

MODULO DI SWITCH A RICHIESTA

Da Inviarsi a Allianz Darta Saving (DARTA)

PRODOTTO: **DARTA EASY MULTILINE**

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
_____	_____	%
_____	_____	%
_____	_____	%
		TOTALE 100%

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
_____	_____	%
_____	_____	%
_____	_____	%
		TOTALE 100%

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 broker, allegare al modulo la fotocopia fronte-retro di un valido documento d'identità del Contraente in cui risulti la firma leggibile dello stesso.

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 al Legale Rappresentante).

LUOGO E DATA

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Esempio di compilazione del modulo di switch a richiesta

La situazione di partenza:

XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% : 10.000€

TEAM JP MORGAN AM : 12.000€

Dal fondo Darta Challenge Team Pimco si vogliono spostare 5.000€ verso il fondo Darta Agora dynamic e 2.000€ verso il fondo Darta Alkimis Capital lasciando i rimanenti 3.000€ nel fondo Darta Challenge Team Pimco di partenza. Così trasformo gli importi in percentuale:

- per **XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers**: $5.000/10.000 = 50\%$
- per **XTREND ROBECO Consumer Trends**: $2.000/10.000 = 20\%$
- per **XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40%**: $3.000/10.000 = 30\%$

Inoltre, si vuole svuotare il fondo Darta Challenge Team J.P.Morgan AM investendo 6.000€ in Darta Agora dynamic e gli altri 6.000€ in Darta Alkimis Capital. Applico lo stesso meccanismo di calcolo delle percentuali:

- per **XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers**: $6.000/12.000 = 50\%$
- per **XTREND ROBECO Consumer Trends**: $6.000/12.000 = 50\%$

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

Fondo di partenza	Fondo di destinazione	% del capitale da investire
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40%	XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers	50%
	XTREND ROBECO Consumer Trends	20%
	XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40%	30%
		TOTALE 100%

Fondo di partenza	Fondo di destinazione	% del capitale da investire
TEAM JP MORGAN AM	XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers	50%
	XTREND ROBECO Consumer Trends	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 Multiline

FONDO INTERNO	CODICE FONDO
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40%	AF84
TEAM JP MORGAN AM	AD17
TEAM BLACKROCK	AD18
TEAM CARMIGNAC	AD19
TEAM PICTET	AD20
TEAM MORGAN STANLEY	AD21
TEAM SCHRODERS	AD23
TEAM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	AD25
TEAM TEMPLETON	AD35
TEAM INVESCO	AD41
TEAM AMUNDI	AD44
TEAM KAIROS	AD45
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel	AD50
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer	AB02
XTREND PICTET Smart City	AB21
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth	AD51
Darta Obiettivo Crescita	AB55
TEAM M&G	AB56
XCLASSIC GS Emerging Eq ESG	AB78
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset	AC63
XTREND FIDELITY Water&Waste	AC82
XTREND M&G Glb Infrastructure	AE02
XTREND SCHRODER Climate Change	AE20
XTREND BGF World Healthscience	AC66
XTREND ROBECO Consumer Trends	AE16
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers	AG20