

Modulo di richiesta attivazione opzione "Plan for You" (Piano automatico di Riscatti programmati)

Da inviarsi a Allianz Darta Saving (DARTA)

Prodotto: Challenge Private

Polizza N. _____

Proposta N. _____

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

CONTRAENTE

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE _____

CODICE FISCALE/PARTITA IVA _____

Nel caso in cui il Contraente sia Persona Giuridica o Ente o in presenza di procuratore/tutore/amministratore di sostegno del 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 _____

Il Contraente della suddetta polizza

esercente attività commerciale

(se non verrà barrata la casella, la suddetta polizza sarà intesa come non stipulata dal Contraente nell'esercizio di attività commerciale)

chiede di aderire all'opzione "Plan for you" e sceglie le seguenti caratteristiche dell'opzione:

CARATTERISTICHE DELL'OPZIONE "PLAN FOR YOU"

Frequenza dei riscatti programmati:

Annuale

Trimestrale

Semestrale

Mensile

(il "Fondo") (scegliere solo uno dei fondi in cui il contratto è investito) _____

Modalità dei riscatti programmati sulle quote del Fondo interno:

Importo fisso in euro derivante da liquidazione delle quote del Fondo: € _____

Un importo corrispondente ad **una percentuale fissa** del Controvalore delle quote del Fondo: _____ %

Un importo corrispondente al Controvalore di **un numero fisso di quote** del Fondo: n° _____

NOTA BENE: Per attivare "Plan for You" è indispensabile che sul Fondo interno prescelto all'attivazione del piano sia investita una parte dei Premi versati. Qualora non vi siano premi investiti, bisogna in aggiunta compilare la successiva sezione di Richiesta switch.

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

RICHIESTA SWITCH

Nel caso in cui nel Fondo interno prescelto all'attivazione del piano non sia investita alcuna parte di premio, condizione indispensabile per attivare l'opzione "Plan for you", il 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:**

DICHIARAZIONE DI ESISTENZA IN VITA DELL'ASSICURATO SE DIVERSO DAL CONTRAENTE

Il sottoscritto _____
COGNOME E NOME _____ CODICE FISCALE _____

TIPO DOCUMENTO _____ N° _____ AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO _____ DATA RILASCIO _____

DICHIARA DI ESSERE TUTTORA VIVENTE

LUOGO E DATA _____ FIRMA DELL'ASSICURATO _____

Allegare al modulo la fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo.

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/i soggetto/i munito/i dei poteri di firma).

LUOGO E DATA _____ FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA _____

| Nome del Fondo Interno | Codice del fondo Classe A |
|--------------------------------|------------------------------|
| INVESTITORI Start | U001 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche | U321 |
| INVESTITORI Alto Rendimento | U322 |
| INVESTITORI Venti | U323 |
| INVESTITORI Trenta | U324 |
| INVESTITORI Cinquanta | U325 |
| INVESTITORI Attivo | U326 |
| INVESTITORI Tattico | U327 |
| INVESTITORI Strategico | U328 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole | U329 |
| INVESTITORI Innovazione | U331 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi | U332 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile | U333 |
| INVESTITORI Talenti | U334 |
| INVESTITORI Italia | U335 |
| INVESTITORI Europa | U336 |
| INVESTITORI America | U337 |
| INVESTITORI Cina | U338 |
| INVESTITORI Globale | U339 |
| INVESTITORI Difesa | U340 |
| INVESTITORI Prudenza | U341 |
| INVESTITORI Controllo | U342 |
| INVESTITORI Evoluzione | U343 |
| INVESTITORI Energia | U344 |
| XTREND Megatrend | U346 |
| OPEN TEAM Equity | U372 |
| XCLASSIC INVESTITORI America | U373 |
| TEAM PRIVATE PIMCO | AC21 |
| TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM | AC22 |
| TEAM PRIVATE BLACKROCK | AC23 |
| TEAM PRIVATE CARMIGNAC | AC24 |
| TEAM PRIVATE PICTET | AC25 |
| TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY | AC26 |
| TEAM PRIVATE SCHRODERS | AC28 |
| TEAM PRIVATE ALLIANZGI | AC29 |
| TEAM PRIVATE TEMPLETON | AC30 |
| TEAM PRIVATE INVESCO | AC31 |
| TEAM PRIVATE AMUNDI | AC32 |
| TEAM PRIVATE KAIROS | AC33 |
| TEAM PRIVATE M&G | AC34 |
| TEAM PRIVATE FIDELITY | AC35 |
| TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE | AC36 |
| TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS | AC37 |
| ALLIANZGI Capital Plus | V084 |
| ALLIANZGI Emerging Bond | V080 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 | V087 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution | V094 |
| T&GO OPEN TEAM US Dollar | U089 |
| ALLIANZGI Stone | V083 |
| OPEN TEAM | U085 |

| Nome del Fondo Interno | Codice del fondo Classe A |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| OPEN TEAM Emerging Markets | U093 |
| PIMCO Sustainable Bond | V081 |
| PIMCO Allocation Plus | V082 |
| XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit | V040 |
| XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income | V041 |
| XTREND ALLIANZGI Artificial | V050 |
| XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan | V036 |
| XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel | V058 |
| XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth | V059 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 | V039 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 | V057 |
| XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt | V051 |
| XCLASSIC BGF Global Allocation | V061 |
| XTREND BGF World Technology | V019 |
| XCLASSIC BNYM Small Cap Eur | V077 |
| XCLASSIC CAPITAL New Prspctv | V020 |
| XTREND CARMIGNAC Green Gold | V043 |
| XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond | V078 |
| XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal | V062 |
| XTREND CS Digital Health | V025 |
| XTREND CS Security Equity | V044 |
| XTREND CS Robotics Equity | V056 |
| XCLASSIC DNCA Eurose | V079 |
| XCLASSIC DNCA Global Leaders | V048 |
| XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer | V026 |
| XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg | V055 |
| XCLASSIC GS Big Data Global Eq | V049 |
| XCLASSIC INVESCO IBRA | V064 |
| XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc | V065 |
| XCLASSIC INVESTITORIFlessibile | U028 |
| XCLASSIC INVESTITORI P.Affari | U076 |
| XCLASSIC JH Balanced | V029 |
| XTREND JH Global LifeSciences | V053 |
| XCLASSIC JPM Global Macro Opp | V022 |
| XCLASSIC JPM Europe Eq Plus | V066 |
| XCLASSIC JPM Global Income | V067 |
| XCLASSIC KAIROS Bond Plus | V031 |
| XCLASSIC KAIROS Italia | V068 |
| XTREND KAIROS Key | V030 |
| XCLASSIC M&G Optimal Income | V046 |
| XCLASSIC MS GBaR | V070 |
| XCLASSIC MS Global Brands | V069 |
| XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp | V032 |
| XCLASSIC MS Global Opportunity | V023 |
| XCLASSIC PICTET Corto Europ LS | V024 |
| XTREND PICTET Geo | V054 |
| XTREND PICTET Megatrend | V071 |
| XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity | V033 |
| XCLASSIC PIMCO Diversified Inc | V074 |
| XCLASSIC PIMCO Global Bond | V038 |

| Nome del Fondo Interno | Codice del fondo Classe A |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| XCLASSIC PIMCO Income | V034 |
| XCLASSIC PIMCO Strategic Inc | V037 |
| XCLASSIC PIMCO Total Return | V073 |
| XCLASSIC SCHRODER Strat Credit | V047 |
| PIMCO Obbligazionario Prudente | AC54 |
| XTREND BGF Future of Transport | V104 |
| XTREND INVESCO Consumer Trends | V129 |
| XMULTI PIMCO DMAF | V141 |
| XTREND SCHRODER Climate Change | V153 |
| XTREND ALLIANZGI Climate | V096 |
| XTREND ALLIANZGI Pet&Animal | V097 |
| XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr | V098 |
| XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value | V018 |
| XCLASSIC AMUNDI Glb Subord | V101 |
| XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc | V102 |
| XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset | V103 |
| XCLASSIC BGF World Gold | V105 |
| XTREND BGF World Healthscience | V106 |
| XTREND BNYM Mobility | V107 |
| XTREND CANDRIAM OncologyImpact | V108 |
| XCLASSIC CAPITAL AMCAP | V109 |
| XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp | V110 |
| XCLASSIC CAPITAL New World | V111 |
| XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit | V112 |
| XCLASSIC CS Cmdty Index Plus | V113 |
| XCLASSIC CS Global Convertible | V114 |
| XCLASSIC FIDELITY AMAI | V117 |
| XTREND FIDELITY Water&Waste | V119 |
| XCLASSIC GS Debt Em Eur Hdg | V122 |
| XTREND GS Global Millennials | V123 |
| XMULTI HSBC Multi-Asset Style | V127 |
| XTREND INVESCO Belt&Road Debt | V128 |
| XCLASSIC INVESCO Global Income | V130 |
| XTREND JH Glb Tech&Innovation | V131 |
| XCLASSIC JH Euro High Yield | V132 |
| XCLASSIC JPM China A-Share Opp | V133 |
| XCLASSIC JPM Total Em Income | V134 |
| XCLASSIC M&G Em Markets Bond | V136 |
| XTREND M&G Glb Infrastructure | V137 |
| XCLASSIC MS Asia Opportunity | V138 |
| XCLASSIC MS Global Brands USD | V139 |
| XCLASSIC PICTET China LCurDebt | V140 |
| XCLASSIC PIMCO Em Bond LC | V143 |
| XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond | V144 |
| XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit | V145 |
| XTREND PIMCO MLP Energy Infr | V147 |
| XCLASSIC PIMCO StocksPLUS | V148 |
| XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD | V149 |
| XTREND ROBECO Consumer Trends | V150 |
| XTREND ROBECO Fin Tech Eq | V151 |

| Nome del Fondo Interno | Codice del fondo Classe A |
|--------------------------------|------------------------------|
| XMULTI R-coValor | V152 |
| XTREND SCHRODER Glb Disruption | V154 |
| XTREND SCHRODER Global Cities | V155 |
| XCLASSIC SCHRODER Indian Opp | V156 |
| XCLASSIC SCHRODER ISF China A | V157 |
| XMULTI T.ROWEPRICE Global All | V158 |
| XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus | V159 |
| XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth | V160 |
| XCLASSIC TEMPLETON Em Equities | V163 |
| XCLASSIC THREADNEEDLE EuropAlp | V164 |
| XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus | V165 |
| XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp | V166 |
| XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt | V168 |
| XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq | V169 |
| XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity | V170 |
| TEAM PRIVATE CAPITAL GROUP | V172 |
| TEAM PRIVATE THREADNEEDLE | V173 |
| TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON | V174 |
| TEAM PRIVATE VONTOBEL | V175 |
| XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond | V176 |
| XCLASSIC NB Global RealEstate | V177 |
| XCLASSIC NB US Small Cap | V178 |
| XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp | V179 |
| XMULTI MFS Prudent Capital | V180 |
| CANDRIAM ESG Solution | V183 |
| ROBEKO ESG Solution | V184 |
| T&GO ALLIANZGI Automatic 50 | V199 |
| XTREND ALLIANZGI Green Bond | V187 |
| XCLASSIC ALLIANZGI Oriental | V200 |
| XTREND ALLIANZGI Sustainable | V188 |
| XCLASSIC EURIZON Azioni Fles | V189 |
| XCLASSIC EURIZON Bond RMB | V190 |
| XMULTI MAN AHL Target Risk | V192 |
| XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq | V193 |
| XTREND NORDEA Gender Diversity | V194 |
| XMULTI NORDEA Stable Return | V195 |
| XCLASSIC UBS China Allocation | V196 |
| XCLASSIC UBS Global Dynamic | V197 |
| XTREND UBS Long Term Themes | V198 |
| T&GO PICTET Automatic 80 | V201 |
| T&GO MS Automatic 100 | V202 |
| T&GO GS Money Market YEN | V203 |
| T&GO UBS Money Market CHF | V204 |
| ALLIANZGI Tesoreria | AD14 |
| XCLASSIC ALLIANZGI Strat Bond | V205 |
| XTREND ALLIANZGI Thematica | V206 |
| XCLASSIC PIMCO Global HY Bond | V207 |
| XCLASSIC PIMCO Glb Real Return | V208 |
| XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG | V209 |
| XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy | V210 |

| Nome del Fondo Interno | Codice del fondo Classe A |
|--------------------------------|------------------------------|
| XTREND ALLIANZGI Sport & Life | V211 |
| XTREND ALLIANZGI Food Security | V212 |
| XCLASSIC AMUNDI M.AssetSustain | V214 |
| XTREND BGF NextGeneration Tech | V215 |
| XCLASSIC BGF China Bond | V216 |
| XCLASSIC BNYM EM Corp Debt | V217 |
| XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity | V218 |
| XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov | V219 |
| XTREND CANDRIAM Circular Econ | V220 |
| XTREND Capital New Economy | V221 |
| XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe | V222 |
| XCLASSIC THREADNEEDLE GlbEM Eq | V223 |
| XTREND CS Edutainment Equity | V224 |
| XCLASSIC DNCA Sustain China Eq | V226 |
| XCLASSIC FIDELITY China Innov | V227 |
| T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 | V228 |
| XCLASSIC WA Macro Opport Bond | V230 |
| XCLASSIC BW Global Optimizer | V231 |
| XCLASSIC MC Glob L-T Unconstr | V232 |
| XTREND CBI US Eq Sustainabil | V233 |
| XTREND CBI Infrastruct Value | V234 |
| XCLASSIC GAM Japan Leaders | V235 |
| XTREND GAM Luxury Brands | V236 |
| XTREND GS Environmental Impact | V237 |
| XCLASSIC GS ESG Enhanced Bond | V238 |
| XTREND GS Future Tech Leaders | V239 |
| XCLASSIC HSBC Asia Focused Inc | V240 |
| XCLASSIC INVESCO China Equity | V241 |
| XCLASSIC INVESCO Global Equity | V242 |
| XCLASSIC JH Us Forty | V243 |
| XTREND JH Global Sustainable | V244 |
| XCLASSIC JPM China Bond Opp | V245 |
| XCLASSIC JPM Asia Growth | V246 |
| XTREND JPM Global Healthcare | V247 |
| XTREND KAIROS ClimateChangeESG | V248 |
| XTREND KAIROS USMillennialsESG | V249 |
| XTREND M&G Positive Impact | V250 |
| XCLASSIC MS US Advantage | V251 |
| XCLASSIC MS Global Insight | V252 |
| XMULTI MFS Prudent Capital Hdg | V253 |
| XTREND NB 5G Connectivity | V254 |
| XCLASSIC NORDEA Emerging Stars | V255 |
| XTREND PICTET Human | V256 |
| XTREND PICTET Family | V257 |
| XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG | V258 |
| XTREND PIMCO Climate Bond | V260 |
| XTREND ROBECO Smart Energy Eq | V261 |
| XCLASSIC R-co Valor Balanced | V262 |
| XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond | V263 |
| XTREND UBS Active ClimateAware | V265 |

| Nome del Fondo Interno | Codice del fondo Classe A |
|--------------------------------|------------------------------|
| XTREND VONTOBEL CleanTech | V266 |
| XMULTI STARS | U267 |
| ALLIANZGI Best Equity | V268 |
| XTREND INVESTITORI Longevity | U269 |
| ALLIANZGI ROC | AF40 |
| XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp | V270 |
| XTREND ALLIANZGI CyberSecurity | V271 |
| XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond | V272 |
| PIMCO Inflation Multiasset | V273 |
| XCLASSIC PICTET MAGO | V363 |
| XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend | V364 |
| XCLASSIC ALLIANZGI Insights | V365 |
| XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY | V366 |
| XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond | V367 |
| XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity | V368 |
| XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond | V369 |
| XCLASSIC ALLIANZGI Convertible | V370 |
| XCLASSIC ALLIANZGI GlbEqGrowth | V274 |
| XTREND ALLIANZGI Smart Energy | V275 |
| XTREND ALLIANZGI Global Water | V276 |
| XTREND AMUNDI CPR Hydrogen | V277 |
| XTREND AMUNDI CPR Food Generat | V278 |
| XTREND AMUNDI Glb Ecology ESG | V279 |
| XCLASSIC PIMCO Asia Strat Bond | V280 |
| XTREND BNYM Blockchain Innov | V281 |
| XTREND BGF Circular Economy | V282 |
| XTREND CANDRIAM SustEqChildren | V283 |
| XCLASSIC CARMIGNAC Grandchildr | V284 |
| XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced | V285 |
| XTREND THREADNEEDLE Semiconduc | V286 |
| XTREND CS Infrastructure Eq | V287 |
| XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope | V288 |
| XCLASSIC EURIZON Divers Etico | V289 |
| XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq | V290 |
| XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond | V291 |
| XTREND FIDELITY SustainClimate | V292 |
| XTREND TEMPLETON Disrupt Comm | V293 |
| XTREND TEMPLETON Technology | V294 |
| XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid | V295 |
| XTREND GS Clean En Infrastruct | V296 |
| XCLASSIC HSBC SRI Global Eq | V297 |
| XTREND INVESCO China Health | V298 |
| XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc | V299 |
| XCLASSIC INV. Flex Equity ESG | U300 |
| XCLASSIC JH Global Property Eq | V301 |
| XTREND JPM Climate Change Sol | V302 |
| XTREND KAIROS New Era ESG | V303 |
| XCLASSIC M&G Global Maxima | V304 |
| XCLASSIC M&G Sustainable Alloc | V305 |
| XCLASSIC MAN Trend Alternative | V306 |

| Nome del Fondo Interno | Codice del fondo Classe A |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val | V307 |
| XCLASSIC MS US Value | V308 |
| XTREND NB Space Economy | V309 |
| XTREND NORDEA Climate Soc Imp | V310 |
| XCLASSIC PICTET EMMA | V311 |
| XTREND PICTET Robotics | V312 |
| XCLASSIC PIMCO Glb Core Alloc | V313 |
| XCLASSIC PIMCO Commodity RR | V314 |
| XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq | V315 |
| XCLASSIC R-co Gold Mining | V316 |
| XTREND SCHRODER Energy Transit | V317 |
| XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue | V318 |
| XCLASSIC UBS Future Leaders | V319 |
| XCLASSIC VONTOBEL Strat Income | V320 |
| T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 | V347 |
| T&GO PIMCO Automatic Rreturn | V349 |
| XCLASSIC BGF Natural Resources | V350 |
| XCLASSIC ALLIANZGI BestStyleUS | V351 |
| XCLASSIC ALLIANZGI Commodities | V352 |
| XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining | V353 |
| XTREND GAM Alpha Technology | V354 |
| XTREND NB Glb Thematic Equity | V355 |
| XCLASSIC PIMCO Income USD | V356 |
| XCLASSIC PIMCO Diversified USD | V357 |
| XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD | V358 |
| PIMCO Inflation Multiasset USD | V359 |
| XCLASSIC SCHRODER Inflation | V360 |
| XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc | V361 |
| XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc | V362 |
| XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS | V371 |
| XCLASSIC DNCA Alpha Bonds | V021 |
| XCLASSIC AMUNDI FEA Intl | V100 |

(*) Il Fondo è disponibile solo per attività di disinvestimento