



Formularz dotyczący wypłaty (umowy ubezpieczenia z UFK)

- całkowita i częściowa wypłata wartości polisy

- całkowita i częściowa wypłata wartości dodatkowej

Nr polisy

Proszę wypełnić wniosek drukowanymi literami. Każda korekta dokonana w niniejszym formularzu powinna zostać potwierdzona podpisem osoby uprawnionej do złożenia dyspozycji. Klient może korzystać tylko z tych opcji wypłat, które są udostępniane w ramach posiadanego przez niego ubezpieczenia.

Dane identyfikacyjne osoby uprawnionej do złożenia dyspozycji

Ubezpieczający

Ubezpieczony¹⁾

Imię/Nazwa firmy

Nazwisko/Nazwa firmy

Data urodzenia

PESEL

Typ dokumentu tożsamości:

dowód osobisty

paszport

karta pobytu

inne

Obywatelstwo

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

Nr dokumentu tożsamości

NIP (wypełnić w przypadku firmy)

Adres stałego zamieszkania/Siedziba firmy

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Miejscowość/ Poczta

Kod pocztowy

Kraj

Tel. kontaktowy

E-mail

Ubezpieczający (Imię i nazwisko/ Nazwa firmy)²⁾

¹⁾ Ubezpieczony na podstawie grupowej umowy ubezpieczenia na życie.

²⁾ Należy wypełnić jeżeli formularz składany jest przez Ubezpieczonego.

Sposób wypłaty - przelew

Przelew na rachunek Ubezpieczającego

Przelew na rachunek osoby trzeciej³⁾

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego

Nazwa banku

Tytuł przelewu³⁾

Kod SWIFT⁴⁾

IBAN⁴⁾

Numer rachunku

Adres osoby trzeciej³⁾

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Miejscowość/ Poczta

Kod pocztowy

Kraj

³⁾ Pola wymagane w przypadku przelewu na rzecz osoby trzeciej.

⁴⁾ Pola wymagane w przypadku przelewu zagranicznego.

Sposób wypłaty - przekaz

Przekaz na adres Ubezpieczającego

Przekaz na adres osoby trzeciej

Imię i nazwisko

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Miejscowość/ Poczta

Kod pocztowy

Kraj

Sposób wypłaty - przebiegowanie

Przebiegowanie

polisa Generali

wniosek Generali

na rachunek składek regularnych/ składki jednorazowej

zł

na rachunek składek dodatkowych

zł

na rachunek składek nieregularnych IKE

zł

na rachunek składek nieregularnych IKZE

zł

Całkowita wypłata

Całkowita wypłata wartości polisy⁹⁾

Całkowita wypłata wartości dodatkowej

⁹⁾ Zaznaczenie dyspozycji całkowitej wypłaty wartości polisy oznacza całkowitą wypłatę wartości polisy oraz w przypadku ich posiadania: całkowitą wypłatę wartości dodatkowej oraz całkowity zwrot z rachunku IKE lub IKZE. W przypadku chęci złożenia dyspozycji wypłaty albo wypłaty transferowej z rachunku IKE/IKZE, konieczne jest wypełnienie dodatkowego formularza dotyczącego wypłaty IKE/IKZE.

Częściowa wypłata

Prosimy o zaznaczenie jednego typu dyspozycji na jednym formularzu.

1. Częściowa wypłata wartości polisy

2. Częściowa wypłata wartości dodatkowej

3. Przeksięgowanie z wartości dodatkowej zaległych składek regularnych liczba składek⁹⁾

⁹⁾ Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji dyspozycji zawarte są w „Zasadach przeksięgowania z wartości dodatkowej zaległych składek regularnych” - załączniku do niniejszego formularza.

Sposób częściowej wypłaty

Wypełnić tylko w przypadku wyboru wariantu nr 1 lub 2 z poprzedniej sekcji.

Prosimy o wybranie tylko jednej opcji (A lub B lub C)

A. Kwota ze wskazanych funduszy

brutto ⁷⁾	netto ⁷⁾
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B. Procent ze wskazanych funduszy

C. Kwota ze wszystkich funduszy znajdujących się na rachunku (proporcjonalnie do ich udziału w Wartości polisy lub Wartości dodatkowej)

brutto ⁷⁾	netto ⁷⁾	<input type="text"/>	zł
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

⁷⁾ Wypłata wskazana w zł może być określona jako kwota brutto - kwota od której zostanie odliczony należny podatek i opłaty lub kwota netto - kwota do wypłaty po odliczeniu należnego podatku i opłat.

Szczegóły dotyczące wypłaty częściowej ze wskazanych funduszy

Wypełnić tylko w przypadku wyboru wariantu A lub B z poprzedniej sekcji.

Kod „Listy funduszy”

Oznaczenie funduszu ⁸⁾	Kod funduszu ⁸⁾	zł / %
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Oznaczenie funduszu ⁸⁾	Kod funduszu ⁸⁾	zł / %
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

⁸⁾ Prosimy o wskazanie w oparciu o aktualną „Listę funduszy - załącznik do formularzy obsługowych” oznaczenia i kodu funduszu z którego ma zostać zrealizowana częściowa wypłata. Aktualna lista funduszy znajduje się na www.generali.pl oraz w każdym oddziale Towarzystwa.

Dodatkowe informacje dotyczące zwrotu IKE

Nazwa i adres Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla Oszczędzającego (konieczne w przypadku zwrotu IKE, gdy na IKE Oszczędzającego (Ubezpieczającego) przyjęto wypłatę transferową z PPE)

Oświadczenie Oszczędzającego (Ubezpieczającego) dotyczące zwrotu z IKE

Oszczędzający oświadcza, że:

- został pouczony, że w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron zwrotowi z rachunku IKE podlegają środki zgromadzone na rachunku IKE pomniejszone o należyty podatek,
- został pouczony, że w przypadku przyjęcia na IKE wypłaty transferowej z programu emerytalnego, zwrotowi podlegają środki zgromadzone na rachunku IKE pomniejszone również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego, które zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- został poinformowany, że w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przysługuje mu prawo dokonania wypłaty transferowej z rachunku IKE do innej instytucji finansowej, z którą zawarł umowę o prowadzenie IKE (dokonanie wypłaty transferowej nie jest związane z konsekwencjami, o których mowa w pkt 1 i 2),
- w związku z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie IKE, zapoznał się z konsekwencjami zwrotu, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej.

Załączone dokumenty

cesja pełnomocnictwo inne

Podpisy

Oświadczenie (czytelnie podpisane przez osobę upoważnioną do potwierdzania własnoręczności podpisu oraz tożsamości osoby składającej dyspozycję)

Na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, którego dane identyfikacyjne wypełnione zostały w części „Dane identyfikacyjne osoby uprawnionej do złożenia dyspozycji” w niniejszym formularzu, potwierdzono tożsamość osoby składającej dyspozycję oraz zgodność danych zamieszczonych w formularzu z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości.

Podpis osoby uprawnionej do złożenia dyspozycji⁹⁾

Nazwisko i imię Podpis

Miejscowość Dnia

Podpis osoby upoważnionej do potwierdzania tożsamości¹⁰⁾

Nazwisko i imię Podpis

Nr rozliczeniowy Pośrednika

Tel. kontaktowy Pośrednika

⁹⁾ W przypadku, gdy Ubezpieczającym jest firma, wymagana jest pieczęć i podpis osoby upoważnionej do składania dyspozycji oraz dokument potwierdzający jej uprawnienia w tym zakresie.

¹⁰⁾ Osobami upoważnionymi do potwierdzania własnoręczności podpisu oraz tożsamości osoby składającej dyspozycję są Pośrednicy ubezpieczeniowi posiadający ważną umowę o współpracy z Generali Finance Sp. z o.o. lub Generali Życie T.U. S.A. oraz notariusz. Dopuszcza się możliwość potwierdzania własnoręczności podpisu przez osoby zatrudnione w Generali Finance Sp. z o.o. lub Generali Życie T.U. S.A. np. Dyrektorów Oddziałów, pracowników etatowych.

Zasady przeksięgowania z wartości dodatkowej zaległych składek regularnych – załącznik do formularza dotyczącego wypłaty (umowy ubezpieczenia z UFK)

1. Przeksięgowanie zaległych składek regularnych z wartości dodatkowej możliwe jest wyłącznie w ramach tej samej umowy.
 2. Przeksięgowanie zaległych składek regularnych z wartości dodatkowej możliwe jest w sytuacji, kiedy polisa jest aktywna, nie jest w trakcie zawieszenia opłacania składek regularnych, ani nie przeszła w ubezpieczenie bezskładkowe/okres utrzymania umowy.
 3. Przeksięgowanie zaległych składek regularnych z wartości dodatkowej zostanie zrealizowane, jeżeli na danej umowie za składkę dodatkową zostały zakupione jednostki uczestnictwa.
 4. Maksymalna liczba zaległych składek regularnych możliwych do przeksięgowania z wartości dodatkowej to **2 lub 3 lub 4** - w zależności od rodzaju posiadanej umowy.
 5. W przypadku posiadania na umowie niealokowanych środków, Towarzystwo dokona przeksięgowania z wartości dodatkowej kwoty pomniejszonej o niealokowane środki pozostające na umowie.
 6. W sytuacji naliczenia na umowie opłaty manipulacyjnej za nieterminowe regulowanie płatności, Towarzystwo realizuje dyspozycję przeksięgowania z wartości dodatkowej zaległych składek regularnych oraz naliczonej opłaty manipulacyjnej (dotyczy umów zawierających w warunkach umowy powyższą opłatę).
 7. W przypadku naliczenia na umowie opłaty manipulacyjnej za nieterminowe regulowanie płatności i wskazania w dyspozycji mniejszej liczby zaległych składek niż wszystkie wymagane, dyspozycja nie zostanie zrealizowana (dotyczy umów zawierających w warunkach umowy powyższą opłatę).
 8. W przypadku, kiedy wartość dodatkowa jest mniejsza niż kwota odpowiadająca wskazanej w dyspozycji ilości zaległych składek regularnych oraz opłaty za realizację dyspozycji, przeksięgowanie z wartości dodatkowej zaległych składek regularnych nie zostanie zrealizowane.
 9. W przypadku wpływu dyspozycji dotyczącej przeksięgowania z wartości dodatkowej zaległych składek regularnych i braku występowania na umowie zaległości w opłacaniu składek dyspozycja nie zostanie zrealizowana.
 10. W przypadku wskazania w dyspozycji większej liczby składek niż rzeczywista ilość składek wymaganych na umowie (na dzień wpływu dyspozycji), Towarzystwo dokona przeksięgowania kwoty odpowiadającej wyłącznie zaległym składkom regularnym.
 11. Realizacja dyspozycji przeksięgowania z wartości dodatkowej zaległych składek regularnych **nie wiąże się z naliczeniem podatku od dochodów kapitałowych**.
 12. Realizacja dyspozycji przeksięgowania z wartości dodatkowej zaległych składek regularnych może wiązać się z pobraniem opłaty za częściowy wykup wartości dodatkowej - zgodnie z zapisami OWU właściwymi dla danej umowy.
-