

Solicitud de Transferencia o Compra Promedio
Fondo Voluntario de Pensión Skandia Multifund



Por medio de este formato definirás una operación periódica (mensual o trimestral) de transferencia desde un portafolio origen a cualquier portafolio destino. Aplica únicamente para contratos individuales no afiliado a un programa de ahorro corporativo.

Contrato No.
Ciudad
Fecha de Diligenciamiento

Información Básica
Nombres y Apellidos
Tipo y Número de Identificación
Diligencia todas las casillas sin omitir ninguna, en letra imprenta, tinta negra, sin tachones ni enmendaduras.

Información Portafolio Origen
Nombre Portafolio Origen
Fecha de Inicio
Fecha Fin
Valor
Frecuencia de la operación
Mensual
Trimestral

Observaciones
Solicitud
Modificación
Cancelación

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.

Información Portafolios Destino
Indica la distribución en porcentaje de cada portafolio destino. Recuerda que la sumatoria de la distribución de portafolios seleccionada debe corresponder al 100%. En caso de que la selección no cumpla con este requisito Skandia AFP - ACCAI S.A. no procesará esta solicitud.

Table with 4 columns: Activo, Clasificación, Nombre portafolio, and Porcentaje. It lists various investment portfolios like Skandia Strategist Acciones Colombia, Skandia Acciones Grupo Cibest, etc., and their corresponding percentages.

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 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 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 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. Tu solicitud de transferencia periódica se hará efectiva según las condiciones descritas en este formato; si se recibe la solicitud antes de las 11:00 a.m. se procesará el mismo día, de lo contrario se procesará al día hábil siguiente.
7. El perfil del portafolio elegido puede no corresponder al perfil del cliente. El perfil es del cliente y no cambia por la operación.
8. 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).

Área para sticker
de radicación

Nombre _____

Identificación No. _____

Huella Índice Derecho
(Dato Sensible)