

inwestycje

# Plan Inwestycyjny AXA /

**Zasady korzystania  
z serwisu transakcyjnego  
AXA ON-LINE**

**więcej /** niż standard



## II. LOGOWANIE

Każdorazowe korzystanie z usługi AXA ON-LINE musi być poprzedzone logowaniem. W tym celu, po wejściu na stronę [www.axa-polska.pl](http://www.axa-polska.pl), wybierz przycisk **Logowanie** i opcję **Ubezpieczenie z funduszem**. W odpowiednie pola wprowadź AXAKOD oraz ustanowione przez Ciebie HASŁO1. Po wprowadzeniu kodów wciśnij **Zatwierdź**.

### UWAGA

Po trzech próbach nieudanego logowania usługa AXA ON-LINE zostanie zablokowana. Odblokowanie serwisu odbywa się poprzez kontakt z konsultantem pod numerem telefonu 022 555 00 00.

## III. PRZEGLĄDANIE POLIS

Po pomyślnym zalogowaniu wyświetli się ekran **Moje inwestycje**, na którym zobaczysz listę wszystkich aktywnych polis Plan Inwestycyjny AXA wraz z aktualną wartością każdej Twojej polisy.

Numer polisy	Nazwa ubezpieczenia	Saldo polisy	
3101035	Plan Inwestycyjny AXA - składka regularna	873,18 zł	szczegóły
<b>Łącznie</b>		<b>873,18 zł</b>	

Po kliknięciu przycisku **szczegóły**, który jest umieszczony przy każdej polisie wyświetlonej w tabeli, uzyskasz dostęp do szczegółowych informacji odnośnie do danego Planu Inwestycyjnego AXA, m.in.: imion i nazwisk Ubezpieczonych i Uposażonych, wysokości, częstotliwości oraz sumy wpłacanych składek. Ponadto możesz sprawdzić sumę zaległych składek oraz termin płatności kolejnej składki regularnej.

**MOJE INWESTYCJE**

- Rachunek podstawowy
- Rachunek dodatkowy
- Historia transakcji
- Historia zleceń
- Moje dane kontaktowe
- ZMIANA HASŁA
- ZDANIEM EKSPERTA
- KORRESPONDENCJA

**Polisa numer 3101035**

Numer polisy:	3101035		
Nazwa ubezpieczenia:	Plan Inwestycyjny AXA - składka regularna		
Data zawarcia umowy:	18-05-2007		
Imię i nazwisko ubezpieczającego:	POLISA TESTOWA		
Imię i nazwisko ubezpieczonego:	POLISA TESTOWA		
Imię i nazwisko uposażonego:	NIE WSKAZANO	100%	zmień
Beneficjent wykupu:	POLISA TESTOWA zmien		
Wysokość składki podstawowej:	225,82 zł	zmień wysokość składki	
Częstotliwość opłacania składek:	miesięczna	zmień tryb płacenia składek	
Suma wpłaconych składek podstawowych:	1 680,00 zł		
Suma wpłaconych składek dodatkowych:	0,00 zł		
Suma zaległych składek:	225,82 zł		

[powrót](#)

Klikając na jedną z polis w tabeli wyświetlisz ekran, na którym możesz sprawdzić wartości rachunków dla wybranego Planu Inwestycyjnego AXA.

**MOJE INWESTYCJE**

- Rachunek podstawowy
- Rachunek dodatkowy

**Polisa numer 3101035**

Moje rachunki	Wartość rachunku	
Rachunek podstawowy	873,18 zł	<a href="#">szczegóły</a>
Rachunek dodatkowy		<a href="#">szczegóły</a>
<b>Łącznie</b>	<b>873,18</b>	

[powrót](#)

Po kliknięciu przypisanego do danego rachunku linku **szczegóły** wyświetlisz ekran, na którym sprawdzisz strukturę alokacji dla wybranego rachunku.

Klient: POLISA ostatnie logowanie: 12-06-2009 18:34 ostatnie nieudane logowanie: 12-06-2009 10:09 dane na dzień: 08-06-2009

**MOJE INWESTYCJE**

- Rachunek podstawowy
- Rachunek dodatkowy
- Historia transakcji
- Historia zleceń
- Moje dane kontaktowe
- ZMIANA HASŁA
- ZDANIEM EKSPERTA
- KORRESPONDENCJA OD AXA

**Polisa numer 3101035**

**Wartość rachunku podstawowego**

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy	Cena jednostki uczestnictwa (PLN)	Liczba jednostek uczestnictwa	Wartość jednostek uczestnictwa (PLN)
<b>Fundusze Obligacji</b>			
Bezpiecznego Inwestowania	11,66	11,466034	133,69
<b>Fundusze Akcji</b>			
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji	246,07	0,221033	54,39
AXA - DWS Akcji	280,58	0,241631	67,80
AXA - Arka BZ WBK Akcji	27,93	2,371194	66,23
Akcji	15,28	8,654623	132,24
<b>Fundusze Stabilnego Wzrostu</b>			
AXA - Skarbiec III Filar	115,69	0,970376	112,26
<b>Fundusze Zrównoważone</b>			
AXA - Arka BZ WBK Zrównoważony	21,69	3,680384	79,83
<b>Fundusze Ochrony Kapitału</b>			
AXA - UniStoProcent Plus	128,49	0,995643	127,93
<b>Portfele Modelowe</b>			
AXA - Portfel Zrównoważony	80,80	1,222901	98,81
<b>Łącznie</b>			<b>873,18</b>

[alokacja](#) [konwersja](#)

**Twój aktualny portfel inwestycyjny**

- 15,31 % Fundusze Obligacji
- 36,72 % Fundusze Akcji

Wybierając z menu głównego zakładkę **Historia transakcji** lub **Historia zleceń** możesz śledzić wszystkie transakcje i zlecenia realizowane w ramach poszczególnych rachunków danej polisy Plan Inwestycyjny AXA.

## IV. ZMIANA STRATEGII INWESTOWANIA

### 4.1. Alokacja

Klikając przycisk **Alokacja** na ekranie prezentującym strukturę alokacji aktywów danego rachunku, przejdziesz do widoku, który umożliwi zmianę sposobu alokowania składki, za którą są nabywane jednostki uczestnictwa funduszy zapisywane na danym rachunku.

Klient: POLISA    ostatnie logowanie: 12-06-2009 10:34    ostatnie nieudane logowanie: 12-06-2009 10:09    dane na dzień: 08-06-2009

**MOJE INWESTYCJE**

- Rachunek podstawowy
- Rachunek dodatkowy
- Historia transakcji
- Historia zleceń
- Moje dane kontaktowe
- ZMIANA HASŁA
- ZDANIEM EKSPERTA
- KORRESPONDENCJA OD AXA

**Polisa numer: 3101035**

Wartość rachunku podstawowego

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy	Cena jednostki uczestnictwa (PLN)	Liczba jednostek uczestnictwa	Wartość jednostek uczestnictwa (PLN)
<b>Fundusze Obligacji</b>			
Bezpiecznego Inwestowania	11,66	11,466034	133,69
<b>Fundusze Akcji</b>			
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji	236,07	0,221033	54,39
AXA - DWS Akcji	280,00	0,241631	67,80
AXA - Arka BZ WBK Akcji	27,99	2,371194	66,23
Akacji	15,28	8,654623	132,24
<b>Fundusze Stabilnego Wzrostu</b>			
AXA - Skarbiec III Filar	115,69	0,99376	112,26
<b>Fundusze Zrównoważone</b>			
AXA - Arka BZ WBK Zrównoważony	21,69	3,680004	79,83
<b>Fundusze Ochrony Kapitału</b>			
AXA - UniStoProcent Plus	128,49	0,995643	127,93
<b>Portfele Modelowe</b>			
AXA - Portfel Zrównoważony	80,80	1,222901	99,81
<b>Łącznie</b>			<b>873,18</b>

**alokacja konwersja**

**Twój aktualny portfel inwestycyjny**

15,31 %	Fundusze Obligacji
36,72 %	Fundusze Akcji
12,86 %	Fundusze Stabilnego Wzrostu
9,14 %	Fundusze Zrównoważone
14,65 %	Fundusze Ochrony Kapitału
11,32 %	Portfele Modelowe

Klient: POLISA    ostatnie logowanie: 12-06-2009 10:34    ostatnie nieudane logowanie: 12-06-2009 10:09    dane na dzień: 08-06-2009

**MOJE INWESTYCJE**

- Rachunek podstawowy
- Rachunek dodatkowy
- Historia transakcji
- Historia zleceń
- Moje dane kontaktowe
- ZMIANA HASŁA
- ZDANIEM EKSPERTA
- KORRESPONDENCJA OD AXA

**Polisa numer: 3101035**  
**Nazwa polisy: Plan Inwestycyjny AXA - składka regularna**  
**Nazwa rachunku: Rachunek podstawowy**

Zlecenie alokacji dotyczy dokonania przez ubezpieczającego procentowego podziału składki podstawowej lub dodatkowej pomiędzy wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w celu nabycia jednostek uczestnictwa tych funduszy.

Aktualnie Twoje składki są alokowane wg następujących proporcji:

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy	Aktualny udział funduszy w portfelu
<b>Fundusze Akcji</b>	
AXA - Arka BZ WBK Akcji	100.00 %

W celu dokonania zmiany alokacji wybierz fundusz i określ jego procentowy udział w składce. Wciśnięcie przycisku "Potwierdzam zmianę alokacji" spowoduje złożenie zlecenia do realizacji.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy	%
Fundusze Akcji   Akcji	<input type="text"/>

Chcąc dokonać zmiany alokacji, należy wybrać fundusze i określić procentowy udział każdego z nich w alokowanej składce. Wybór zatwierdź przyciskiem **Dodaj**.

Udział wybieranego funduszu w składce nie może być niższy niż 10%, konieczne jest określenie udziału wybranych funduszy z dokładnością do 1%.

Jeśli stwierdzisz, że dokonałeś złego wyboru funduszu, możesz go anulować korzystając z przycisku **Usuń**.

Po określeniu procentowego podziału składki pomiędzy funduszami potwierdź zmianę alokacji przyciskiem **Potwierdzam zmianę alokacji**.

Po kliknięciu przycisku **Potwierdzam zmianę alokacji** wyświetli się ekran, w którym powinieneś wpisać trzy losowo wybrane znaki z ustanowionego przez siebie HASŁA2. Po wpisaniu HASŁA2 naciśnij przycisk **Zatwierdź**. Jeśli chcesz zmodyfikować zlecenie alokacji, kliknij przycisk **Modyfikuj zlecenie**.

Jeśli chcesz anulować zlecenia alokacji, skorzystaj z przycisku **Anuluj**. Trzykrotne, błędne wprowadzenie HASŁA2 powoduje wylogowanie użytkownika z serwisu transakcyjnego.

#### 4.2. Konwersja

Klikając przycisk **Konwersja** na ekranie prezentującym strukturę alokacji aktywów danego rachunku, przejdziesz do widoku, który umożliwi przeliczenie jednostek danego funduszu na inne (tzw. konwersja).

Klient: POLISA ostatnie logowanie: 12-06-2009 10:14 ostatnia nieudana logowanie: 12-06-2009 10:09 dane na dzień: 09-06-2009

**MOJE INWESTYCJE**

- Rachunek podstawowy
- Rachunek dodatkowy
- Historia transakcji
- Historia zleceń
- Moje dane kontaktowe
- ZMIANA HASŁA
- ZDANIEM EKSPERTA
- KORRESPONDENCJA OD AXA

**Polisa numer 3101035**

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy	Cena jednostki uczestnictwa (PLN)	Liczba jednostek uczestnictwa	Wartość jednostek uczestnictwa (PLN)
<b>Fundusze Obligacji</b>			
Bezpiecznego Inwestowania	11,66	1166034	133,69
<b>Fundusze Akcji</b>			
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji	246,07	0,2210	54,39
AXA - DWS Akcji	280,58	0,241631	67,80
AXA - Arka BZ WBK Akcji	27,93	2,371194	66,23
Akcji	15,28	8,654623	132,24
<b>Fundusze Stabilnego Wzrostu</b>			
AXA - Skarbiec III Filar	115,69	0,970376	112,26
<b>Fundusze Zrównoważone</b>			
AXA - Arka BZ WBK Zrównoważony	21,69	3,680384	79,83
<b>Fundusze Ochrony Kapitału</b>			
AXA - UniStoProcent Plus	128,49	0,995643	127,93
<b>Portfele Modelowe</b>			
AXA - Portfel Zrównoważony	80,80	1,222901	98,81
<b>Łącznie</b>			

alokacja **konwersja**

**Twój aktualny portfel inwestycyjny**

- 15,31 % Fundusze Obligacji
- 36,72 % Fundusze Akcji
- 12,86 % Fundusze Stabilnego Wzrostu
- 9,14 % Fundusze Zrównoważone
- 14,65 % Fundusze Ochrony Kapitału
- 11,32 % Portfele Modelowe

powrót

Operacji konwersji dokonujesz poprzez wskazanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego całość lub część jednostek powinna być umorzona. Następnie wskazujesz fundusz lub fundusze, których jednostki powinny zostać zakupione ze środków pochodzących z umorzenia jednostek wcześniej wskazanych przez Ciebie funduszy.



Klient: POLISA    ostatnie logowanie: 12-06-2009 10:34    ostatnie nieudane logowanie: 12-06-2009 10:09    dane na dzień: 09-06-2009

**MOJE INWESTYCJE**

- Rachunek podstawowy
- Rachunek dodatkowy
- Historia transakcji
- Historia zleceń
- Moje dane kontaktowe
- ZMIANA HASŁA
- ZDANIEM EKSPERTA
- KORRESPONDENCJA

Polisa numer: 3101035  
 Nazwa polisy: Plan Inwestycyjny AXA - składka regularna  
 Nazwa rachunku: Rachunek podstawowy

Zlecenie konwersji dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego za środki uzyskane z umorzenia części lub całości jednostek uczestnictwa innego funduszu.

Wskaż ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, z których jednostki uczestnictwa zostaną umorzone.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy	%
Portfele Modelowe   AXA - Portfel Zrównoważony	0

Wskaż ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, których jednostki uczestnictwa chcesz nabyć.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy	%
Fundusze Akcji   Akcji	0

Wciśnięcie przycisku „Potwierdzam konwersję” spowoduje złożenie zlecenia do realizacji.

powrót    **Potwierdzam konwersję**

Operację konwersji potwierdzasz przyciskiem **Potwierdzam konwersję**.

Po kliknięciu przycisku **Potwierdzam konwersję** wyświetli się ekran, w którym powinieneś wpisać trzy losowo wybrane znaki z ustanowionego przez siebie HASŁA2. Po wpisaniu znaków naciśnij przycisk **Zatwierdź**.

Jeśli chcesz zmodyfikować zlecenie konwersji kliknij przycisk **Modyfikuj zlecenie**. Jeśli chcesz anulować składane zlecenie skorzystaj z przycisku **Anuluj**.

Trzykrotne, błędne wprowadzenie HASŁA2 powoduje wylogowanie użytkownika z serwisu transakcyjnego.

## V. ZMIANA HASŁ

Jeśli uznasz za konieczną zmianę hasła, skorzystaj z funkcji **Zmiana hasła**, którą znajdziesz w menu głównym serwisu transakcyjnego.

Witamy w AXA Polska  
 polityka prywatności | Wyloguj

Klient: POLISA    ostatnie logowanie: 12-06-2009 10:34    ostatnie nieudane logowanie: 12-06-2009 10:09    dane na dzień: 09-06-2009

**MOJE INWESTYCJE**

- ZMIANA HASŁA
- ZDANIEM EKSPERTA
- KORRESPONDENCJA OD AXA

**Zmień hasło nr 1 - do logowania**

stare hasło  
 nowe hasło  
 powtórz nowe hasło

**Zatwierdź**

**Zmień hasło nr 2 - do autoryzacji transakcji**

stare hasło  
 nowe hasło  
 powtórz nowe hasło

**Zatwierdź**

powrót

Zmieniając odpowiednio HASŁO1 lub HASŁO2 powinieneś podać stare hasło, a następnie wpisać w odpowiednie pola nowe hasło (dwukrotnie). Zmianę każdego hasła akceptujesz przyciskiem **Zatwierdź**.

**UWAGA**  
 W przypadku zgubienia hasła skontaktuj się z konsultantem pod numerem infolinii  
 022 555 00 00.