

## Instrukcja obsługi konta inwestycyjnego Aegon

Aby zmienić Portfel Modelowy dla KAPITAŁU DOTYCHCZAS WPLACONEGO (portfel modelowy: KAPITAŁ) należy podjąć następujące kroki:

1. Zalogować się na indywidualnym koncie na stronie [www.twojrachunek.pl](http://www.twojrachunek.pl).
2. Przejść do zakładki „Twoje Polisy”,
3. Przejść do widoku polisy klikając na link: „IFUxxxxxx”,
4. Wybrać „Subkonto Składek Regularnych”,
5. Z menu po lewej stronie ekranu wybrać zakładkę „TRANSFER”,
6. Następnie przejść do zakładki „ZLECENIE TRANSFERU”,
7. Poniżej pojawi się tabela pokazująca nasz obecny portfel inwestycyjny. Jeżeli zastosowali się Państwo do naszej propozycji poprzedniego portfela modelowego należy wybrać kolejno fundusze, z których chcemy wybrać środki. Aby to zrobić należy wpisać przy wybranych pozycjach odpowiedni udział procentowy, który wskazaliśmy w obecnym Portfelu Modelowym. Jeżeli jednak obecny portfel jest niezgodny z ostatnimi rekomendacjami należy wybrać przycisk „Przenieś wszystkie”. Wybór zatwierdza się klikając przycisk „→ Dalej”,
8. Pojawia się lista rozwijana. W tym momencie decydujemy jak mają zostać rozdysponowane środki, które pozyskamy z umarzanych jednostek uczestnictwa. Przy pomocy przedstawionego portfela modelowego wybieramy z listy rozwijanej polecany fundusz i wpisujemy w okienku obok liczbę, która odpowiada procentowemu podziałowi naszego przyszłego portfela. Następnie klikamy „Dodaj”. Po wybraniu funduszy, które sumują się do 100% klikamy przycisk „Dalej”,
9. Na ostatniej stronie pojawia się potwierdzenie dokonywanej operacji. Należy raz jeszcze sprawdzić, czy transfer zgodny jest z zaleceniami i potwierdzić zlecenie transferu klikając „Wyślij Zlecenie”.

## Instrukcja obsługi konta inwestycyjnego Aegon

Aby zmienić Portfel Modelowy dla PRZYSZŁYCH SKŁADEK (portfel modelowy: REGULAR) należy podjąć następujące kroki:

1. Zalogować się na indywidualnym koncie na stronie [www.twojrachunek.pl](http://www.twojrachunek.pl).
2. Przejść do zakładki „Twoje Polisy”,
3. Przejść do widoku polisy klikając na link: „IFUxxxxxx”,
4. Wybrać Subkonto Składek Regularnych,
5. Z menu po lewej stronie ekranu wybrać zakładkę „ALOKACJA SKŁADKI”,
6. Następnie przejść do zakładki „ZLECENIE ALOKACJI”,
7. Pojawia się lista rozwijana. W tym momencie decydujemy w jaki sposób mają być rozdysponowywane składki, które mamy zamiar wpłacić w przyszłości. Przy pomocy przedstawionego powyżej portfela modelowego wybieramy z listy rozwijanej polecany fundusz i wpisujemy w okienku obok liczbę, która odpowiada procentowemu udziałowi naszego przyszłego portfela. Następnie klikamy „Dodaj”. Po wybraniu funduszy, które sumują się do 100% klikamy przycisk „Dalej”,
8. Na ostatniej stronie pojawia się potwierdzenie dokonywanej operacji. Należy raz jeszcze sprawdzić, czy alokacja zgodna jest z zaleceniami i potwierdzić zlecenie alokacji klikając „Wyślij Zlecenie”.

### Uwaga!

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AEGON ma czas do 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu złożenia zlecenia alokacji/transferu środków na realizację tego zlecenia.