



Breyting á fjárfestingarleið í séreign

Ég, undirrituð/undirritaður

Nafn sjóðfélaga

Heimilisfang

Símanúmer

Kennitala

Póstnúmer og sveitarfélag

Netfang

Tegund séreignar

- Séreign B – deild Tilgreind séreign C – deild

Óska eftir því að

- Framtíðariðgjöld verði greidd í neðangreinda fjárfestingarleið en uppsöfnuð inneign verði óhreyfð.
- Uppsöfnuð inneign verði flutt og framtíðariðgjöld greiðist í neðangreinda fjárfestingarleið.
- Uppsöfnuð inneign verði flutt í neðangreinda fjárfestingarleið.
- Annað

Athugið: nauðsynlegt er að merkja í viðeigandi box hér að neðan svo hægt sé að breyta fjárfestingarleið.

- Ævileið i – langtímaleið: Markmið safnsins er að skila góðri langtíma ávöxtun með skilvirkri eignadreifingu.
- Ævileið ii – varfærin leið: Markmið safnsins er að skila stöðugri ávöxtun með takmarkaðri áhættu. Ætluð til að ávaxta safn lengur en til 5 ára.
- Ævileið iii – úttektaleið: Markmið safnsins er að varðveita áunna eign, en um leið skila jákvæðri raunávöxtun.
- Ævilína – sjálfvirkur flutningur: Færa iðgjald og inneign úr ævileið i í ævileið ii við 55 ára aldur og úr ævileið ii í ævileið iii við úttekt.

Ef umsókn berst eftir 20. dag mánaðar, þá mun flutningur eiga sér stað síðasta virka dag næsta mánaðar á eftir.

Undirskrift

Staður og dagsetning

Undirskrift umsækjanda

Meðferð sjóðsins á persónuupplýsingum
umsækjanda má finna hér.



PRENTA

VISTA

HREINSA