Solicitud de Transferencia y/o Distribución de Aportes Futuros

Fondo Voluntario de Pensión Skandia Multifund

skandia

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 universal.

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 anexar Recomendación Profesional

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. _____

- **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.

☐ Quiero elegir libremente mis productos de inversión. Al elegir esta opción, usted podrá invertir en productos diferentes y potencialmente más riesgosos que los incorporadas en la recomendación profesional.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tabla de Portafolios

Indica la distribución en porcentaje de cada portafolio

Activo	Clasificación	Nombre portafolio	1. Transferencias entre portafolios (Selecciona una sola opción) A. Redistribución Destino	1. Transferencias entre portafolios (Selecciona una sola opción) B.Origen - Destino	1. Transferencias entre portafolios (Selecciona una sola opción) C. Tranferencias Portafolios Especiales de Inversión	2. Aportes Futuros Aportes Futuros
Renta Variable	Simple	Skandia Strategist Acciones Colombia	%	%	%	%
		Skandia Acciones Grupo Cibest	%	%	%	%
		Skandia Acciones USA	%	%	%	%
		Skandia Acciones Europa	%	%	%	%
		Skandia Acciones Global	%	%	%	%
		Skandia Acciones Mercados Emergentes	%	%	%	%
		Skandia Acciones Nuevas Tecnologías	%	%	%	%
	Complejo	Skandia Oportuno	%	%	%	%
		Skandia Commodities	%	%	%	%
	Complejo	Skandia Strategist Inversión Mundo Sostenible Mayor Riesgo	%	%	%	%
	Complejo	Skandia Bitcoin	%	%	%	%
Renta Fija Largo Plazo	Simple	Skandia Bonos Colombia Plus	%	%	%	%
	Complejo	Skandia Strategist Moderado	%	%	%	%
	Complejo	Skandia Strategist Conservador	%	%	%	%
Renta Fija Mediano Plazo	Complejo	Skandia Renta Fija Global	%	%	%	%
	Simple	Skandia PRO	%	%	%	%
	Universal	Skandia Strategist Liquidez Colombia	%	%	%	%
Renta Fija Corto Plazo	Universal	Skandia Especial Vista	%	%	%	%
	Simple	Skandia Liquidez USA	%	%	%	%
Otro			%	%	%	%
			%	%	%	%
		TOTAL	100%	100%		100%

Datos Asesor

Nombre del Asesor

Tipo y No. de identificación del Asesor:

Certificación profesional (Mencione el nombre de su certificación vigente):

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

Condiciones y Firma

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 firmar este formato aceptas apartarte de la recomendación profesional y 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 serás informado a través de tu Financial Planner o nuestro Contact Center.
3. SKANDIA 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 Pensión Skandia Multifund.
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 clasificado como "complejo" requieren de asesoría y previa entrega de la recomendación profesional por parte de un asesor certificado para ser procesadas. *Esto no aplica para productos universales.*
6. Con la firma de este documento declaro que la distribución solicitada puede modificar mi perfil de riesgo frente al inicialmente definido.
7. Con la firma y env²o de este documento declaro que he recibido, conocido, le²do, entendido y aceptado el contenido, de los siguientes documentos: (i) Documento con la informaci·n sobre las condiciones de inversi·n a trav®s de la alternativa autogestionada, as² como con la relaci·n pormenorizada de las comisiones fijas y variables que se cobrar§n para la alternativa seleccionada. (ii) El (Los) prospecto(s) del (los) portafolio(s) de inversi·n seleccionado(s). (iii) La(s) ficha(s) t®cnica(s) del (los) portafolio(s) de inversi·n seleccionado(s).

Área para sticker de radicación

Firma

Nombre _____

Identificación No. _____

Huella Índice Derecho
(Dato Sensible)

FOR- 0130
202507