWY UBEZPIECZONEGO / UBEZPIEZAJĄCEGO

Proszę o dokonanie wykupu:

☐

przelewem na konto

Ubezpieczonego / Ubezpieczającego nr: _____

W przypadku braku nr rachunku bankowego, proszę o przekazanie środków przekazem pocztowym na adres Ubezpieczonego / Ubezpieczającego:

Ulica, kod pocztowy, miejscowość

■ DANE URZĘDU SKARBOWEGO

Nazwa Urzędu Skarbowego właściwego dla Ubezpieczonego / Ubezpieczającego

Adres urzędu skarbowego

■ OŚWIADCZENIE PEP

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oświadczam, że:

- ☐ **jestem** ☐ **nie jestem** osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne¹;
- ☐ **jestem** ☐ **nie jestem** członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne²;
- ☐ **jestem** ☐ **nie jestem** osobą znaną, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne³.

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

¹ Za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu,
 - b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 - c) członków organów zarządzających partii politycznych,
 - d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
 - e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 - f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich
 - j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;
- Minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia określa wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa pod lit. a)–g), i) oraz j) powyżej. Organizacje międzynarodowe z siedzibą w RP mogą podawać do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej aktualne stanowiska oraz funkcje w tych organizacjach międzynarodowych będące eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa pod lit. h) powyżej.

² Za osoby będące członkami rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

³ Za osoby znane, jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie informacje i dokumenty związane ze złożeniem niniejszej dyspozycji są prawdziwe.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

■ POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DYSPOZYCJI (wypełnia uprawniony pracownik SKOK/Towarzystwa przyjmujący dyspozycję)

Potwierdzam otrzymanie dyspozycji oraz dokonanie weryfikacji tożsamości uprawnionego do dokonania wykupu z dokumentem tożsamości.

Imię i nazwisko

Kod pracownika

Adres e-mail/nr telefonu

Data i czytelny podpis

Pracownik SKOK zobowiązany jest przesłać dyspozycję do Towarzystwa w wersji elektronicznej na adres: info@saltus.pl, zaś jego oryginał na adres Towarzystwa wskazany w stopce niniejszej dyspozycji.

■ ZAŁĄCZNIK

☐ przedłożyć dokument tożsamości*

*W przypadku przesyłania dyspozycji przez Klienta bezpośrednio do Towarzystwa, do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu „Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.”