

OptiMaxx patrimonial - Línea Premier Formato de Confirmación del Cliente

Le agradecemos que haya adquirido una póliza de OptiMaxx patrimonial - Línea Premier con Allianz. Por su protección y buscando en todo momento su satisfacción como cliente, queremos estar seguros de que ha entendido los beneficios y riesgos asociados al producto. Por favor lea y firme, en caso de estar de acuerdo, el presente documento. Si el contenido de este documento, no concuerda con su entendimiento del producto, no lo firme y comuníquese a nuestra área de Servicio al Cliente al 5201 3182 o al 01800 1111 200 ext. 3182.

Confirmando que mi Agente: (Nombre).

- Ha llevado a cabo una cuidadosa investigación que determina mi perfil financiero actual, así como el nivel de riesgo que deseo asumir.
- Me ha explicado a detalle el tipo de producto que he adquirido, en particular lo referente a la estructura de cargos durante la administración del producto y en los que puedo incurrir en caso de cancelación o retiros.

Por mi parte he comprendido el funcionamiento de mi plan OptiMaxx patrimonial, en particular entiendo que:

- Mis aportaciones serán invertidas de acuerdo a mis instrucciones a partir del momento que Allianz reciba dichas instrucciones. En caso contrario, mis aportaciones serán invertidas en una Alternativa de Inversión en renta fija de corto plazo en pesos nominales hasta que las instrucciones sean recibidas por Allianz.
- Dependiendo del tipo de Alternativa de Inversión que haya elegido, el valor de mi inversión puede bajar o subir y que los comportamientos pasados se utilizan exclusivamente como referencia y no constituyen una garantía del desempeño futuro.
- Aún y cuando me han presentado una proyección financiera, la cual en ningún momento ha sido superior al 12% de rendimiento anual, la misma es ilustrativa y no representa una garantía del rendimiento que voy a obtener.
- No puedo realizar retiros parciales sobre el 10% de cada aportación durante los siguientes 5 años de haberla realizado.
- En caso de que desee retirar totalmente mi inversión, me haré acreedor a los cargos de instalación no incurridos a dicha fecha.
- Si mi saldo invertido es menor a 100 mil pesos, Allianz podría cancelar mi contrato.

Autorizo a Allianz México S. A. Compañía de Seguros, a tratar y, en su caso, transferir mis datos personales, los sensibles y los patrimoniales o financieros, para todos los fines vinculados con la relación jurídica que tengamos celebrada, o que en su caso, se celebre, así como para los indicados en el Aviso de Privacidad, disponible en la página de internet www.allianz.com.mx.

En caso de haber proporcionado datos personales, sensibles, patrimoniales o financieros de otros titulares, me obligo a hacer del conocimiento de dichos titulares que he proporcionado tales datos a Allianz México S. A. Compañía de Seguros y los lugares en donde se encuentra a su disposición el referido Aviso de Privacidad.

Autorizo al agente: a tener acceso a la información de mi póliza. Si ☐ No ☐

Nombre y firma del Titular:

Fecha:

Confirmando que le he presentado este documento al cliente, que no le he hecho declaraciones que difieran de las aquí presentadas y que no le he garantizado ni le he hecho promesas acerca del valor de su inversión en el futuro.

Fecha:

Nombre y firma del Agente: