



Breyting á fjárfestingarleið í séreign

Ég, undirrituð/undirritaður

Nafn sjóðfélaga

Kennitala

Heimilisfang

Póstnúmer og sveitarfélag

Simanúmer

Netfang

Tegund séreignar

Séreign B – deild

Tilgreind séreign C – deild

Erfðaséreign

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