

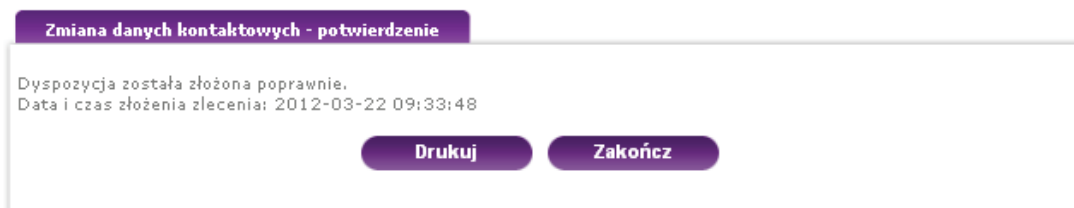


INSTRUKCJA OBSŁUGI

SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Po wybraniu przycisku „Zatwierdź” pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość wydruku treści dyspozycji.

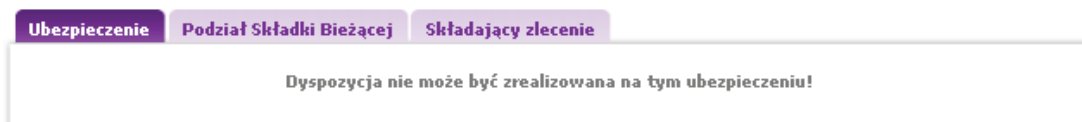


Przycisk „Zakończ” pozwala wrócić do głównego ekranu aplikacji.

7.2. B. Zmiana podziału Składki Bieżącej

Po wybraniu z listy dyspozycji „Zmiana podziału Składki Bieżącej” w prawej górnej części ekranu wyświetli się zakładka „Ubezpieczenia” zawierająca listę Rachunków udziałów posiadanych przez Ubezpieczonego. Należy z niej wybrać Rachunek udziałów, do którego ma zostać dokonana dyspozycja.

Po wyborze Rachunku udziałów dla ubezpieczenia, gdzie nie jest możliwe wykonanie dyspozycji zmiany podziału Składki Bieżącej wyświetli się poniższy komunikat:



Po wybraniu Rachunku udziałów, dla którego możliwa jest zmiana podziału Składki Bieżącej, w dolnej części ekranu pojawią się zakładki z polami do wypełnienia.

Pierwsza zakładka to „Ubezpieczenie”, gdzie podstawiają się wybrane dane:

- Numer Rachunku udziałów,
- Nazwa ubezpieczenia.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia 1 do 3 z 3 Pokazuj po 6 rekordów

Numer Rachunku udziałów	Nazwa ubezpieczenia	Początek odpowiedzialności	Koniec odpowiedzialności	Data podpisania deklaracji	Data wyceny	Wartość rachunku udziałów
1010073568	Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość	2011-10-07	2026-10-06	2011-09-12		
1040073796	Stabilny Zysk	2011-10-07	2015-10-06	2011-09-12	2012-02-15	26 763,77 PLN
2010510184	Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie	2012-01-02	2044-01-02	2011-12-28	2012-03-07	965,96 PLN

Ubezpieczenie **Podział Składki Bieżącej** **Składający zlecenie**

Na tej zakładce wybierasz ubezpieczenie.

Numer Rachunku udziałów	2010510184
Nazwa ubezpieczenia	Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie

Dalej >

Po wpisaniu danych przechodzimy do dalszej części zlecenia za pomocą przycisku Dalej>. Pojawi się wówczas zakładka „Podział Składki Bieżącej” gdzie są do zdefiniowania takie dane, jak:

- Fundusz docelowy (nazwa i kod)
- % (minimum 10% do jednego funduszu, z dokładnością do 1%).

Ubezpieczenie **Podział Składki Bieżącej** **Składający zlecenie**

Na tym formularzu definiujesz fundusz / alokacje.

Nazwa i kod funduszu docelowego: UFK Open Life Skarbowy (FOLSK001) +

Nazwa i kod funduszu docelowego	Procent	
UFK Open Life Dynamiczny (FOLDY001)	10	-
UFK Open Life Skarbowy (FOLSK001)	20	-

< Cofnij **Dalej >**

Można zdefiniować maksymalnie 10 funduszy docelowych poprzez przycisk dodaj +. Zmiana podziału składki możliwa jest tylko w ramach danego ubezpieczenia. Nie można wskazać wielokrotnie tych samych funduszy w ramach funduszy docelowych.

Suma wszystkich procentów nowego podziału składki musi wynosić 100%. Jeśli tak nie jest to pojawia się komunikat:



Aktywne przyciski na ekranie „Podział Składki Bieżącej”:

<Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu,

Dalej> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i przejście do następnego ekranu.

Kolejny ekran, który wyświetli się po kliknięciu przycisku Dalej> to „Składający zlecenie”. Automatycznie podstawiają się dane Ubezpieczonego, bez możliwości edycji.

Ubezpieczenie	Podział Składki Bieżącej	Składający zlecenie	
Imię	JAN	Drugie imię	
Nazwisko	UCZESTNIK	Płeć	Męczyzna
PESEL	70110945755	NIP (tylko cyfry)	
Nr Dowodu osobistego	AYH676044	Data urodzenia (rr-mm-dd)	1970-11-09
Nr Paszportu		Inny dokument	

[< Cofnij](#) [Dalej >](#)

Aktywne przyciski na ekranie „Składający zlecenie”:

<Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu,

Dalej> - zaakceptowanie danych i przejście do następnego ekranu.

Po kliknięciu na przycisk Dalej> pojawi się ekran, na którym wyświetlą się zdefiniowane wcześniej dane dyspozycji zmiany podziału Składki Bieżącej. Należy sprawdzić poprawność podanych danych w kolejno wyświetlanych zakładkach:

- Ubezpieczenie – podgląd
- Podział Składki Bieżącej – podgląd
- Składający zlecenie - podgląd

Aktywne przyciski na ekranach podglądu danych:

- <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu,
- Dalej> - zaakceptowanie danych i przejście do następnego ekranu.

Jeśli dane są poprawne należy przechodzić przez ekrany klikając przycisk Dalej>.

W przypadku chęci poprawienia danych należy kliknąć na przycisk <Cofnij.

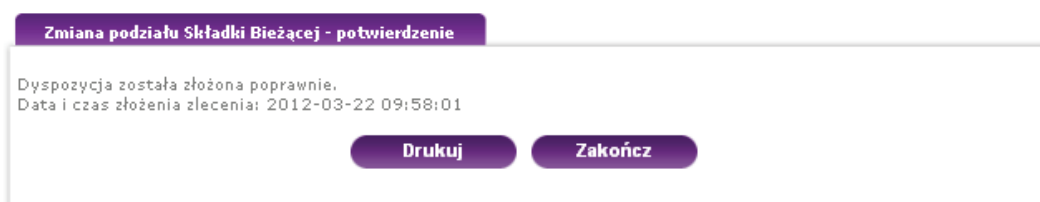
Na ostatnim ekranie „Składający zlecenie podgląd” jest widoczny przycisk „Zatwierdź”, który pozwala zakończyć wprowadzanie dyspozycji.

W celu autoryzacji dyspozycji należy ją zatwierdzić kodem SMS przesyłanym na zdefiniowany wcześniej numer telefonu komórkowego. Ubezpieczony otrzymuje unikalny Kod SMS składający się z pięciu znaków (tylko małe litery oraz cyfry), który należy wpisać w okno „Potwierdzenie SMS”.

Aktywne przyciski na ekranie „Potwierdzenie SMS”:

- <Anuluj – po wybraniu tego przycisku dyspozycja nie zostanie przyjęta do realizacji,
- Zatwierdź> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i zatwierdzenie dyspozycji.

Po wybraniu przycisku „Zatwierdź” pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwości wydruku treści dyspozycji.



Przycisk „Zakończ” pozwala wrócić do głównego ekranu aplikacji.

7.2. C. Włączenie/ rezygnacja z opcji powiadomień SMS

Po wybraniu z listy dyspozycji „Włączenie/ rezygnacja z opcji powiadomień SMS” w prawej górnej części ekranu wyświetli się zakładka „Ubezpieczenia” zawierająca listę Rachunków udziałów posiadanych przez Ubezpieczonego.

Numer Rachunku udziałów	Nazwa ubezpieczenia	Początek odpowiedzialności	Koniec odpowiedzialności	Data podpisania deklaracji	Data wyceny	Wartość rachunku udziałów
1010073568	Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość	2011-10-07	2026-10-06	2011-09-12		
1040073796	Stabilny Zysk	2011-10-07	2015-10-06	2011-09-12	2012-02-15	26 763,77 PLN
2010510184	Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie	2012-01-02	2044-01-02	2011-12-28	2012-03-07	965,96 PLN

Po wybraniu przycisku „Zatwierdź” pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość wydruku treści dyspozycji.

Włączenie/rezygnacja z opcji powiadomień SMS - potwierdzenie

Dyspozycja została złożona poprawnie.
Data i czas złożenia zlecenia: 2012-03-22 10:33:52

Drukuj **Zakończ**

Przycisk „Zakończ” pozwala wrócić do głównego ekranu aplikacji.

7.2. D. Przeniesienie środków

Po wybraniu z listy dyspozycji „Przeniesienie środków” w prawej górnej części ekranu wyświetli się zakładka „Ubezpieczenia” zawierająca listę Rachunków udziałów posiadanych przez Ubezpieczonego. Należy z niej wybrać Rachunek udziałów, do którego ma zostać dokonana dyspozycja.

Po wyborze Rachunku udziałów dla ubezpieczenia, gdzie nie można wykonać dyspozycji przeniesienia środków wyświetli się poniższy komunikat:

Ubezpieczenie **Przeniesienie środków** **Składający zlecenie**

Dyspozycja nie może być zrealizowana na tym ubezpieczeniu!

Po wyborze Rachunku udziałów, dla którego możliwa jest zmiana podziału Składki Bieżącej, w dolnej części ekranu pojawią się zakładki z polami do wypełnienia.

Pierwsza zakładka to „Ubezpieczenie”, gdzie podstawiają się wybrane dane:

- Numer Rachunku udziałów,
- Nazwa ubezpieczenia.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia 1 do 3 z 3 Pokazuj po 6 rekordów

Numer Rachunku udziałów	Nazwa ubezpieczenia	Początek odpowiedzialności	Koniec odpowiedzialności	Data podpisania deklaracji	Data wyceny	Wartość rachunku udziałów
1010073568	Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość	2011-10-07	2026-10-06	2011-09-12		
1040073796	Stabilny Zysk	2011-10-07	2015-10-06	2011-09-12	2012-02-15	26 763,77 PLN
2010510184	Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie	2012-01-02	2044-01-02	2011-12-28	2012-03-07	965,96 PLN

Ubezpieczenie **Przeniesienie środków** **Składający zlecenie**

Na tej zakładce wybierasz ubezpieczenie.

Numer Rachunku udziałów: 2010510184
Nazwa ubezpieczenia: Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie

Dalej >

Po wpisaniu danych przechodzimy do dalszej części zlecenia za pomocą Dalej>. Pojawi się wówczas zakładka „Podział Składki Bieżącej” gdzie są do zdefiniowania takie dane, jak:

- Alokacja źródłowa
 - Fundusz Źródłowy (nazwa i kod)
 - Kwota lub % (pole do wpisania kwoty lub % w zależności od wybranego sposobu przeniesienia, jeśli dyspozycja jest określona w % to z dokładnością, do 1%)
- Alokacja docelowa
 - Fundusz Źródłowy (nazwa i kod)
 - % (pole do wpisania %, z dokładnością do 1%)

The screenshot shows a web form titled "Na tym formularzu definiujesz parametry przeniesienia środków." with three tabs: "Ubezpieczenie", "Przeniesienie środków", and "Składający zlecenie". The form is divided into two main sections: "Alokacja źródłowa" and "Alokacja docelowa".

Alokacja źródłowa: Includes a dropdown for "Nazwa i kod funduszu źródłowego" (selected as "UFK Open Life Dynamiczny (FOLDY001)"), a "+" button, and a "kwota" dropdown. Below is a table with columns "Nazwa i kod funduszu źródłowego", "Procent", and "Kwota".

Nazwa i kod funduszu źródłowego	Procent	Kwota
UFK Open Life Dynamiczny (FOLDY001)		

Alokacja docelowa: Includes a dropdown for "Nazwa i kod funduszu docelowego" (selected as "UFK Open Life Stabilnego Wzrostu"), a "+" button, and a "Procent" dropdown. Below is a table with columns "Nazwa i kod funduszu docelowego" and "Procent".

Nazwa i kod funduszu docelowego	Procent
UFK Open Life Skarbowy (FOLSK001)	

At the bottom are buttons for "< Cofnij" and "Dalej >".

Można zdefiniować maksymalnie 10 funduszy źródłowych i 10 funduszy docelowych poprzez przycisk dodaj **+**. Przeniesienie jest możliwe tylko w ramach danego ubezpieczenia. Fundusze w ramach funduszy docelowych muszą być inne niż wskazane w ramach funduszy źródłowych.

Nie można wskazać wielokrotnie tych samych funduszy w ramach funduszy źródłowych, jak również nie można wskazać wielokrotnie tych samych funduszy w ramach funduszy docelowych.

Suma w funduszach docelowych musi być równa 100%. Jeśli tak nie jest, pojawia się komunikat:



• Suma w funduszach docelowych musi być równa 100%.

Aktywne przyciski na ekranie „Przeniesienie środków”:

<Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu,

Dalej> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i przejście do następnego ekranu.

Kolejny ekran, który wyświetli się po kliknięciu przycisku Dalej> to „Składający zlecenie”. Automatycznie podstawiają się dane Ubezpieczonego, bez możliwości edycji.

Ubezpieczenie	Przeniesienie środków	Składający zlecenie	
Imię	JAN	Drugie imię	
Nazwisko	UCZESTNIK	Płeć	Mężczyzna
PESEL	70110945755	NIP (tylko cyfry)	
Nr Dowodu osobistego	AYH676044	Data urodzenia (rrr-mm-dd)	1970-11-09
Nr Paszportu		Inny dokument	

[< Cofnij](#) [Dalej >](#)

Aktywne przyciski na ekranie „Składający zlecenie”:

<Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu,

Dalej> - zaakceptowanie danych i przejście do następnego ekranu.

Po kliknięciu na przycisk Dalej> pojawi się ekran, na którym wyświetlą się zdefiniowane wcześniej dane dyspozycji przeniesienia środków. Należy sprawdzić poprawność danych w kolejno wyświetlanych zakładkach:

- Ubezpieczenie - podgląd
- Przeniesienie środków – podgląd
- Składający zlecenie - podgląd

Aktywne przyciski na ekranach podglądu danych:

- <Cofnij - przejście do poprzedniego ekranu,
- Dalej> - zaakceptowanie danych i przejście do następnego ekranu.

Jeśli dane są poprawne należy przechodzić przez ekrany klikając przycisk Dalej>.

W przypadku chęci poprawienia danych należy kliknąć na przycisk <Cofnij.

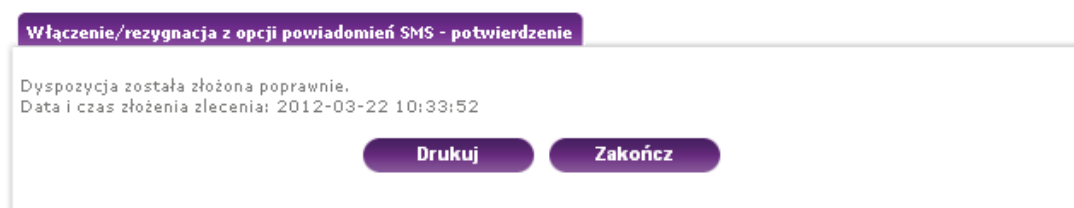
Na ostatnim ekranie „Składający zlecenie podgląd” jest widoczny przycisk „Zatwierdź”, który pozwala zakończyć wprowadzanie dyspozycji.

W celu autoryzacji dyspozycji należy ją zatwierdzić kodem SMS przesyłanym na zdefiniowany wcześniej numer telefon komórkowego. Ubezpieczony otrzymuje unikalny Kod SMS składający się z pięciu znaków (tylko małe litery oraz cyfry), który należy wpisać w okno „Potwierdzenie SMS”.

Aktywne przyciski na ekranie „Potwierdzenie SMS”:

- <Anuluj – po wybraniu tego przycisku dyspozycja nie zostanie przyjęta do realizacji,
- Zatwierdź> - zaakceptowanie wprowadzonych danych i zatwierdzenie dyspozycji.

Po wybraniu przycisku „Zatwierdź” pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwości wydruku treści dyspozycji.



Przycisk „Zakończ” pozwala wrócić do głównego ekranu aplikacji.

7.2. E. Dyspozycje złożone w Serwisie internetowym

Po wybraniu z listy menu opcji „Dyspozycje złożone w Serwisie internetowym” wyświetli się ekran z listą złożonych dyspozycji przez Ubezpieczonego. Możliwy jest podgląd złożonych dyspozycji z zastrzeżeniem, że:

- Do chwili wylogowania z Serwisu internetowego (w trakcie trwania jednej sesji) dyspozycja może zostać przez Klienta odwołana pod warunkiem, że w trakcie trwania sesji dyspozycja nie została przekazana do Jednostki obsługującej ubezpieczenie. Po przekazaniu dyspozycji, wylogowaniu lub po wygaśnięciu sesji nie ma możliwości anulowania dyspozycji.
- Przekazanie dyspozycji do realizacji nie jest równoznaczne z ich przetworzeniem.

Dyspozycje są prezentowane z danymi w następujących kolumnach:

- Lp.
- Numer Rachunku udziałów
- Nazwa ubezpieczenia
- Rodzaj dyspozycji
- Data złożenia dyspozycji
- Status dyspozycji

Dyspozycje

Uwaga!

1. Do chwili wylogowania z serwisu internetowego (w trakcie trwania jednej sesji) dyspozycja może zostać przez Klienta odwołana pod warunkiem, że w trakcie trwania sesji dyspozycja nie została przekazana do Jednostki obsługującej ubezpieczenie. Po przekazaniu dyspozycji, wylogowaniu lub po wygaśnięciu sesji nie ma możliwości anulowania dyspozycji.

2. Przekazanie dyspozycji do realizacji nie jest równoznaczne z ich przetworzeniem.

Dyspozycje 1 do 3 z 3

Pokaż po 10 rekordów

Data od Data do **Filtruj**

Lp.	Numer Rachunku udziałów	Nazwa ubezpieczenia	Rodzaj dyspozycji	Data złożenia dyspozycji	Status dyspozycji	
1	1040073796	Stabilny Zysk	Zmiana danych kontaktowych	2012-03-22 09:33:48	przekazane do procesowania	
2	2010510184	Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie	Zmiana podziału Składki Bieżącej	2012-03-22 09:58:01	przekazane do procesowania	
3	2010510184		Włączenie / rezygnacja z opcji powiadomień SMS	2012-03-22 10:33:52	przekazane do procesowania	

Przy każdej złożonej dyspozycji dostępny jest plik PDF z treścią złożonej dyspozycji.

Możliwe jest filtrowanie złożonych dyspozycji po parametrach:

- Data od,
- Data do.

Klikając na ikonkę jest możliwość wyeksportowania zestawienia operacji finansowych do formatu xls.

7.3 Moje ubezpieczenia

Zakładka ta umożliwia podgląd wszystkich Rachunków udziałów Ubezpieczonego. Po wyborze tej opcji wyświetli się lista Rachunków, gdzie jest informacja o numerze Rachunku udziałów, nazwie ubezpieczenia, początku i końcu odpowiedzialności, dacie podpisania deklaracji, dacie wyceny oraz wartości rachunku.