

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 CARMIGNAC Cons Bond	AD97
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl	AC61	XCLASSIC DNCA Eurose	AD99
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds	AC78	XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer	AB02
ALLIANZGI Tesoreria	AD14	XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend	AB03
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond	AD55	XCLASSIC INVESTITORIflessibile	AB08
ALLIANZGI DMAS SRI 15	AB39	XCLASSIC INVESTITORI America	AB09
ALLIANZGI Capital Plus	AB42	XCLASSIC INVESTITORI P.Affari	AB10
ALLIANZGI DMAS SRI 75	AB43	XCLASSIC JH Balanced	AB11
OPEN TEAM	AD15	XTREND JH Global LifeSciences	AB12
TEAM PIMCO	AD16	XCLASSIC JPM Global Bond Opp	AB14
TEAM JP MORGAN AM	AD17	XTREND KAIROS Key	AB16
TEAM BLACKROCK	AD18	XCLASSIC KAIROS Bond Plus	AB17
TEAM CARMIGNAC	AD19	XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp	AB18
TEAM PICTET	AD20	XTREND PICTET Smart City	AB21
TEAM MORGAN STANLEY	AD21	XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity	AB22
TEAM SCHRODERS	AD23	XCLASSIC PIMCO Income	AB23
TEAM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	AD25	XTREND CS Digital Health	AB29
PIMCO Allocation Plus	AD28	XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan	AB33
ALLIANZGI SRI Select Solution	AD29	XCLASSIC PIMCO Strategic Inc	AB34
TEAM TEMPLETON	AD35	XCLASSIC PIMCO Global Bond	AB37
XTREND Megatrend	AD37	XCLASSIC ALLIANZGI Insights	AB40
TEAM INVESCO	AD41	XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit	AB44
TEAM AMUNDI	AD44	XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income	AB45
TEAM KAIROS	AD45	XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity	AB46
ALLIANZGI DMAS SRI 50	AD49	Darta Obiettivo Crescita	AB55
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel	AD50	TEAM M&G	AB56
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth	AD51	XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY	AB58
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp	AD54	XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp	AB64
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal	AD56	XCLASSIC ALLIANZGI Hi Inc USD	AB65
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond	AD61	XCLASSIC BNYM Glb Real Return	AB68
XCLASSIC INVESCO IBRA	AD62	XTREND CARMIGNAC Climate	AB69
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc	AD63	XTREND CS Security Equity	AB72
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus	AD64	XCLASSIC CS Asia Corp Bond	AB73
XCLASSIC JPM Global Income	AD65	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 SCHRODER Strat Credit	AB89
XCLASSIC PICTET MAGO	AD73	TEAM FIDELITY	AC05
XTREND PICTET Megatrend hdg	AD74	XCLASSIC DNCA Global Leaders	AC06
XCLASSIC PIMCO Total Return	AD77	XCLASSIC GS Big Data Global Eq	AC09
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc	AD78	TEAM CREDIT SUISSE	AC17
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc	AD79	XTREND ALLIANZGI Artificial	AC18
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts	AD82	XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS	AC19
XCLASSIC PICTET Corto Europ LS	AD85	TEAM GOLDMAN SACHS	AC38
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles	AD86	XTREND AMUNDI Eq Green Impact	AC41
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible	AD90	XTREND ALLIANZGI Climate	AC56
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur	AD94	XTREND ALLIANZGI Pet&Animal	AC57
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond	AD96	XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr	AC58

FONDO INTERNO	CODICE FONDO	FONDO INTERNO	CODICE FONDO
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value	AC60	XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt	AE35
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset	AC63	XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq	AE36
XTREND BGF Future of Transport	AC64	XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity	AE37
XTREND BNYM Mobility	AC68	TEAM CAPITAL GROUP	AE39
XCLASSIC CS Global Convertible	AC77	TEAM COLUMBIA THREADNEEDLE	AE40
XTREND FIDELITY Water&Waste	AC82	TEAM JANUS HENDERSON	AE42
XTREND INVESCO Consumer Trends	AC92	TEAM VONTOBEL	AE43
XCLASSIC JH Euro High Yield	AC95	XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond	AE44
XCLASSIC JPM Total Em Income	AC98	XCLASSIC NB Global RealEstate	AE45
XTREND M&G Glb Infrastructure	AE02	XCLASSIC NB US Small Cap	AE46
XCLASSIC MS Global Opportunity	AE05	XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp	AE47
XMULTI PIMCO DMAF	AE07	XMULTI MFS Prudent Capital	AE48
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS	AE14	CANDRIAM ESG Solution	AE51
XTREND SCHRODER Climate Change	AE20	ROBECO ESG Solution	AE52
ALLIANZGI Emerging Bond	AD88	XTREND ALLIANZGI Green Bond	AE57
ALLIANZGI Stone	AD33	XTREND ALLIANZGI Sustainable	AE58
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord	AC62	XCLASSIC EURIZON Azioni Fles	AE59
XCLASSIC BGF World Gold	AC65	XCLASSIC EURIZON Bond RMB	AE60
XTREND BGF World Healthscience	AC66	XMULTI MAN AHL Target Risk	AE62
XTREND BGF World Technology	AC67	XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq	AE63
XTREND CANDRIAM OncologyImpact	AC69	XTREND NORDEA Gender Diversity	AE64
XCLASSIC CAPITAL AMCAP	AC70	XMULTI NORDEA Stable Return	AE65
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp	AC71	XCLASSIC UBS China Allocation	AE66
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv	AC72	XCLASSIC UBS Global Dynamic	AE67
XCLASSIC CAPITAL New World	AC73	XTREND UBS Long Term Themes	AE68
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit	AC74	XCLASSIC ALLIANZGI Oriental	AE69
XCLASSIC CS Cmtdy Index Plus	AC75	T&GO GS Money Market YEN	AE72
XCLASSIC FIDELITY AMAI	AC80	T&GO UBS Money Market CHF	AE73
XTREND GS Global Millennials	AC86	XCLASSIC ALLIANZGI Strat Bond	AE74
XMULTI HSBC Multi-Asset Style	AC90	XCLASSIC PIMCO Global HY Bond	AE76
XTREND INVESCO Belt&Road Debt	AC91	XCLASSIC BNYM EM Corp Debt	AE86
XCLASSIC INVESCO Global Income	AC93	XCLASSIC WA Macro Opport Bond	AE99
XTREND JH Glb Tech&Innovation	AC94	XCLASSIC BW Global Optimizer	AF01
XCLASSIC JPM China A-Share Opp	AC96	XCLASSIC MC Glob L-T Unconstr	AF02
XCLASSIC JPM Global Macro Opp	AC97	XTREND GS Future Tech Leaders	AF09
XCLASSIC M&G Em Markets Bond	AE01	XCLASSIC JH Us Forty	AF13
XCLASSIC MS Asia Opportunity	AE03	XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond	AF63
XCLASSIC MS Global Brands USD	AE04	XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc	AF71
XCLASSIC PICTET China LCurDebt	AE06	XCLASSIC M&G Sustainable Alloc	AF77
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC	AE09	XCLASSIC SCHRODER Inflation	AG06
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond	AE10	XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc	AG08
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit	AE11	XCLASSIC KAIROS European LS	AD67
XTREND PIMCO MLP Energy Infr	AE13	XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc	AG07
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD	AE15	XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg	AG19
XTREND ROBECO Consumer Trends	AE16	XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers	AG20
XTREND ROBECO Fin Tech Eq	AE18	XCLASSIC GS Euro Credit	AG25
XMULTI R-coValor	AE19	XCLASSIC PIMCO Diversified ESG	AG33
XTREND SCHRODER Glb Disruption	AE21	XCLASSIC SCHRODER Global Eq	AG36
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp	AE23	T&GO FIDELITY AutomaticAsia100	AE97
XCLASSIC SCHRODER ISF China A	AE24	XMULTI STARS	AF37
XMULTI T.ROWEPRICE Global All	AE25		
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus	AE26		
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth	AE27		
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG	AF28		
XCLASSIC THREADNEEDLE EuropAlp	AE31		
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus	AE32		
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp	AE33		