

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
		%
		%
		%

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

TOTALE 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
		%
		%
		%

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

TOTALE 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 Darta 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 **Darta 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 Darta Alkimis Capital. Applico lo stesso meccanismo di calcolo delle percentuali:

- per **XCLASSIC PIMCO Diversified Inc**: $6.000/12.000 = 50\%$
- per **Darta 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
ALLIANZGI SRI Select Solution	XCLASSIC PIMCO Diversified Inc	50%
	Darta Obiettivo Crescita	20%
	ALLIANZGI SRI Select Solution	30%
		TOTALE 100%
Fondo di partenza	Fondo di destinazione	% del capitale da investire
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal	XCLASSIC PIMCO Diversified Inc	50%
	Darta Obiettivo Crescita	50%
		TOTALE 100%

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
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY	AD75	XCLASSIC ALLIANZGI Convertible	AD90
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl	AC61	XCLASSIC BNYM Small Cap Eur	AD94
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds	AC78	XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond	AD96
ALLIANZGI Tesoreria	AD14	XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond	AD97
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond	AD55	XCLASSIC DNCA Eurose	AD99
ALLIANZGI DMAS SRI 15	AB39	XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer	AB02
ALLIANZGI Capital Plus	AB42	XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend	AB03
ALLIANZGI DMAS SRI 75	AB43	XCLASSIC INVESTITORIflessibile	AB08
PIMCO Sustainable Bond	AB61	XCLASSIC INVESTITORI America	AB09
OPEN TEAM	AD15	XCLASSIC INVESTITORI P.Affari	AB10
TEAM PIMCO	AD16	XCLASSIC JH Balanced	AB11
TEAM JP MORGAN AM	AD17	XTREND JH Global LifeSciences	AB12
TEAM BLACKROCK	AD18	XCLASSIC JPM Global Bond Opp	AB14
TEAM CARMIGNAC	AD19	XTREND KAIROS Key	AB16
TEAM PICTET	AD20	XCLASSIC KAIROS Bond Plus	AB17
TEAM MORGAN STANLEY	AD21	XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp	AB18
TEAM SCHRODERS	AD23	XTREND PICTET Smart City	AB21
TEAM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	AD25	XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity	AB22
PIMCO Allocation Plus	AD28	XCLASSIC PIMCO Income	AB23
ALLIANZGI SRI Select Solution	AD29	XTREND CS Digital Health	AB29
TEAM TEMPLETON	AD35	XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan	AB33
XTREND Megatrend	AD37	XCLASSIC PIMCO Strategic Inc	AB34
TEAM INVESCO	AD41	XCLASSIC PIMCO Global Bond	AB37
TEAM AMUNDI	AD44	XCLASSIC ALLIANZGI Insights	AB40
TEAM KAIROS	AD45	XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit	AB44
ALLIANZGI DMAS SRI 50	AD49	XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income	AB45
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel	AD50	XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity	AB46
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth	AD51	Darta Obiettivo Crescita	AB55
XCLASSIC BGF Global Allocation	AD53	TEAM M&G	AB56
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp	AD54	XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY	AB58
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal	AD56	XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp	AB64
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond	AD61	XCLASSIC ALLIANZGI Hi Inc USD	AB65
XCLASSIC INVESCO IBRA	AD62	XCLASSIC BNYM Glb Real Return	AB68
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc	AD63	XTREND CARMIGNAC Green Gold	AB69
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus	AD64	XTREND CS Security Equity	AB72
XCLASSIC JPM Global Income	AD65	XCLASSIC CS Asia Corp Bond	AB73
XCLASSIC KAIROS ActiveESG	AD68	XCLASSIC DNCA Europe Growth	AB74
XCLASSIC KAIROS Italia	AD69	XCLASSIC GS Emerging Eq ESG	AB78
XCLASSIC MS Global Brands	AD70	XCLASSIC M&G Optimal Income	AB84
XCLASSIC MS GBaR	AD72	XCLASSIC AMUNDI Eur Strat Bond	AB86
XCLASSIC PICTET MAGO	AD73	XCLASSIC SCHRODER Strat Credit	AB89
XTREND PICTET Megatrend	AD74	TEAM FIDELITY	AC05
XCLASSIC PIMCO Total Return	AD77	XCLASSIC DNCA Global Leaders	AC06
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc	AD78	XCLASSIC GS Big Data Global Eq	AC09
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc	AD79	TEAM CREDIT SUISSE	AC17
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts	AD82	XTREND ALLIANZGI Artificial	AC18
XCLASSIC PICTET Corto Europ LS	AD85	XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS	AC19
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles	AD86	TEAM GOLDMAN SACHS	AC38

FONDO INTERNO	CODICE FONDO	FONDO INTERNO	CODICE FONDO
XTREND AMUNDI Eq Green Impact	AC41	XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus	AE26
XTREND ALLIANZGI Climate	AC56	XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth	AE27
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal	AC57	XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG	AF28
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr	AC58	XCLASSIC TEMPLETON Em Equities	AE30
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value	AC60	XCLASSIC THREADNEEDLE EuropAlp	AE31
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset	AC63	XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus	AE32
XTREND BGF Future of Transport	AC64	XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp	AE33
XTREND BNYM Mobility	AC68	XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt	AE35
XCLASSIC CS Global Convertible	AC77	XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq	AE36
XTREND FIDELITY Water&Waste	AC82	XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity	AE37
XCLASSIC GS Debt Em Eur Hdg	AC85	TEAM CAPITAL GROUP	AE39
XTREND INVESCO Consumer Trends	AC92	TEAM COLUMBIA THREADNEEDLE	AE40
XCLASSIC JH Euro High Yield	AC95	TEAM JANUS HENDERSON	AE42
XCLASSIC JPM Total Em Income	AC98	TEAM VONTOBEL	AE43
XTREND M&G Glb Infrastructure	AE02	XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond	AE44
XCLASSIC MS Global Opportunity	AE05	XCLASSIC NB Global RealEstate	AE45
XMULTI PIMCO DMAF	AE07	XCLASSIC NB US Small Cap	AE46
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS	AE14	XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp	AE47
XTREND SCHRODER Climate Change	AE20	XMULTI MFS Prudent Capital	AE48
ALLIANZGI Emerging Bond	AD88	CANDRIAM ESG Solution	AE51
ALLIANZGI Stone	AD33	ROBECO ESG Solution	AE52
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord	AC62	XTREND ALLIANZGI Green Bond	AE57
XCLASSIC BGF World Gold	AC65	XTREND ALLIANZGI Sustainable	AE58
XTREND BGF World Healthscience	AC66	XCLASSIC EURIZON Azioni Fles	AE59
XTREND BGF World Technology	AC67	XCLASSIC EURIZON Bond RMB	AE60
XTREND CANDRIAM OncologyImpact	AC69	XMULTI MAN AHL Target Risk	AE62
XCLASSIC CAPITAL AMCAP	AC70	XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq	AE63
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp	AC71	XTREND NORDEA Gender Diversity	AE64
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv	AC72	XMULTI NORDEA Stable Return	AE65
XCLASSIC CAPITAL New World	AC73	XCLASSIC UBS China Allocation	AE66
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit	AC74	XCLASSIC UBS Global Dynamic	AE67
XCLASSIC CS Cmdty Index Plus	AC75	XTREND UBS Long Term Themes	AE68
XCLASSIC FIDELITY AMAI	AC80	XCLASSIC ALLIANZGI Oriental	AE69
XTREND GS Global Millennials	AC86	T&GO GS Money Market YEN	AE72
XMULTI HSBC Multi-Asset Style	AC90	T&GO UBS Money Market CHF	AE73
XTREND INVESCO Belt&Road Debt	AC91	XCLASSIC ALLIANZGI Strat Bond	AE74
XCLASSIC INVESCO Global Income	AC93	XCLASSIC PIMCO Global HY Bond	AE76
XTREND JH Glb Tech&Innovation	AC94	XCLASSIC BNYM EM Corp Debt	AE86
XCLASSIC JPM China A-Share Opp	AC96	XCLASSIC WA Macro Opport Bond	AE99
XCLASSIC JPM Global Macro Opp	AC97	XCLASSIC BW Global Optimizer	AF01
XCLASSIC M&G Em Markets Bond	AE01	XCLASSIC MC Glob L-T Unconstr	AF02
XCLASSIC MS Asia Opportunity	AE03	XCLASSIC GS ESG Enhanced Bond	AF08
XCLASSIC MS Global Brands USD	AE04	XTREND GS Future Tech Leaders	AF09
XCLASSIC PICTET China LCurDebt	AE06	XCLASSIC JH Us Forty	AF13
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC	AE09	XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond	AF63
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond	AE10	XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc	AF71
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit	AE11	XCLASSIC M&G Sustainable Alloc	AF77
XTREND PIMCO MLP Energy Infr	AE13	XTREND AMUNDI Glb Ecology ESG	AF51
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD	AE15	XCLASSIC SCHRODER Inflation	AG06
XTREND ROBECO Consumer Trends	AE16	XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc	AG08
XTREND ROBECO Fin Tech Eq	AE18		
XMULTI R-coValor	AE19		
XTREND SCHRODER Glb Disruption	AE21		
XTREND SCHRODER Global Cities	AE22		
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp	AE23		
XCLASSIC SCHRODER ISF China A	AE24		
XMULTI T.ROWEPRICE Global All	AE25		