

MODULO DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE "EASY SWITCH" (Piano di Switch automatici)

Da Inviarsi a DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac

PRODOTTO: DARTA EASY SELECTION

POLIZZA N.**PROPOSTA N.***

* Indicare il numero della Proposta se la richiesta è compilata al momento della sottoscrizione della Polizza

DATI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

Nel caso in cui l'Investitore-Contraente sia Persona Giuridica o Ente o in presenza di procuratore/tutore/amministratore di sostegno dell'Investitore-Contraente, indicare i seguenti dati del/dei soggetto/i munito/i dei poteri di firma.

Soggetto munito dei poteri di firma 1

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

Soggetto munito dei poteri di firma 2

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

L'Investitore-Contraente della suddetta polizza **chiede** di aderire al Piano di Switch Automatici "Easy Switch" **e sceglie** le seguenti caratteristiche dell'opzione:

FREQUENZA SWITCH

☒ Annuale (minimo 1.200 euro per ogni Fondo)

☐ Trimestrale (minimo 300 euro per ogni Fondo)

☒ Semestrale (minimo 600 euro per ogni Fondo)

● Mensile (minimo 100 euro per ogni Fondo)

IMPORTO SWITCH

trasferire dal Fondo interno:

DARTA CHALLENGE TESORERIA:

€

(Si prega di selezionare **un solo Fondo**
interno di partenza)

 PIMCO INCOME PLUS:

€ _____

al/i Fondo/i di destinazione sotto indicato/i:

(si prega di considerare gli importi minimi previsti per ogni Fondo di destinazione in base alla frequenza scelta)

[illegible]

La sommatoria delle percentuali d'investimento sopra indicate deve risultare pari a 100%

NOTA BENE: Si segnala che in caso di incongruenza tra codice e nome del Fondo, ai fini della presente richiesta, prevale il CODICE FONDO indicato in tabella.

N.B.: Per attivare l'opzione "Easy Switch" è indispensabile che sul Fondo "Darta Challenge Tesoreria" oppure "PIMCO Income Plus" sia investita una parte dei Premi versati. Qualora non vi siano premi investiti, si deve compilare anche la successiva sezione di Richiesta switch.

Si precisa che non è possibile attivare, contemporaneamente, entrambe le opzioni "Plan for You" e "Easy Switch" sul medesimo Fondo interno.

RICHIESTA SWITCH

Nel caso in cui nel Fondo "Darta Challenge Tesoreria" oppure "PIMCO Income Plus" non sia investita alcuna parte di premio, condizione indispensabile per attivare l'opzione "Easy switch", l'Investitore-Contraente **chiede** che venga effettuata l'**operazione di switch di Ribilanciamento** delle quote collegate ai Fondi interni e **sceglie la nuova ripartizione percentuale dell'investimento tra i Fondi interni come di sotto indicato:**

CODICE FONDO* (OBBLIGATORIO)	NOME FONDO INTERNO	% (OBBLIGATORIO)	CODICE FONDO* (OBBLIGATORIO)	NOME FONDO INTERNO	% (OBBLIGATORIO)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

La sommatoria delle percentuali d'investimento sopra indicate deve risultare pari a 100%

NOTA BENE: Si segnala che in caso di incongruenza tra codice e nome del Fondo, ai fini della presente richiesta, prevale il CODICE FONDO indicato in tabella.

Il sottoscritto, Investitore-Contraente della polizza sopra indicata, **dichiara di voler aderire al Piano di Switch automatici "Easy Switch", dopo aver preso visione ed accettato le condizioni relative a tale opzione e ai costi di switch** contenute nelle Condizioni contrattuali.

In caso di soggetto/i munito/i dei poteri di firma e sempre in caso di Persona Giuridica o Ente:

☐ dichiaro che i dati contenuti nel presente modulo non sono variati rispetto agli ultimi dichiarati a Darta Saving (al momento della sottoscrizione della proposta oppure successivamente, se una variazione di tali dati si è già avverata)
ovvero

☒ allego la documentazione comprovante i poteri di firma, che aggiornano quelli precedentemente comunicati a Darta Saving (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nomina della/e persona/e autorizzata/e alla facoltà di firma e relativi poteri conferiti; copia del documento di identità e del codice fiscale della/e persona/e autorizzata/e ad operare per conto dell'Investitore-Contraente)

LUOGO E DATA

FIRMA DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE
(O DEL/I SOGGETTO/I MUNITO/I DEI POTERI DI FIRMA)

VISTO DEL VINCOLATARIO/ CREDITORE PIGNORATIZIO/ BENEFICIARI
(IN CASO DI VINCOLO/ PEGNO/ BENEFICIO ACCETTATO)

Se il modulo non è stato compilato in presenza del promotore finanziario, allegare al modulo la fotocopia fronte-retro di un valido documento d'identità del/i firmatario/i in cui risulti la firma leggibile dello/gli stesso/i.

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Il sottoscritto _____ cod. _____ ai sensi della normativa anticiclaggio italiana e relativi regolamenti attuativi vigenti, in qualità di Soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica, attesta con la presente sottoscrizione di aver svolto tutte le attività prescritte a suo carico dalla normativa di riferimento in merito all'Investitore-Contraente (o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di firma).

LUOGO E DATA

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

**DOCUMENTO A SUPPORTO DELLA COMPILAZIONE DEL MODULO
NON INVIARE A DARTA SAVING**

Elenco dei codici e dei nomi dei Fondi interni collegati a Darta Easy Selection

Fondo Interno	Codice Fondo	Fondo Interno	Codice Fondo
Darta Challenge Tesoreria	AD14	X-TEAM BNY MELLON Global Opp	AD95
Darta Challenge Open Team	AD15	X-TEAM CARMIGNAC Global Bond	AD96
Darta Challenge Team Pimco	AD16	X-TEAM CARMIGNAC Conservative	AD97
Darta Challenge Team J.P. Morgan AM	AD17	X-TEAM DNCA Eurose	AD99
Darta Challenge Team Blackrock	AD18	X-TEAM DNCA Evolutif	AB00
Darta Challenge Team Carmignac	AD19	X-TEAM FIDELITY GMAI	AB01
Darta Challenge Team Pictet	AD20	X-TEAM FIDELITY China Consumer	AB02
Darta Challenge Team Morgan Stanley	AD21	X-TEAM FIDELITY Glb Dividend	AB03
Darta Challenge Team GAM	AD22	X-TEAM TEMPLETON Global Income	AB04
Darta Challenge Team Schroders	AD23	X-TEAM TEMPLETON Strategic Inc	AB05
Team Allianz Global Investors	AD25	X-TEAM INVESCO GI Targeted Ret	AB06
PIMCO Income Plus	AD28	X-TEAM INVESCO PanEur Eq Inc	AB07
Challenge Formula SRI	AD29	X-TEAM INVESTITORI Flessibile	AB08
Darta Challenge Team Templeton	AD35	X-TEAM INVESTITORI America	AB09
Challenge Formula Megatrend	AD37	X-TEAM INVESTITORI PiazzAffari	AB10
Darta Challenge Team Invesco	AD41	X-TEAM JANUS Balanced	AB11
Team Pioneer	AD44	X-TEAM JANUS Glob Life Science	AB12
Team Kairos	AD45	X-TEAM JANUS Glob Flex Income	AB13
X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50	AD49	X-TEAM JPM Global Bond Opp	AB14
X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select	AD50	X-TEAM JPM EM Strategic Bond	AB15
X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth	AD51	X-TEAM KAIROS Key	AB16
X-TEAM BGF European Eq. Income	AD52	X-TEAM KAIROS Bond Plus	AB17
X-TEAM BGF Global Allocation	AD53	X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp	AB18
X-TEAM BGF Fixed Income GI Opp	AD54	X-TEAM MS Frontier EM Markets	AB19
X-TEAM CARMIGNAC Stability	AD55	X-TEAM PICTET Em Local Debt	AB20
X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced	AD56	X-TEAM PICTET High Dividend	AB21
X-TEAM CARMIGNAC Global Equity	AD57	X-TEAM PIMCO CapitalSecurities	AB22
X-TEAM TEMPLETON Global TR	AD59	X-TEAM PIMCO Income	AB23
X-TEAM TEMPLETON GF Strategies	AD60	X-TEAM PIONEER Eur Eq Income	AB24
X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond	AD61	X-TEAM PIONEER Multi Asset Inc	AB25
X-TEAM INVESCO IBRA	AD62	X-TEAM SCHRODER Italian Equity	AB27
X-TEAM INVESCO PanEuroHigh Inc	AD63	X-TEAM GAM EM Opportunities	AB28
X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus	AD64	X-TEAM GAM Health Innovation	AB29
X-TEAM JPMAM Global Income	AD65	X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan	AB33
X-TEAM JPMAM Inc Opportunity	AD66	X-TEAM PIMCO Strategic Income	AB34

FondoInterno	Codice Fondo	FondoInterno	Codice Fondo
X-TEAM KAIROS Pegasus	AD67	X -TEAM PIMCO Global Bond	AB37
X-TEAM KAIROS Multi Strategy	AD68	X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15	AB39
X-TEAM KAIROS Italia	AD69	X-TEAM ALLIANZGI Intellectual	AB40
X-TEAM MS Global Brands	AD70	X-TEAM ALLIANZGI Agricultural	AB41
X-TEAM MS GBaR	AD72	AllianzGI Capital Plus	AB42
X-TEAM PICTET MAGO	AD73	AllianzGI Strategy Plus	AB43
X-TEAM PICTET Megatrend	AD74	X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit	AB44
X-TEAM PICTET EUR Short T. HY	AD75	X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income	AB45
X-TEAM PIMCO GMAF	AD76	X-TEAM ALGEBRIS Fin. Equity	AB46
X-TEAM PIMCO Total Return	AD77	X-TEAM ALGEBRIS Allocation	AB47
X-TEAM PIMCO Diversified Inc	AD78	PIMCO Income Bond	AB48
X-TEAM PIONEER Strategic Inc	AD79	X-TEAM GS GI Income Builder	AB52
X-TEAM PIONEER Top Eur Players	AD80	X-TEAM GS Strategic Macro Bond	AB54
X-TEAM PIONEER Abs Return Bond	AD81	X-TEAM SCHRODER Sirios US L/S	AB63
X-TEAM SCHRODER Frontier Mkts	AD82	Darta Agorà dynamic	AB30
X-TEAM SCHRODER Eur Divid Max	AD83	Darta Alkimis Capital	AB31
X-TEAM SCHRODER MA Income	AD84	Darta China CSOP HY Bond	AB36
X- TEAM GAM Long/Short Equity	AD85	Darta Obiettivo Crescita	AB55
X- TEAM GAM Luxury	AD86	Team M&G	AB56
X- TEAM GAM Absolute Return	AD87	Open Team Alpha	AB57
X-TEAM ALLIANZGI EM Defensive	AD89	X-TEAM M&G GI Floating Rate HY	AB58
X-TEAM ALLIANZGI Convertible	AD90	X-TEAM M&G Prudent Allocation	AB59
X-TEAM BSF Fix Income Strategy	AD91	X-TEAM M&G European Dividend	AB60
X-TEAM BGF Glob MultAsset Inc	AD92	PIMCO Credit Navigator	AB61
X-TEAM BNY MELLON EM Debt	AD93	Allianz Liquid Alternative	AB62
X-TEAM BNY MELLON SmallCap Eur	AD94		