

Zmiana oferty inwestycyjnej w ubezpieczeniu Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową

Niniejszy komunikat dotyczy Klientów, którzy do dnia 29 czerwca 2017 roku (włącznie) zawarli umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową (kod: SPFBB1). Zmiana oferty inwestycyjnej polega na:

- włączeniu do oferty funduszu UFK Generali Lokacyjny PLUS od **24 lipca 2017 roku**;
- wycofaniu z oferty funduszu UFK Generali Gwarantowany PLUS od **24 października 2017 roku**.

Z przyjemnością informujemy, że dla Klientów, którzy do 29 czerwca 2017 roku (włącznie) zawarli umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową, Towarzystwo od dnia **24 lipca 2017 roku** włączy do oferty inwestycyjnej nowy fundusz o nazwie **UFK Generali Lokacyjny PLUS**.

Jednocześnie z dniem **24 października 2017 roku** Towarzystwo wycofa dotychczas oferowany fundusz **UFK Generali Gwarantowany PLUS**.

Uprzejmie wyjaśniamy, iż nowy fundusz UFK Generali Lokacyjny PLUS posiada strategię inwestycyjną zbliżoną do strategii inwestycyjnej funduszu wycofywanego z oferty. Opłata pobierana za zarządzanie funduszem UFK Generali Lokacyjny PLUS jest niższa niż opłata za zarządzanie funduszem UFK Generali Gwarantowany PLUS i wynosi:

Opłata za zarządzanie Funduszami (% wartości całego Funduszu rocznie) – opłata uwzględniona w Cenie jednostki, niepobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku	
UFK Generali Lokacyjny PLUS	1,20%

Szczegółowe informacje dotyczące nowego funduszu dostępne są na stronie generali.pl oraz za pośrednictwem **Konta Klienta**.

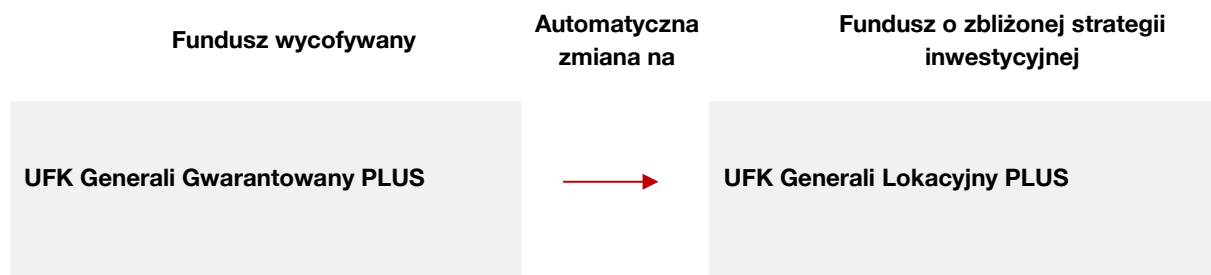
W związku z powyższym Klienci posiadający jednostki uczestnictwa wycofywanego funduszu UFK Generali Gwarantowany PLUS powinni złożyć dyspozycję ich przeniesienia do dowolnie wybranego funduszu dostępnego w ramach oferty inwestycyjnej najpóźniej do dnia **13 października 2017 roku**.

Brak dyspozycji, o której mowa powyżej, we wskazanym terminie, spowoduje automatyczne zastąpienie wycofywanego funduszu UFK Generali Gwarantowany PLUS przez fundusz o najbardziej zbliżonej strategii inwestycyjnej, tj. UFK Generali Lokacyjny PLUS. Zmiana ta nastąpi z dniem **24 października 2017 roku**.

Klienci, którzy wskazali wycofywany fundusz UFK Generali Gwarantowany PLUS jako ten, do którego należy inwestować środki pochodzące z wpłacanych składek dodatkowych, powinni również złożyć dyspozycję zmiany podziału składki najpóźniej do dnia **13 października 2017 roku**.

Brak dyspozycji, o której mowa powyżej, we wskazanym terminie, spowoduje automatyczne zastąpienie wycofywanego funduszu przez fundusz o najbardziej zbliżonej strategii inwestycyjnej tj. UFK Generali Lokacyjny PLUS. Zmiana ta nastąpi z dniem **24 października 2017 roku**.

Sposób przeprowadzenia automatycznych zmian obrazuje poniższy schemat:



Dyspozycję zmiany funduszu zlecić można elektronicznie za pośrednictwem **Konta Klienta** albo w formie papierowej poprzez wypełnienie dedykowanych do tego celu formularzy udostępnionych na stronie generali.pl w zakładce „Strefa Klienta”. Formularze należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie odesłać na adres Towarzystwa.

Do Konta Klienta można zalogować się korzystając ze strony generali.pl. Klientów, którzy nie posiadają jeszcze dostępu do Konta Klienta, zachęcamy do jego aktywacji za pośrednictwem strony konto.generali.pl. Na powołanej stronie dostępny jest film instruktażowy, który zawiera wskazówki dotyczące aktywacji Konta Klienta. Więcej informacji o Koncie Klienta znaleźć można na stronie kontoklienta.pl.

Jednocześnie informujemy, że realizacja dyspozycji zmian wynikających z wycofania z oferty funduszu UFK Generali Gwarantowany PLUS jest bezpłatna.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o wybranie dogodnego dla Państwa sposobu kontaktu z Centrum Klienta. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem telefonu **913 913 913**, e-mail: centrumklienta@generali.pl.

Informacje prawne:

Towarzystwo podjęło decyzję o włączeniu do oferty funduszu UFK Generali Lokacyjny PLUS oraz wycofaniu z oferty funduszu UFK Generali Gwarantowany PLUS na podstawie § 7 Regulaminu lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, stanowiących załącznik nr 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową, na podstawie których zawarta została Państwa umowa ubezpieczenia.