

## MODULO DI SWITCH A RICHIESTA

Da Inviarsi a Allianz Darta Saving (DARTA)

PRODOTTO: **DARTA EASY SELECTION**

POLIZZA N.

--	--	--	--	--	--	--	--

### DATI DEL CONTRAENTE

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

**Nel caso in cui il Contraente sia Persona Giuridica o Ente, indicare i seguenti dati del rappresentante legale:**

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

**Nonché i seguenti dati del soggetto titolare/dei soggetti titolari dei poteri di firma (procuratore/i):**

#### Procuratore 1:

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

#### Procuratore 2:

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

**Il Contraente chiede che venga effettuata l'operazione di trasferimento (switch) delle quote collegate** al Fondo interno indicato nella colonna "Fondo di partenza" verso il/i Fondo/i interno/i indicato/i nella colonna "Fondo di destinazione" (con un limite di due altri Fondi interni), come indicato nella seguente tabella.

In caso si voglia trasferire le quote da due "Fondi di partenza" (limite massimo possibile in occasione della presente richiesta) dovranno essere compilate entrambe le tabelle di seguito riportate.

Alternativamente, il Contraente potrà indicare solamente la nuova ripartizione finale nei Fondi interni desiderati, compilando il "Modulo di switch a richiesta: *ribilanciamento della posizione*".

Fondo di partenza	Fondo di destinazione	% del capitale da investire
_____	_____	%
_____	_____	%
_____	_____	%
		<b>TOTALE 100%</b>

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

**Se si vuole lasciare una parte del capitale nel "Fondo di partenza", si prega di riportare il suo nome nella sezione "Fondo di destinazione" con la relativa percentuale** (vedi esempio in calce al presente modulo).

Fondo di partenza	Fondo di destinazione	% del capitale da investire
_____	_____	%
_____	_____	%
_____	_____	%
		<b>TOTALE 100%</b>

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

**Se si vuole lasciare una parte del capitale nel "Fondo di partenza", si prega di riportare il suo nome nella sezione "Fondo di destinazione" con la relativa percentuale** (vedi esempio in calce al presente modulo).

LUOGO E DATA

FIRMA DEL 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 antiriciclaggio 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 al Contraente (o del soggetto/i munito/i dei poteri di firma).

LUOGO E DATA

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

## Esempio di compilazione del modulo di switch a richiesta

La situazione di partenza:

**ALLIANZGI SRI Select Solution: 10.000€**

**XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal: 12.000€**

Dal fondo ALLIANZGI SRI Select Solution si vogliono spostare 5.000€ verso il fondo XCLASSIC PIMCO Diversified Inc e 2.000€ verso il fondo Dartà Alkimis Capital lasciando i rimanenti 3.000€ nel fondo ALLIANZGI SRI Select Solution di partenza. Così trasformo gli importi in percentuale:

- per **XCLASSIC PIMCO Diversified Inc**:  $5.000/10.000 = 50\%$
- per **Dartà Alkimis Capital**:  $2.000/10.000 = 20\%$
- per **ALLIANZGI SRI Select Solution**:  $3.000/10.000 = 30\%$

Inoltre, si vuole svuotare il fondo XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal investendo 6.000€ in XCLASSIC PIMCO Diversified Inc e gli altri 6.000€ in Dartà Alkimis Capital. Applico lo stesso meccanismo di calcolo delle percentuali:

- per **XCLASSIC PIMCO Diversified Inc**:  $6.000/12.000 = 50\%$
- per **Dartà Alkimis Capital**:  $6.000/12.000 = 50\%$

Pertanto, dovranno essere compilate entrambe le tabelle presenti sul modulo di richiesta:

Fondo di partenza	Fondo di destinazione	% del capitale da investire
<b>ALLIANZGI SRI Select Solution</b>	<b>XCLASSIC PIMCO Diversified Inc</b>	<b>50%</b>
	<b>Dartà Alkimis Capital</b>	<b>20%</b>
	<b>ALLIANZGI SRI Select Solution</b>	<b>30%</b>
		<b>TOTALE 100%</b>

Fondo di partenza	Fondo di destinazione	% del capitale da investire
<b>XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal</b>	<b>XCLASSIC PIMCO Diversified Inc</b>	<b>50%</b>
	<b>Inc Dartà Alkimis Capital</b>	<b>50%</b>
		<b>TOTALE 100%</b>

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

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

FONDO INTERNO	CODICE FONDO	FONDO INTERNO	CODICE FONDO
ALLIANZGI Tesoreria	AD14	XTREND ALLIANZGI Artificial	AC18
OPEN TEAM	AD15	XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS	AC19
TEAM PIMCO	AD16	TEAM GOLDMAN SACHS	AC38
TEAM JP MORGAN AM	AD17	XTREND AMUNDI Eq Green Impact	AC41
TEAM BLACKROCK	AD18	XTREND ALLIANZGI Climate	AC56
TEAM CARMIGNAC	AD19	XTREND ALLIANZGI Pet&Animal	AC57
TEAM PICTET	AD20	XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr	AC58
TEAM MORGAN STANLEY	AD21	XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value	AC60
TEAM SCHRODERS	AD23	XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset	AC63
TEAM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	AD25	XTREND BGF Future of Transport	AC64
PIMCO Allocation Plus	AD28	XTREND BNYMMobility	AC68
ALLIANZGI SRI Select Solution	AD29	XCLASSIC CS Global Convertible	AC77
TEAM TEMPLETON	AD35	XTREND FIDELITY Water&Waste	AC82
XTREND Megatrend	AD37	XCLASSIC GS Debt Em Eur Hdg	AC85
TEAM INVESCO	AD41	XTREND INVESCO Consumer Trends	AC92
TEAM AMUNDI	AD44	XCLASSIC JH Euro High Yield	AC95
TEAM KAIROS	AD45	XCLASSIC JPMTotal Em Income	AC98
ALLIANZGI Strategy 50	AD49	XTREND M&G Glb Infrastructure	AE02
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel	AD50	XCLASSIC MS Global Opportunity	AE05
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth	AD51	XMULTI PIMCO DMAF	AE07
XCLASSIC BGF Global Allocation	AD53	XCLASSIC PIMCO StocksPLUS	AE14
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp	AD54	XTREND SCHRODER Climate Change	AE20
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond	AD55	SCHRODER Helix LiqAlt Solution	AE38
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal	AD56	ALLIANZGI Emerging Bond	AD88
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond	AD61	ALLIANZGI Stone	AD33
XCLASSIC INVESCO IBRA	AD62	XTREND AMUNDI CPR Education	AC59
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc	AD63	XCLASSIC AMUNDI FEAIIntl	AC61
XCLASSIC JPMEurope Eq Plus	AD64	XCLASSIC AMUNDI Glb Subord	AC62
XCLASSIC JPMGlobal Income	AD65	XCLASSIC BGF World Gold	AC65
XCLASSIC KAIROS ActivESG	AD68	XTREND BGF World Healthscience	AC66
XCLASSIC KAIROS Italia	AD69	XTREND BGF World Technology	AC67
XCLASSIC MS Global Brands	AD70	XTREND CANDRIAMOncologyImpact	AC69
XCLASSIC MS GBaR	AD72	XCLASSIC CAPITAL AMCAP	AC70
XCLASSIC PICTET MAGO	AD73	XCLASSIC CAPITAL Glb Inc Opp	AC71
XTREND PICTET Megatrend	AD74	XCLASSIC CAPITAL New Prspctv	AC72
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY	AD75	XCLASSIC CAPITAL New World	AC73
XCLASSIC PIMCO Total Return	AD77	XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit	AC74
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc	AD78	XCLASSIC CS Cmnty Index Plus	AC75
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts	AD82	XCLASSIC DNCA Alpha Bonds	AC78
XCLASSIC PICTET Corto Europ LS	AD85	XCLASSIC FIDELITY AMAI	AC80
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles	AD86	XCLASSIC FIDELITY EmMkt TRDebt	AC81
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible	AD90	XTREND GS Global Millennials	AC86
XCLASSIC BSF Fix Inc Strategy	AD91	XMULTI HSBC Multi-Asset Style	AC90
XCLASSIC BNYMSmall Cap Eur	AD94	XTREND INVESCO Belt&Road Debt	AC91
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond	AD96	XCLASSIC NVESCO Global Income	AC93
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond	AD97	XTREND JH Glb Tech&Innovation	AC94
XCLASSIC DNCA Eurose	AD99	XCLASSIC JPMChina A-Share Opp	AC96
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer	AB02	XCLASSIC JPMGlobal Macro Opp	AC97

FONDO INTERNO	CODICE FONDO	FONDO INTERNO	CODICE FONDO
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend	AB03	XCLASSIC M&G Em Markets Bond	AE01
XCLASSIC INVESCO Glb Tgt Ret	AB06	XCLASSIC MS Asia Opportunity	AE03
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile	AB08	XCLASSIC MS Global Brands USD	AE04
XCLASSIC INVESTITORI America	AB09	XCLASSIC PICTET China LCurDebt	AE06
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari	AB10	XCLASSIC PIMCO EMBond USD	AE08
XCLASSIC JH Balanced	AB11	XCLASSIC PIMCO Em Bond LC	AE09
XTREND JH Global LifeSciences	AB12	XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond	AE10
XCLASSIC JPMGlobal Bond Opp	AB14	XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit	AE11
XTREND KAIROS Key	AB16	XCLASSIC PIMCO Glb IG USD	AE12
XCLASSIC KAIROS Bond Plus	AB17	XTREND PIMCO MLP Energy Infr	AE13
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp	AB18	XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD	AE15
XTREND PICTET Smart City	AB21	XTREND ROBECO Consumer Trends	AE16
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity	AB22	XTREND ROBECO Fin Tech Eq	AE18
XCLASSIC PIMCO Income	AB23	XMULTI R-coValor	AE19
XTREND CS Digital Health	AB29	XTREND SCHRODER Glb Disruption	AE21
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan	AB33	XTREND SCHRODER Global Cities	AE22
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc	AB34	XCLASSIC SCHRODER Indian Opp	AE23
XCLASSIC PIMCO Global Bond	AB37	XCLASSIC SCHRODER ISF China A	AE24
ALLIANZGI Strategy 15	AB39	XMULTI T.ROWEPRICE Global All	AE25
XCLASSIC ALLIANZGI Insights	AB40	XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus	AE26
ALLIANZGI Capital Plus	AB42	XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth	AE27
ALLIANZGI Strategy 75	AB43	XCLASSIC TEMPLETONEm Equities	AE30
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit	AB44	XCLASSIC THREADNEEDLE EuropAlp	AE31
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income	AB45	XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus	AE32
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity	AB46	XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp	AE33
TEAM M&G	AB56	XMULTI UNIGESTION Navigator	AE34
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY	AB58	XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt	AE35
XCLASSIC M&G Cons Alloc	AB59	XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq	AE36
PIMCO Sustainable Bond	AB61	XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity	AE37
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp	AB64	TEAM CAPITAL GROUP	AE39
XCLASSIC ALLIANZGI Hi Inc USD	AB65	TEAM COLUMBIA THREADNEEDLE	AE40
XCLASSIC BNYMGLb Real Return	AB68	TEAM JANUS HENDERSON	AE42
XTREND CARMIGNAC Green Gold	AB69	TEAM VONTOBEL	AE43
XTREND CS Security Equity	AB72	XCLASSIC BNYMEMCorp Debt	AE86
XCLASSIC CS Asia Corp Bond	AB73	XCLASSIC WA Macro Opport Bond	AE99
XCLASSIC DNCA Europe Growth	AB74	XCLASSIC BW Global Optimizer	AF01
XCLASSIC GS Emerging Eq ESG	AB78	XCLASSIC MC Glob L-T Unconstr	AF02
XCLASSIC M&G Optimal Income	AB84	XCLASSIC GS ESG Enhanced Bond	AF08
XCLASSIC AMUNDI Eur Strat Bond	AB86	XTREND GS Future Tech Leaders	AF09
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit	AB89	XCLASSIC JH Us Forty	AF13
TEAM FIDELITY	AC05	Darta Agorà dynamic	AB30
XCLASSIC DNCA Global Leaders	AC06	Darta Alkimis Capital	AB31
XCLASSIC GS Big Data Global Eq	AC09	Darta Obiettivo Crescita	AB55
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc	AD79	XCLASSIC ALLIANZGI Strat Bond	AE74
TEAM CREDIT SUISSE	AC17	XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond	AE44
XCLASSIC NB Global RealEstate	AE45	XCLASSIC NB US Small Cap	AE46
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp	AE47	XMULTI MFS Prudent Capital	AE48
NB Liq Alternative Solution	AE49	FRANKLIN K2 Liq Alt Solution	AE50
CANDRIAMESG Solution	AE51	ROBECO ESG Solution	AE52
XTREND ALLIANZGI Green Bond	AE57	XTREND ALLIANZGI Sustainable	AE58
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles	AE59	XCLASSIC EURIZON Bond RMB	AE60
XCLASSIC EURIZON Bond HY	AE61	XMULTI MAN AHL Target Risk	AE62
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq	AE63	XTREND NORDEA Gender Diversity	AE64
XMULTI NORDEA Stable Return	AE65	XCLASSIC UBS China Allocation	AE66
XCLASSIC UBS Global Dynamic	AE67	XTREND UBS Long Term Themes	AE68
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental	AE69	T&GO GS Money Market YEN	AE72
T&GO UBS Money Market CHF	AE73		