

# Verzoek tot fondswisseling

## Nuttige aanwijzingen

Dit formulier mag alleen worden gebruikt voor de International Prudence Bond. Gebruik zwarte inkt en schrijf in DRUKLETTERS of vink aan wat van toepassing is. Alle correcties dienen te worden geparafeerd. Gebruik geen correctievloeistof, hierdoor wordt uw aanvraag ongeldig. Lees de volgende aanwijzingen alvorens dit formulier in te vullen.

### Informatie

- a) Het is niet toegestaan om over te schakelen tussen onze With-Profits-fondsen.
- b) Het Bedrijf aanvaardt geen beleggingsinstructies die ertoe leiden dat de Obligatie wordt gekoppeld aan meer dan 10 fondsen (waaronder niet meer dan één PAC With-Profits-fonds of één PIA With-Profitssubfonds)**
- c) Het Bedrijf kan kosten in rekening brengen voor het overplaatsen van een bestaande belegging. Dit is normaal gesproken alleen van toepassing als u binnen een periode van 12 maanden meer dan 20 overschakelingen aanvraagt.

Lees uw kerninformatiedocument en relevante document(en) voor beleggingsopties, aangezien deze belangrijke informatie bevatten. Voor producten die vóór 1 januari 2018 zijn afgesloten, maar nog steeds kunnen worden aangevuld, voorzien we deze documenten niet. Bekijk in dit geval uw kerndocument voor meer informatie.

Wij voorzien een document met beleggingsopties voor fondsen waarnaar u kunt overstappen, met uitzondering van Prudential With-Profits-fondsen (dit fonds is alleen beschikbaar voor houders van bestaande plannen vóór 11/09/2017).

Het is niet mogelijk om naar het even welk van onze fondsen over te schakelen. Voor meer informatie over onze beschikbare fondsen kunt u de huidige fondsen gids raadplegen. Deze vindt u op [pru.co.uk/funds/guides](http://pru.co.uk/funds/guides)

d) Wanneer uw obligatie een groep polissen omvat, zullen alle transacties worden afgehandeld op basis van gelijkheid voor alle polissen.

## Belangrijke Informatie

Toegang tot de Prudential PAC Sterling, PAC Euro en PAC US Dollar With-Profits-fondsen is niet beschikbaar voor klanten die beleggen in International Prudence Bond (IPB) op of na 11/09/2017.

Als u echter al een bestaande klant was vóór 11/09/2017, kunt u nog steeds bijstorten of overschakelen op de Prudential With-Profits-fondsen PAC Sterling, PAC Euro en PAC US Dollar.

Verwijzingen naar With-Profits in dit document zijn alleen van toepassing voor polishouders van vóór 11/09/2017.

## Deel A – Details

Nummer obligatie

Polishouder(s)


## Deel B – Overschakeling van bestaande belegging

Vul hieronder het toepasselijke deel B1 OF B2 in.

De overschakeling zal na ontvangst van het correct ingevulde formulier worden verwerkt tegen de eenheidsprijs voor de betreffende fondsen, normaal gesproken op de eerstvolgende fondsenverhandelingsdatum in het administratief centrum van het Bedrijf in Dublin.

### Opmerking: PAC With-Profits-fondsen

Als u een PAC With-Profits-fonds verlaat, wordt de waarde die we gebruiken om de vervangende eenheden toe te wijzen, in deze volgorde aangepast:

- het toevoegen van een laatste bonus waarvoor de te annuleren eenheden in aanmerking komen;
- het in mindering brengen van een vermindering van de marktwaarde, indien van toepassing; en
- het in mindering brengen van de kosten voor de fondswisseling, indien van toepassing.

We hebben het recht om een aanvraag voor een fondswisseling naar de PAC With-Profits-fondsen te weigeren als hierdoor uw totale belegging in die fondsen meer dan £ 1.000.000, € 1.500.000 of US \$ 1.500.000 zou bedragen.

Behalve wanneer u volledig uit een fonds overstapt, is het minimumbedrag dat u in een fonds kunt behouden na een in-, uit- of overstap £ 500; € 750 of US \$ 750.

Raadpleeg uw kerndocument of contractvoorwaarden voor meer informatie.

**Deel B1** – Vul dit gedeelte in om alle bestaande posities te verlaten en opnieuw te beleggen in de nieuwe beleggingsselectie.

**Nieuwe beleggingskeuze:**

Naam van het fonds / de fondsen	Valuta van fonds	%
		100%

De toegewezen eenheden in de obligatie worden geannuleerd voor de overschakeling. De waarde van de geannuleerde eenheden (minus eventuele kosten voor de overschakeling) wordt toegepast bij het toewijzen van eenheden naar de hierboven aangegeven fondsen. **Als er twee of meer fondsen zijn, moet u het percentage aangeven dat aan elk fonds dient te worden toegewezen.**

**Deel B2** – Vul dit gedeelte in om het aangegeven percentage van bestaande eenheden over te schakelen van het ene naar het andere fonds.

Overstappen van Naam fonds	Valuta van fonds	% dat wordt overgeschakeld	Overschakelen naar: Naam fonds	Valuta van fonds

Eenheden worden geannuleerd door de waarde van het percentage dat moet worden overgeschakeld. De waarde van de geannuleerde eenheden (minus eventuele kosten voor de overschakeling) wordt toegepast bij het toewijzen van eenheden naar de hierboven aangegeven fondsen.

## Deel C – Machtiging

1. Ik/wij verzoek(en) het Bedrijf om de transactie(s) uit te voeren die in dit formulier worden aangegeven.
2. Ik/wij bevestig(en) dat ik/wij de bevoegdheid hebben om dit verzoek te doen en dat:
  - a. Geen andere persoon belang heeft in de obligatie die mijn bevoegdheid om dit verzoek te doen, beperkt of opschort, of
  - b. Als een andere persoon belang heeft in de obligatie, dit belang mijn/onze bevoegdheid om dit verzoek in te dienen, niet beperkt of opschort.

Naam

Datum

D	D	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Handtekening

Naam

Datum

D	D	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Handtekening

Naam

Datum

D	D	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Handtekening

Naam

Datum

D	D	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Handtekening

Adres

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Postcode

Betreft het een adreswijziging?

Ja  Nee

Zo ja, geef dan een actueel bewijs van adres op voor **elke** polishouder, zoals een energierekening of bankafschrift met datum binnen de afgelopen zes maanden.

Verhuist uw fiscale woonplaats naar een ander land?

Ja  Nee

Zo ja, vermeld dan uw nieuwe fiscale woonplaats en vul ons zelfcertificatieformulier voor de fiscale woonplaats in (INVF11804)

[www.prudential-international.com](http://www.prudential-international.com)

De maatschappelijke zetel van Prudential International is gevestigd in Ierland op het adres Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Prudential International is een handelsnaam van Prudential International Assurance plc, een levensverzekeringsmaatschappij die werkzaam is vanuit Ierland. Registratienummer: 209956. Telefoonnummer: +353 1 476 5000. Prudential International Assurance plc is vergunning verleend door de Central Bank of Ireland. Prudential International is onderdeel van dezelfde bedrijvengroep als The Prudential Assurance Company Limited. Zowel The Prudential Assurance Company Limited als Prudential International zijn directe en indirecte dochterondernemingen van respectievelijk M&G plc, een onderneming die is opgericht in het Verenigd Koninkrijk. The Prudential Assurance Company is op geen enkele manier gelieerd aan Prudential Financial, Inc, een bedrijf waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika of Prudential plc, een internationale groep gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.