

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

Niniejszy komunikat dotyczy Klientów, którzy do dnia 31 grudnia 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 – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego od **1 stycznia 2018 roku**;
- wycofaniu z oferty funduszu UFK Generali – Investor Ameryka Łacińska od **19 kwietnia 2018 roku**.

Z przyjemnością informujemy, że dla Klientów, którzy do dnia 31 grudnia 2017 roku (włącznie) zawarli umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitalny Portfel – Program Inwestycyjny ze składką jednorazową, Towarzystwo od dnia **1 stycznia 2018 roku** włączyło do oferty inwestycyjnej nowy fundusz o nazwie **UFK Generali – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego**.

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

Jednocześnie z dniem **19 kwietnia 2018 roku** Towarzystwo wycofa dotychczas oferowany fundusz **UFK Generali – Investor Ameryka Łacińska**.

W związku z powyższym Klienci posiadający jednostki uczestnictwa wycofywanego funduszu UFK Generali – Investor Ameryka Łacińska powinni złożyć dyspozycję ich przeniesienia do dowolnie wybranego funduszu dostępnego w ramach oferty inwestycyjnej najpóźniej do dnia **10 kwietnia 2018 roku**.

Brak dyspozycji, o której mowa powyżej, we wskazanym terminie, spowoduje automatyczne zastąpienie wycofywanego funduszu UFK Generali – Investor Ameryka Łacińska przez fundusz o najbardziej zbliżonej strategii inwestycyjnej, tj. UFK Generali – Generali New Economies Fund (PLN hedged). Zmiana ta nastąpi z dniem **19 kwietnia 2018 roku**.

Klienci, którzy wskazali wycofywany fundusz UFK Generali – Investor Ameryka Łacińska jako ten, do którego należy inwestować środki pochodzące z wpłacanych składek dodatkowych, powinni również złożyć dyspozycję zmiany podziału składki dodatkowej najpóźniej do dnia **10 kwietnia 2018 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 – Generali New Economies Fund (PLN hedged). Zmiana ta nastąpi z dniem **19 kwietnia 2018 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.

Jednocześnie informujemy, że realizacja dyspozycji zmian wynikających z wycofania z oferty funduszu UFK Generali – Investor Ameryka Łacińska jest bezpłatna.

W przypadku ewentualnych pytań 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 – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego oraz wycofaniu z oferty funduszu UFK Generali – Investor Ameryka Łacińska 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.