

# MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER RISCATTO

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 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 richiede che l'importo del riscatto sia:

☐ **al netto** delle imposte

☐ **al lordo** delle imposte, in quanto stipulata nell'esercizio di attività commerciale

chiede il **RISCATTO**:

### ☐ TOTALE

Il Contraente è consapevole che il pagamento del valore di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del contratto.

### ☐ PARZIALE (\*)

e sceglie solo una delle seguenti modalità di riscatto parziale. L'importo richiesto, secondo le modalità di seguito illustrate, si intende **sempre al lordo delle commissioni di riscatto ed eventuali penalità ove previste dalle Condizioni di Assicurazione**.

a) Proporzionale alla ripartizione percentuale del capitale assicurato tra tutti i Fondi interni in cui la polizza è investita, per un importo di **Euro** \_\_\_\_\_

b) dal/i seguente/i Fondo/i interno/i e indica, ALTERNATIVAMENTE, un importo in Euro (€) o una percentuale (%) da disinvestire:

| CODICE FONDO**<br>(OBBLIGATORIO) | NOME FONDO INTERNO | €oppure%<br>(OBBLIGATORIO) | CODICE FONDO**<br>(OBBLIGATORIO) | NOME FONDO INTERNO | €oppure%<br>(OBBLIGATORIO) |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
|                                  |                    |                            |                                  |                    |                            |
|                                  |                    |                            |                                  |                    |                            |
|                                  |                    |                            |                                  |                    |                            |
|                                  |                    |                            |                                  |                    |                            |
|                                  |                    |                            |                                  |                    |                            |
|                                  |                    |                            |                                  |                    |                            |
|                                  |                    |                            |                                  |                    |                            |
|                                  |                    |                            |                                  |                    |                            |
|                                  |                    |                            |                                  |                    |                            |



**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 (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 (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 del Contraente)

\_\_\_\_\_  
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.**

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

\_\_\_\_\_  
LUOGO E DATA

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

**LEGENDA****Tabella A - Relazione del Beneficiario con il Contraente**

| CODICE | DESCRIZIONE                                                       | CODICE | DESCRIZIONE                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 01     | Madre/padre                                                       | 12     | Nipote (di zio/a)                                |
| 02     | Marito/moglie                                                     | 13     | Cugino/a                                         |
| 03     | Legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili | 14     | Fidanzato/a                                      |
| 04     | Fratello/sorella                                                  | 15     | Rapporti aziendali - dipendente/datore di lavoro |
| 05     | Figlio/a                                                          | 16     | Rapporti aziendali                               |
| 06     | Nonno/a                                                           | 17     | Rapporti aziendali - socio o titolare effettivo  |
| 07     | Zio/a                                                             | 18     | Rapporti professionali - fornitore               |
| 08     | Genero/nuora                                                      | 19     | Rapporti professionali - cliente                 |
| 09     | Cognato/cognata                                                   | 20     | Rapporti professionali - distributore o partner  |
| 10     | Suocero/suocera                                                   | 21     | Altro - da indicare in Proposta                  |
| 11     | Nipote (di nonno/a)                                               |        |                                                  |

(esempi da analisi risposte pervenute su cod. 21 Altro: beneficenza, persona di fiducia, figlio della compagna, conoscente da tempo, padrino di battesimo, vicino di casa)

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

**Lista Fondi di Controllo Darta Easy Selection**

| FONDO INTERNO                   | CODICE FONDO | FONDO INTERNO                  | CODICE FONDO |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| ALLIANZGI Tesoreria             | AD14         | XTREND KAIROS Key              | AB16         |
| XCLASSIC AMUNDI FEA Intl        | AC61         | XTREND PICTET Smart City       | AB21         |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15           | AB39         | XTREND CS Digital Health       | AB29         |
| ALLIANZGI Capital Plus          | AB42         | XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan   | AB33         |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75           | AB43         | XCLASSIC PIMCO Strategic Inc   | AB34         |
| PIMCO Sustainable Bond          | AB61         | XCLASSIC ALLIANZGI Insights    | AB40         |
| OPEN TEAM                       | AD15         | XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income   | AB45         |
| TEAM PIMCO                      | AD16         | XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity   | AB46         |
| TEAM JP MORGAN AM               | AD17         | Darta Alkimis Capital          | AB31         |
| TEAM BLACKROCK                  | AD18         | Darta Obiettivo Crescita       | AB55         |
| TEAM CARMIGNAC                  | AD19         | TEAM M&G                       | AB56         |
| TEAM PICTET                     | AD20         | XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp | AB64         |
| TEAM MORGAN STANLEY             | AD21         | XCLASSIC BNYM Glb Real Return  | AB68         |
| TEAM SCHRODERS                  | AD23         | XTREND CARMIGNAC Green Gold    | AB69         |
| TEAM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS   | AD25         | XTREND CS Security Equity      | AB72         |
| PIMCO Allocation Plus           | AD28         | XCLASSIC DNCA Europe Growth    | AB74         |
| ALLIANZGI SRI Select Solution   | AD29         | XCLASSIC GS Emerging Eq ESG    | AB78         |
| TEAM TEMPLETON                  | AD35         | TEAM FIDELITY                  | AC05         |
| XTREND Megatrend                | AD37         | XCLASSIC DNCA Global Leaders   | AC06         |
| TEAM INVESCO                    | AD41         | XCLASSIC GS Big Data Global Eq | AC09         |
| TEAM AMUNDI                     | AD44         | TEAM CREDIT SUISSE             | AC17         |
| TEAM KAIROS                     | AD45         | XTREND ALLIANZGI Artificial    | AC18         |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50           | AD49         | XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS  | AC19         |
| XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel   | AD50         | TEAM GOLDMAN SACHS             | AC38         |
| XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth   | AD51         | XTREND AMUNDI Eq Green Impact  | AC41         |
| XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal     | AD56         | XTREND ALLIANZGI Climate       | AC56         |
| XCLASSIC INVESCO IBRA           | AD62         | XTREND ALLIANZGI Pet&Animal    | AC57         |
| XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc  | AD63         | XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value | AC60         |
| XCLASSIC JPM Europe Eq Plus     | AD64         | XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset   | AC63         |
| XCLASSIC JPM Global Income      | AD65         | XTREND BGF Future of Transport | AC64         |
| XCLASSIC KAIROS Italia          | AD69         | XTREND BNYM Mobility           | AC68         |
| XCLASSIC MS Global Brands       | AD70         | XCLASSIC CS Global Convertible | AC77         |
| XCLASSIC MS GBaR                | AD72         | XCLASSIC FIDELITY AMAI         | AC80         |
| XCLASSIC PICTET MAGO            | AD73         | XTREND FIDELITY Water&Waste    | AC82         |
| XTREND PICTET Megatrend         | AD74         | XTREND INVESCO Consumer Trends | AC92         |
| XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc   | AD79         | XCLASSIC JPM Total Em Income   | AC98         |
| XCLASSIC SCHRODER Frontier Mkts | AD82         | XTREND M&G Glb Infrastructure  | AE02         |
| XCLASSIC PICTET Corto Europ LS  | AD85         | XCLASSIC MS Global Opportunity | AE05         |
| XTREND AMUNDI Glb LifeStyles    | AD86         | XMULTI PIMCO DMAF              | AE07         |
| XCLASSIC BNYM Small Cap Eur     | AD94         | XCLASSIC PIMCO StocksPLUS      | AE14         |
| XCLASSIC DNCA Eurose            | AD99         | XTREND SCHRODER Climate Change | AE20         |
| XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer  | AB02         | ALLIANZGI Emerging Bond        | AD88         |
| XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend  | AB03         | ALLIANZGI Stone                | AD33         |
| XCLASSIC INVESTITORIflessibile  | AB08         | XCLASSIC BGF World Gold        | AC65         |
| XCLASSIC INVESTITORI America    | AB09         | XTREND BGF World Healthscience | AC66         |
| XCLASSIC INVESTITORI P.Affari   | AB10         | XTREND BGF World Technology    | AC67         |
| XCLASSIC JH Balanced            | AB11         | XTREND CANDRIAM OncologyImpact | AC69         |
| XTREND JH Global LifeSciences   | AB12         | XCLASSIC CAPITAL AMCAP         | AC70         |

| FONDO INTERNO                  | CODICE FONDO | FONDO INTERNO                  | CODICE FONDO |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| XCLASSIC CAPITAL New Prspctv   | AC72         | TEAM COLUMBIA THREADNEEDLE     | AE40         |
| XCLASSIC CAPITAL New World     | AC73         | TEAM JANUS HENDERSON           | AE42         |
| XCLASSIC CS Cmdty Index Plus   | AC75         | TEAM VONTOBEL                  | AE43         |
| XTREND GS Global Millennials   | AC86         | XCLASSIC NB Global RealEstate  | AE45         |
| XMULTI HSBC Multi-Asset Style  | AC90         | XCLASSIC NB US Small Cap       | AE46         |
| XCLASSIC INVESCO Global Income | AC93         | XMULTI MFS Prudent Capital     | AE48         |
| XTREND JH Glb Tech&Innovation  | AC94         | CANDRIAM ESG Solution          | AE51         |
| XCLASSIC JPM China A-Share Opp | AC96         | ROBECO ESG Solution            | AE52         |
| XCLASSIC JPM Global Macro Opp  | AC97         | XTREND ALLIANZGI Sustainable   | AE58         |
| XCLASSIC MS Asia Opportunity   | AE03         | XCLASSIC EURIZON Azioni Fles   | AE59         |
| XCLASSIC MS Global Brands USD  | AE04         | XMULTI MAN AHL Target Risk     | AE62         |
| XTREND PIMCO MLP Energy Infr   | AE13         | XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq  | AE63         |
| XTREND ROBECO Consumer Trends  | AE16         | XTREND NORDEA Gender Diversity | AE64         |
| XTREND ROBECO Fin Tech Eq      | AE18         | XMULTI NORDEA Stable Return    | AE65         |
| XMULTI R-coValor               | AE19         | XCLASSIC UBS China Allocation  | AE66         |
| XTREND SCHRODER Glb Disruption | AE21         | XTREND UBS Long Term Themes    | AE68         |
| XTREND SCHRODER Global Cities  | AE22         | XCLASSIC ALLIANZGI Oriental    | AE69         |
| XCLASSIC SCHRODER Indian Opp   | AE23         | XCLASSIC MC Glob L-T Unconstr  | AF02         |
| XCLASSIC SCHRODER ISF China A  | AE24         | XTREND GS Future Tech Leaders  | AF09         |
| XMULTI T.ROWEPRICE Global All  | AE25         | XCLASSIC JH Us Forty           | AF13         |
| XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus | AE26         | XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc | AF71         |
| XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth | AE27         | XCLASSIC M&G Sustainable Alloc | AF77         |
| XCLASSIC TEMPLETON Em Equities | AE30         | XTREND AMUNDI Glb Ecology ESG  | AF51         |
| XCLASSIC THREADNEEDLE EuropAlp | AE31         | XCLASSIC SCHRODER Inflation    | AG06         |
| XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus | AE32         | XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc  | AG08         |
| XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp  | AE33         | XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc  | AG07         |
| XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq   | AE36         | XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers  | AG20         |
| XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity   | AE37         | XCLASSIC SCHRODER Global Eq    | AG36         |
| TEAM CAPITAL GROUP             | AE39         |                                |              |