



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

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.
-