warta.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A.

Data i pieczęć jednostki/numer, imię i nazwisko agenta TUnŻ „WARTA" S.A. przyjmującego wniosek

DOTYCZY UBEZPIECZENIA:
Kaskada
Źródło
Rzeka
Mega Profit

WNIOSEK O WYKUP UBEZPIECZENIA

Numer Świadczenia

WYPEŁNIA UBEZPIECZAJĄCY

I. Dane ubezpieczającego

Seria polisy | Numer polisy

Nazwisko ubezpieczającego:

Imię ubezpieczającego:

Data urodzenia: D D – M M – R R R R Obywatelstwo

Seria i nr dokumentu tożsamości PESEL

Adres do korespondencji Kod pocztowy – – Poczta

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Nr telefonu kontaktowego

Adres e-mail Kraj

(Uwaga: podanie adresu e-mail przyspieszy ewentualną korespondencję w sprawie wniosku)

II. Zwracam się z prośbą o wykup Ubezpieczenia:

Konto Regularne/Jednorazowe/Ubezpieczeniowe:

☐ Wykup całkowity albo

☐ Wykup częściowy* wyrażony w %: % albo wyznaczony w kwocie: zł albo

☐ Wykup częściowy** z określonych funduszy

Nazwa funduszu wybrany w %: % albo wybrany w kwocie zł

Nazwa funduszu wybrany w %: % albo wybrany w kwocie zł

Nazwa funduszu wybrany w %: % albo wybrany w kwocie zł

Nazwa funduszu wybrany w %: % albo wybrany w kwocie zł

Konto Dodatkowe/Funduszowe:

☐ Wykup całkowity albo

☐ Wykup częściowy* wyrażony w %: % albo wyznaczony w kwocie: zł albo

☐ Wykup częściowy** z określonych funduszy

Nazwa funduszu wybrany w %: % albo wybrany w kwocie zł

Nazwa funduszu wybrany w %: % albo wybrany w kwocie zł

Nazwa funduszu wybrany w %: % albo wybrany w kwocie zł

Nazwa funduszu wybrany w %: % albo wybrany w kwocie zł

* - w przypadku częściowego wykupu ubezpieczenia z konta, prosimy określić procent lub kwotę, która ma zostać wypłacona w odniesieniu do wszystkich funduszy na koncie.

** - w przypadku częściowego wykupu ubezpieczenia z funduszy, prosimy określić procent lub kwotę, która ma zostać wypłacona w odniesieniu do danego funduszu w (tabelce poniżej).

III. Lista wymaganych dokumentów (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)

1. Dowód osobisty ubezpieczającego

TUnŻ „WARTA" SA zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowej dokumentacji, która okaże się niezbędna w procesie rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia.

TUnŻ „WARTA" SA, w przypadkach koniecznych, zastrzega sobie prawo do żądania do wglądu oryginałów dokumentów.

IV. Dyspozycja wypłaty

Proszę o przekazanie należnego świadczenia:

☐ Przelewem na rachunek bankowy numer:

☐ Przekazem pocztowym na adres:

.....

.....

Dane od strony transakcji (innej niż uprawniony) jeżeli świadczenie przekazywane jest na rachunek lub adres osoby innej niż uprawniony, należy wypełnić poniższe dane:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Adres (ulica, numery, miejscowość, kraj):

V. Oświadczenia i podpisy

Przyjmuję do wiadomości poniższe zasady dotyczące sposobu naliczania opłaty z tytułu częściowego lub całkowitego wykupu :

Kwota potrącana z wypłaconego częściowego lub całkowitego wykupu równa jest sumie poniższych kosztów:

- koszty zawarcia uwzględniające koszty dystrybucji związane z pozyskaniem klienta przypadające na wykup całkowity lub wykup częściowy;
- koszty obsługi procesu wykupu wynoszące 200 zł,

ale nie więcej niż opłata z tytułu całkowitego lub częściowego wykupu określona w umowie ubezpieczenia, zgodnie z tabelą opłat stanowiąca załącznik nr 1 do OWU.

Koszty zawarcia przypadające na wykup całkowity oraz koszty zawarcia przypadające na wykup częściowy równe są nierozliczonym kosztom zawarcia sprzed dokonania wykupu całkowitego lub częściowego przemnożonym przez iloraz wartości umarzanych jednostek z tytułu całkowitego albo częściowego wykupu i wartości wszystkich jednostek zapisanych na rachunku przed dokonaniem tego wykupu częściowego albo całkowitego.

Nierozliczone koszty zawarcia w momencie zawarcia umowy równe są kosztom zawarcia i w poniższych produktach wynoszą:

- Kaskada 119% składki należnej za pierwszy rok polisy,
- Źródło 129% składki należnej za pierwszy rok polisy,
- Rzeka 126% składki należnej za pierwszy rok polisy,
- Mega Profit 131% składki należnej za pierwszy rok polisy.

Jeżeli suma kosztów zawarcia przypadających na wykup całkowity lub częściowy i kosztów obsługi procesu wykupu jest większa od kwoty potrącanej z wypłaconego wykupu częściowego lub całkowitego to różnica pomiędzy tymi wielkościami stanowi niedobór.

Koszty zawarcia przypadające na wykup całkowity lub częściowy wykup pomniejszane są o niedobór.

Koszty zawarcia przypadające na wykup całkowity lub częściowy wykup nie mogą być niższe od zera.
Po dokonania częściowego wykupu nierozliczone koszty zawarcia równe są nierozliczonym kosztom zawarcia sprzed dokonania częściowego wykupu pomniejszonym o koszty zawarcia przypadające na częściowy wykup.

Powyższe zasady dotyczące sposobu naliczenia opłaty z tytułu częściowego lub całkowitego wykupu zostały wypracowane przez TUnŻ „WARTA" S.A., z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa w zakresie ochrony konsumentów, według formuły korzystniejszej dla Ubezpieczającego niż wynikająca z dotychczasowych postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez TUnŻ „WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, będące administratorem danych o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach ubezpieczeniowych, statutowych, marketingowych - aktualnie i w przyszłości oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z innych przepisów prawa.

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są kompletne i zgodne z moją najlepszą wiedzą.

Wyrażam zgodę na prowadzenie ze mną korespondencji w sprawie złożonego wniosku o wypłatę świadczenia za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Podpis Ubezpieczającego