

ÄNDRING AV VÄRDEBASERADE RÅDGIVNINGSAVGIFTEN (FBC)

EXECUTIVE INVESTMENT BOND

DETTA DOKUMENT UPPDATERADES SENASTE I FEBRUARI 2020.

Kontrollera med din finansiella rådgivare att det här är den senaste versionen tillgänglig.

Försäkringsnummer

Endast för interntbruk

**Skriv endast med VERSALER och använd blått eller svart bläck.
Fyll i och skicka in denna blankett till:**

Utmost International
King Edward Bay House
King Edward Road
Onchan
Isle of Man
IM99 1NU
British Isles

Denna blankett kan användas till att lägga till eller ändra villkoren för den värdebaserade rådgivningsavgiften FBC (fund-based commission) för depåförsäkringen som specificeras nedan. Den måste fyllas i och skrivas under av både dig och förvaltaren/rådgivaren och din finansiella rådgivare. FBC är en rörlig löpande betalning till din förvaltare/rådgivare som baserar sig på den överenskomna årliga procentsats beräknat på försäkringsvärdet. Avgiften beräknas och debiteras kvartalsvis i efterskott.

Depåförsäkring betyder försäkringen eller grupp av försäkringar som utfärdats till försäkringstaren/na efter deras ansökan om en Executive Investment Bond.

A INFORMATION OM FÖRSÄKRINGEN

Fyll i namnet på varje försäkringstagare och försäkringsnummret på den försäkring som omfattas av denna ändring.

Försäkringstagarens namn
(namnet på företaget eller stiftelsen
om detta inte är en privatperson)

Namn på andra försäkringstagaren
(om tillämpligt)

Fyll i ditt nuvarande
försäkringsnummer

B VÄRDEBASERAD RÅDGIVNINGSAVGIFT

Nya avgifter börjar gälla inom 60 dagar efter att ändringarna har mottagits skriftligt och kan inte betalas i efterskott.

FBC på % varje år försäkringsvärdet › Du kan välja alternativ mellan 0 % och 1 %.

› Fyll i den totala procentandelen som överenskommits efter att denna ändring gjorts.

Försäkringens löpande administrationsavgift ändras med samma belopp som FBC har ändrats, för att finansiera den värdebaserade rådgivningsavgiften FBC. En fjärdedel av denna avgift kommer att dras av var tredje månad i efterskott och ska betalas på denna nivå (baseras på försäkringsvärdet vid kvartalsvärderingen) under försäkringens löptid eller tills en sådan tidpunkt då du gör en ändring av den värdebaserade rådgivningsavgiften, FBC.

C FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT(ER)

Försäkringstagaren/na försäkrans

- Jag/Vi bemyndigar Utmost International Isle of Man Limited att verkställa avgiftsändringen som anges i denna blankett.
- Jag/Vi förstår och godkänner att om en FBC har lagts till eller höjts kommer detta att resultera i att en löpande tilläggsavgift eller höjd avgift för administrationen av försäkringen läggs till min/vår försäkring, vilken kommer att minska försäkringens framtida värde, förutsatt att ingen ändring skett i tillväxten på mina/våra valda placeringar.

Underskrift av varje försäkringstagare/firmatecknare undertecknare

Undertecknat		Datum	
Fullständigt namn			
I egenskap av (✓)	Försäkringstagare	Firmatecknare	Annan
Undertecknat		Datum	
Fullständigt namn			
I egenskap av (✓)	Försäkringstagare	Firmatecknare	Annan

Förvaltarens/rådgivarens kontaktuppgifter och underskrift

Förvaltaren/rådgivarens ansvar att säkerställa att de rätta firmatecknarna godkänner denna begäran för företagets räkning. Utmost International ansvarar inte för ändringar som gjorts till följd av att en icke godkänd firmatecknare undertecknat för företagets räkning.

Texta namnet förvaltare/ rådgivare/firmatecknare	
Företagets namn på FCA-bemyndigat företag	
Firmatecknaren på utnämnt representerande företag (om tillämpligt)	
Förvaltaren/rådgivarens underskrift	Datum

Viktigt att notera: Produkten/produkterna som nämns i detta dokument och som detta dokument avser är gällande från december 2021 och kan komma att ändras. För att säkerställa användbarheten med avseende en produkt och, om tillämpligt, en relaterad försäkring, vänligen kontakta din rådgivare och/eller oss, innan du vidtar några åtgärder.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Samtal kan övervakas och spelas in i utbildningssyfte och för att undvika missförstånd.

Utmost International Isle of Man Limited är registrerat på Isle of Man under nummer 24916C.

Registrerat säte: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, British Isles.

Tel: +44 (0)1624 655 555 Fax: +44 (0)1624 611 715. Licensierad av Isle of Man Financial Services Authority.

Utmost Wealth Solutions är registrerat på Isle of Man som ett bolagsnamn tillhörande Utmost International Isle of Man Limited.

ULQ PR 09115 | 10/22