

Solicitud de Transferencia y/o Distribución de Aportes Futuros

Fondo Voluntario de Pensión Skandia Multifund



Por medio de este formato podrás solicitar la distribución de acuerdo con la recomendación profesional recibida, realizar la selección libre de portafolios una vez haya distanciamiento de dicha recomendación y/o cuando se tome un portafolio clasificado como simples masivos.

Contrato No.

Ciudad

Fecha de

Diligenciamiento

Día

Mes

Año

Diligencia todas las casillas sin omitir ninguna en letra imprenta, tinta negra sin tachones ni enmendaduras.

Información

Nombres y Apellidos/
Razón Social

Tipo y Número

de Identificación C.C. ☐ C.E. ☐ Otro* _____ No.

*Pasaporte - Registro civil - Tarjeta de identidad - Permiso por protección temporal - NIT - Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de Niñas, Niños y Adolescentes - Visa visitante especial. Estos dos últimos tipos de documentos aplican solo a personas con nacionalidad venezolana

Tipo de plan

- ☐ **Plan Individual***: Aplica para contratos que no hacen parte de un Programa de Ahorro Corporativo o Colectivo
- ☐ **Ahorro Colectivo***
- ☐ **Ahorro Corporativo**: Aplica solo a subcuentas en las que se tiene autorización para realizar solicitud de transferencias y distribución de aportes futuros.
- ☐ Partícipe*
- ☐ Patrocinador

*Requiere recomendación profesional, salvo portafolios simples masivos o distanciamiento documentado en este formato

Operaciones

1. Transferencias entre portafolios – SELECCIONE UNA SOLA OPCIÓN

- ☐ **A. Redistribución Destino**
Permite modificar la conformación del 100% de tu estrategia Portafolio Individual.
- ☐ **B. Origen- Destino**
Permite modificar la distribución entre portafolios de inversión identificando: 1. La selección del porcentaje a retirar en cada uno de los portafolios origen (desde el 0% hasta el 100%) y 2. La selección del porcentaje a incluir en portafolios destino para un total de monto a trasladar.
- ☐ **C. Transferencias Portafolios Especiales de Inversión.**
Nombre del Portafolio Especial de Inversión origen del cual desea realizar la transferencia. _____
Clasificación del Portafolio: _____
- **Especifique el tipo de transferencia a realizar:**
☐ Transferencia Total ☐ Transferencia parcial. Valor bruto a transferir * \$ _____
* El valor bruto a transferir que debes diligenciar debe corresponder al valor que deseas recibir para ser girado de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Fondo de Pensiones Voluntarias Skandia Multifund, más el cargo por penalizaciones o cobros de retiro anticipado al que hubiera lugar.
☐ - **Especifica el destino de los recursos a ser transferidos:**
Traslado a otro portafolio disponible según la Tabla de Portafolios abajo reseñada. La distribución debe sumar 100%.

2. Modificación de Aportes Futuros para contratos con portafolio individual

SI ☐ NO ☐ Permite seleccionar una distribución entre los portafolios disponibles, la cual aplicará para todos los aportes futuros que ingresen al contrato.

Distanciamiento Recomendación Profesional

Cuentas con una recomendación profesional de inversión adaptada a tu perfil de cliente y las circunstancias actuales del mercado que puedes conocer en tu portal de clientes. La recomendación profesional es personalizada de acuerdo con la información que usted ha ingresado como inversionista y las características de los productos de inversión. Al no ser obligatoria para el cliente, usted tiene el derecho de proceder según lo recomendado o de apartarse de la recomendación profesional recibida.

Conozco la recomendación profesional de fecha día _____ mes _____ año _____ y decido apartarme de ella. Entiendo que los portafolios elegidos pueden tener un perfil de riesgo superior al recomendado para mí:

Indica la distribución en porcentaje de cada portafolio

* Al diligenciar un portafolio en la sección "Otro", verifica que su nombre y clasificación correspondan exactamente a los del prospecto.

100%

Calidad en la que actúa (Escriba su cargo/rol):

Te solicitamos leer cuidadosamente la siguiente solicitud antes de firmar este formato.

1. Al seleccionar libremente tus portafolios puedes estar accediendo a inversiones en condiciones más riesgosas que las incorporadas en la recomendación profesional. Al seleccionar expresamente la opción de distanciamiento de la recomendación profesional, dejas registro de tu decisión de forma previa a la inversión.

2. Si por algún motivo tu solicitud no cumple con los mínimos requisitos exigidos para ser procesado, Skandia AFP - ACCAI S.A. se reserva el derecho de no tramitar tu solicitud y será informado a través de tu Financial Planner o nuestro Contact Center.

3. Si ANAIA podrá unilateralmente realizar los ajustes que considere a las transacciones solicitadas de acuerdo con lo establecido en las políticas de inversión del Reglamento del Fondo Voluntario de Pensiones de Vejez.

4. Si el presente contrato se encuentra bajo la alternativa estandarizada (Servicio Invest-Ed vigente en el contrato), con la firma y envío de este formato se realizará de manera automática el cambio a alternativa autogestionada, desactivando así el servicio de Invest-Ed.

5. *Las solicitudes con destino hacia un producto complejo requieren del suministro de un análisis de conveniencia y el suministro de una recomendación profesional de asesoría. Las solicitudes hacia productos simples y simples masivos no requieren de dichas etapas de asesoría.*

6. El perfil del portafolio elegido puede no corresponder al perfil del cliente. El perfil es del cliente y no cambia por la operación.

7. Con la firma y envío de este documento declaro que he recibido, conocido, leído, entendido y aceptado el contenido, de los siguientes documentos: (i) Documento con la información sobre las condiciones de inversión a través de la alternativa autogestionada, así como con la relación pormenorizada de las comisiones fijas y variables que se cobrarán para la alternativa seleccionada. (ii) El (Los) prospecto(s) del (los) portafolio(s) de inversión seleccionado(s). (iii) La(s) ficha(s) técnica(s) del (los) portafolio(s) de inversión seleccionado(s).

Huella Índice Derecho
(Dato Sensible)