

solicitud de transferencia estrategia portafolios cerrados / especiales Multifund Skandia



Por medio de este formato usted podrá solicitar un traslado de recursos desde un Portafolio Especial. Esta solicitud no aplica para los Portafolios Skandia C.A.T

Contrato No.			
Ciudad		Fecha de Diligenciamiento	
		Día	Mes
		Año	

Información Básica

Diligencie todas las casillas sin omitir ninguna en letra imprenta, tinta negra, sin tachones ni enmendaduras.

Primer Nombre		Segundo Nombre	
Primer Apellido		Segundo Apellido	
Tipo y Número de Identificación	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>	No.	
NIT (Persona Natural) <input type="checkbox"/> Carnet de Ministerio de Relaciones Exteriores <input type="checkbox"/>			

Información de la Transferencia

Nombre del portafolio Especial del cual desea realizar la transferencia:

• Especifique el tipo de transferencia a realizar.

Transferencia Parcial. Valor Bruto a Transferir (*): \$ _____ Transferencia Total.

* El valor bruto a transferir que usted debe diligenciar debe corresponder al valor que desea recibir para ser girado de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Multifund Skandia más el cargo por penalizaciones o cobros de retiro anticipado al que hubiera lugar. Estos recursos serán transferidos al Portafolio Transitorio donde quedarán disponibles dentro del término señalado en el prospecto y/o solicitud de vinculación del respectivo portafolio cerrado.

• Especifique el destino de los recursos a ser transferidos

Retiro: **Adicional a esta solicitud, por favor diligencie un formato de retiro según sea su caso.**
 Traslado a otro Portafolio disponible según la siguiente distribución de la Tabla de Portafolios. Recuerde que la distribución debe sumar 100%.

Clasificación	Región	Nombre portafolio	Porcentaje	
Renta Variable	EE.UU	Skandia Acciones USA	%	
	Europa	Skandia Acciones Europa	%	
	Asia	Skandia Acciones Asia	%	
	Global		Skandia Strategist Extremo Global Pesos	%
			Skandia Strategist Extremo Global	%
			Skandia Acciones Global	%
Colombia		Skandia Acciones Petróleo	%	
		Skandia Strategist Extremo Colombia	%	
Renta Fija Largo Plazo	EEUU	Skandia Bonos USA	%	
	Global	Skandia Strategist Moderado Global Pesos	%	
		Skandia Strategist Moderado Global	%	
		Skandia Bonos Global	%	
Colombia	Skandia Strategist Moderado Colombia	%		
Renta Fija Mediano Plazo	Europa	Skandia Bonos Europa	%	
	Colombia	Skandia Strategist Conservador Colombia	%	
		Skandia Strategist Estabilidad Colombia	%	
Renta Fija Corto Plazo	Global	Skandia Strategist Conservador Global	%	
		Skandia Strategist Conservador Global Pesos	%	
	Colombia	Skandia Vista Colombia	%	
Otro			%	
			%	
			100%	

Motivo del Retiro

Con el fin de mejorar en forma permanente nuestros procesos y servicios, es importante para nosotros conocer los motivos de su retiro.

- Siento que he cumplido satisfactoriamente con mi objetivo de inversión, correspondiente a: Retiro/Jubilación Educación Vivienda Liquidez
- Este retiro no corresponde a un objetivo específico de inversión, sino a una necesidad inmediata en: Pago de deudas/Impuestos Consumo Viajes, vacaciones, entretenimiento
- Tengo una oportunidad de inversión en: Vivienda / Finca raíz Otro Fondo de Pensiones Otra Compañía Financiera Un negocio específico
- Siento que Skandia no cumplió mis expectativas en términos de: Desempeño del producto Relación con el Financial Planner Servicio y operaciones

Condiciones y Firma

Por medio de este documento y de acuerdo con las condiciones de liquidez establecidas en la solicitud de vinculación y prospecto del portafolio cerrado/especial de inversión arriba especificado, manifiesto que tengo conocimiento de las condiciones del retiro respecto al tiempo en el cual tendré disponibilidad de los recursos y las penalizaciones en que puedo incurrir por la salida anticipada de recursos del portafolio cerrado/especial de inversión sobre el cual se efectuará la operación.

Área para sticker de radicación

Firma

Identificación No. _____

Huella Índice Derecho