

VAKUUTUSEDUSTAJAN
PALVELUPALKKIO-LOMAKE

INSURANCE ADVISER FEE FORM

Käyttäkää ISOJA KIRJAIMIA ja varmistakaa, että kaikki vaadittavat osat on täytetty.
Using BLOCK CAPITALS, please ensure all relevant sections are fully completed.

Jos olette ottamassa palkkion käyttöön ensimmäistä kertaa, tai muuttamassa nykyistä palkkiota, sekä Vakuutuksenottajan että Vakuutusedustajan tulee allekirjoittaa lomake. Jos haluatte lopettaa nykyisen palkkion, tarvitsemme vain Vakuutuksenottajan allekirjoituksen.

If you are adding a new insurance adviser fee or changing an existing fee, both the Planholder and the Insurance Intermediary must sign this form. If you are cancelling the insurance adviser fee, only the Planholder's signature is required.

Vakuutusedustajan palvelupalkkio on Vakuutuksenottajan ja Vakuutusedustajan välillä sovittava palkkio. Tämä palkkio sisältää Utmost PanEuropeen Vakuutusedustajalle maksamat jatkuvat jakelukulut. Palkkioon ei sisälly sijoitusneuvontaa. Palkkio on prosenttimääräinen ja se lasketaan ja vähennetään Vakuutuksen Kasvuosuuksista neljännesvuosittain. Palkkio voidaan ottaa käyttöön, muuttaa tai perua milloin tahansa Vakuutuksenottajan toimesta lähettämällä meille täytetty Vakuutusedustajan palvelupalkkio-lomake. Lisätietoja palkkiosta löydätte Vakuutusehdoista.

The insurance adviser fee is a fee agreed between the Planholder and the Insurance Intermediary. This fee covers the ongoing distribution cost paid by Utmost PanEurope to the Insurance Intermediary without provision of investment advice. The fee is based on a percentage of the value of Accumulation Units of the Plan and it is deducted and paid quarterly. The fee may be added, amended or cancelled by the Planholder at any time by sending us a completed Insurance Adviser Fee Form. For more details on the insurance adviser fee, please see the Plan Terms and Conditions.

HENKILÖTIETOJENNE KÄYTTÖ HOW WE USE YOUR INFORMATION

Tietosuoperiaatteessamme kerrotaan, milloin ja miksi keräämme henkilökohtaisia tietoja asiakkaistamme, kuinka käytämme niitä, olosuhteet, joissa voimme jakaa niitä muille, ja kuinka varmistamme niiden turvallisen säilyttämisen. Siinä kerrotaan myös, kuinka kauan säilytämme asiakastietoja, kuinka asiakas voi pyytää säilyttämiämme tietoja, ja tietoja vaihtoehtoista, joita asiakkaillamme on näiden tietojen käytön suhteen. Tietosuojaperiaattemme löytyy osoitteesta www.utmostinternational.com/privacy-statements/ tai asiakaspalvelustamme.

Our Privacy Notice explains when and why we collect personal information about our customers, how we use it, the conditions under which we may share it with others and how we keep it secure. It also explains how long we keep customer information for, how a customer can obtain details of the information we keep and the choices customers have about how we use that information. You can find a copy at www.utmostinternational.com/privacy-statements/ or you can request a copy from our Customer Service team.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

Utmost Wealth Solutions on Utmost yhtiöiden käyttämä tuotemerkki. Tämän asiakirjan on laatinut Utmost PanEurope dac.

Utmost PanEurope dac:n toimintaa säätelee Irlannin keskuspankki (Central Bank of Ireland). Utmost PanEurope dac on Irlannissa rekisteröity osakeyhtiö (Y-tunnus 311420), jonka kotipaikka on Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Irlanti.

UPE_WS | 05327 | 04/21

T +353 (0)46 909 9800
F +353 (0)46 903 7620
E ulenquiries@utmost.ie
W utmostinternational.com

A VAKUUTUKSEN TIEDOT PLAN DETAILS

PAKOLLINEN

Vakuutuksen numero
Plan number

Vakuutuksenottajan nimi
Planholder name

Vakuutusedustajayrityksen nimi
Insurance Intermediary company name

Utmost PanEurope
välittäjänumero
Utmost PanEurope intermediary number

B VAKUUTUSEDUSTAJAN PALVELUPALKKION TIEDOT
INSURANCE ADVISER FEE DETAILS

VALINNAINEN

Ilmoittakaa alla haluatteko ottaa palkkion käyttöön, muuttaa nykyistä palkkiota, tai lopettaa nykyisen palkkion.

Please indicate below whether you wish to add an insurance adviser fee for the first time, whether you wish to change an existing fee or whether you wish to cancel the fee.

B1. Palkkion käyttöönotto
New Insurance adviser fee

Minä Vakuutuksenottaja, määrään Utmost PanEuropen vähentämään Vakuutuksestani _____ % vuotuisen vakuutusedustajan palvelupalkkion Kasvuosuuksien arvosta (max 1 %). Palkkio sisältää alla mainitut palvelut ja palkkio tulee maksaa Vakuutusedustajalle.

I, the Planholder, instruct Utmost PanEurope to deduct from my Plan an insurance adviser fee of _____ % per annum of the value of Accumulation Units (max 1%) for the provision of services indicated below, and to arrange the payment of the fee to the Insurance Intermediary.

Palkkioon sisältyvät palvelut
Services covered by the insurance adviser fee

Säännöllinen Vakuutuksen tarkistus
Regular review meeting

Vakuutuksen arvonkehityksen raportointi
Report of Plan performance

Muu
Other

Jos valitsitte vaihtoehdon "Muu", ilmoittaa palkkioon sisältyvät sovitut palvelut alla.

If 'Other' has been selected above, please provide details of the services agreed to be provided.

B2.Palkkion muutos

Change of insurance adviser fee

Minä Vakuutusnottaja, määrään Utmost PanEuropa muuttamaan nykyistä vakuutusedustajan palvelupalkkiota välittömästi. Uusi vuotuinen palvelupalkkio on _____ % vuodessa Kasvuosuuksien arvota (max 1 %). Palkkio tulee maksaa kohdassa A nimetylle Vakuutusedustajalle.

I, the Planholder, instruct Utmost PanEurope to change my existing insurance adviser fee with immediate effect. I confirm that the revised insurance adviser fee will be _____% per annum of the value of Accumulation Units (max 1%) and request payment of the fee to the Insurance Intermediary named in section A above.

Palkkioon sisältyvät palvelut

Services covered by the insurance adviser fee

Säännöllinen Vakuutuksen tarkistus
Regular review meeting

Vakuutuksen arvonkehityksen raportointi
Report of Plan performance

Muu
Other

Jos valitsitte vaihtoehdon "Muu", ilmoittaa palkkioon sisältyvät sovitut palvelut alla.

If 'Other' has been selected above, please provide details of the services agreed to be provided.

B3.Palkkion lopettaminen

Cancellation of insurance adviser fee

Minä Vakuutusnottaja, määrään Utmost PanEuropa poistamaan vakuutusedustajan palvelupalkkion Vakuutuksestani välittömästi.

I, the Planholder, instruct Utmost PanEurope to cancel the insurance adviser fee on my Plan with immediate effect.

Lopetettaessa palkkio, vain Vakuutusnottajan tarvitsee allekirjoittaa tämä lomake.

If you are cancelling the insurance adviser fee, only the Planholder needs to sign this form.

Minä Vakuutuksenottaja, vahvistan saaneeni kopion tästä lomakkeesta.

I, the Planholder, confirm that I have received a copy of this form.

Vakuutuksenottajan allekirjoitus

Planholder signature

ALLEKIRJOITUS
SIGNATURE

Päivämäärä

Date

(dd/mm/yyyy)

p	p	k	k	v	v	v	v
---	---	---	---	---	---	---	---

Minä Vakuutusedustaja, suostun tarjoamaan yllä mainitut palvelut.

I, the Insurance Intermediary, agree to provide the above mentioned services.

Vakuutusedustajayrityksen nimi

Insurance Intermediary

company name

Vakuutusedustajan allekirjoitus

Insurance Intermediary signature

ALLEKIRJOITUS
SIGNATURE

Nimenselvennys

Print full name

Päivämäärä

Date

(dd/mm/yyyy)

p	p	k	k	v	v	v	v
---	---	---	---	---	---	---	---