

Solicitud de modificación de cuentas



¡Haz crecer tu dinero con tu Seguro de Vida + Inversión!¹

¿Por qué invertir en la cuenta de excedentes de tu Seguro de Vida?

Por los beneficios que te ofrece:

- a. Respaldo del mayor holding financiero del Perú y la experiencia en manejo de inversiones de Credicorp.
 - b. Minimiza tu riesgo diversificando tu inversión en diferentes alternativas.
 - c. Sin costo de entrada.
 - d. Inversión exonerada del impuesto a la renta.
 - e. Costo cero en retiro de excedentes a partir del 7mo. mes de vigencia de tu póliza.

1. Seguro Vida Inversión Flex, Seguro de Vida Inversión Oro, Seguro de Vida Inversión Platino, Seguro de Vida Inversión 65 o Seguro de Vida Inversión 65 Plus.

Conoce nuestra familia de fondos:

Moneda	Nivel de Riesgo	Nombre del Fondo	Composición Objetivo	Rentabilidad Esperada
Soles	Opción sin riesgo	Fondo Garantizado Capital Protegido	100% Renta Fija (Bonos)	5% Mínimo 0%
	Opción conservadora	Fondo Controlado Soles	Renta Fija (bonos) Hasta 20% en renta variable (acciones)	4%
Dólares	Opción conservadora	Fondo Controlado	Renta fija (bonos) Hasta 20% en renta variable (acciones)	3%
		Fondo Controlado II	Renta fija (bonos) Hasta 20% en renta variable (acciones)	
	Opción intermedia	Fondo Balanceado	Renta fija (bonos) Hasta 60% en renta variable (acciones)	5%
		Fondo Balanceado II	Renta fija (bonos) Hasta 60% en renta variable (acciones)	
	Opción más arriesgada	Fondo Capitalización	Renta fija (bonos) Hasta 100% en renta variable (acciones)	7%
		Fondo Capitalización II	Renta fija (bonos) Hasta 100% en renta variable (acciones)	
		Fondo Capitalización Sostenible	Renta fija (bonos) Hasta 100% en renta variable (acciones)	6%

*El Fondo Garantizado Capital Protegido es únicamente para el producto Vida Inversión Oro Soles.

Ahora que conoces nuestros fondos y sus características, te invitamos a modificar el tipo de fondo que mantienes, optar por un retiro parcial de tus excedentes o modificar la prima de excedentes para que puedas adaptar tu seguro según tus necesidades y así alcanzar tus objetivos.

Yo _____ identificado con DNI/RUC/CE N° _____ a través del
presente documento, en mi condición de contratante de la póliza N° _____ solicito:

■ Realizar aporte de prima de excedentes no regular²

Monto (indicar moneda)³ _____

2. Para depósitos mayores a US\$10,000 o S/30,000 por favor adjuntar la carta declaratoria de origen de fondos.
 3. Los aportes de excedentes deben realizarse en la misma moneda indicada en el contrato del seguro.

■ Cambio de fondos de mi Cuenta Individual y/o mi Cuenta de Excedentes⁴

4. Seguro Vida Inversión Flex, Seguro de Vida Inversión Oro, Seguro de Vida Inversión Platino, Seguro de Vida Inversión 65 o Seguro de Vida Inversión 65 Plus.

Declaro conocer que el nuevo fondo elegido puede no calzar con el perfilamiento de riesgos realizado en la asesoría.

Cuenta Individual Familias de Fondos (marque solo una opción)					Cuenta de Excedentes Familias de Fondos (marque solo una opción)				
Soles	Dólares				Soles	Dólares			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo Controlado Soles	Fondo Controlado II	Fondo Balanceado II	Fondo Capitalización II	Fondo Capitalización Sostenible	Fondo Controlado Soles	Fondo Controlado II	Fondo Balanceado II	Fondo Capitalización II	Fondo Capitalización Sostenible
4% esperado	3% esperado	5% esperado	7% esperado	6% esperado	4% esperado	3% esperado	5% esperado	7% esperado	6% esperado

