

MODULO DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE "EASY SWITCH" o "EASY REBALANCING"

Da Inviarsi a Allianz Darta Saving (DARTA)

PRODOTTO: DARTA EASY SELECTION

POLIZZA N.

PROPOSTA N.*

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

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

Su di un Contratto in cui si attiva l'opzione "Easy Rebalancing" non è possibile aderire contemporaneamente alle opzioni "Profit Lock-in" e/o "Plan for you" e/o "Easy Switch". La stessa logica si applica qualora si attivasse l'opzione "Easy switch".

☐ PIANO DI RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO "EASY REBALANCING"

Il Contraente chiede di aderire all'opzione "Easy Rebalancing".

Nota bene: L'opzione Easy Rebalancing può essere attivata soltanto se la polizza è investita in almeno due fondi e per i Contratti a Premio Unico (Versione Capital). Qualora non vi siano premi investiti in almeno due Fondi, bisogna in aggiunta compilare una Richiesta di Switch.

☐ PIANO DI SWITCH AUTOMATICI "EASY SWITCH"

Il Contraente chiede di aderire al Piano di Switch Automatici "Easy Switch" e sceglie le seguenti caratteristiche dell'opzione:

FREQUENZA SWITCH

☐ Annuale (minimo 1.200 euro per ogni Fondo)

☐ Trimestrale (minimo 300 euro per ogni Fondo)

☐ Semestrale (minimo 600 euro per ogni Fondo)

☐ Mensile (minimo 100 euro per ogni Fondo)

IMPORTO SWITCH

trasferire dal Fondo interno:
☐ **ALLIANZGI Tesoreria:** € _____

☐ **PIMCO Allocation Plus:** € _____

(Si prega di selezionare **un solo Fondo** interno di partenza)

(si prega di considerare gli importi minimi previsti per ogni Fondo di destinazione in base alla frequenza scelta)

CODICE FONDO* (OBBLIGATORIO)	NOME FONDO INTERNO	% (OBBLIGATORIO)	CODICE FONDO* (OBBLIGATORIO)	NOME FONDO INTERNO	% (OBBLIGATORIO)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

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

NOTA BENE: Si segnala che in caso di incongruenza tra codice e nome del Fondo, ai fini della presente richiesta, prevale il CODICE FONDO indicato in tabella.

N.B.: Per attivare l'opzione "Easy Switch" è indispensabile che sul Fondo "ALLIANZGI Tesoreria" oppure "PIMCO Allocation Plus" sia investita una parte dei Premi versati. Qualora non vi siano premi investiti, bisogna in aggiunta compilare una Richiesta di Switch.

(*): Per l'elenco dei codici e dei nomi dei Fondi interni, si rimanda all'Allegato in calce al presente Modulo

Il sottoscritto, Contraente della proposta/polizza sopra indicata, **dichiara di voler aderire all'opzione sopra selezionata dopo aver preso visione ed accettato le condizioni relative a tale opzione e ai costi** contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

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

LUOGO E DATA

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

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 INVESTITORI America	AB09
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl	AC61	XCLASSIC INVESTITORI P.Affari	AB10
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds	AC78	XCLASSIC JH Balanced	AB11
ALLIANZGI Tesoreria	AD14	XTREND JH Global LifeSciences	AB12
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond	AD55	XCLASSIC JPM Global Bond Opp	AB14
ALLIANZGI DMAS SRI 15	AB39	XTREND KAIROS Key	AB16
ALLIANZGI DMAS SRI 75	AB43	XCLASSIC KAIROS Bond Plus	AB17
OPEN TEAM	AD15	XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp	AB18
TEAM JP MORGAN AM	AD17	XTREND PICTET Smart City	AB21
TEAM BLACKROCK	AD18	XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity	AB22
TEAM CARMIGNAC	AD19	XCLASSIC PIMCO Income	AB23
TEAM PICTET	AD20	XTREND CS Digital Health	AB29
TEAM MORGAN STANLEY	AD21	XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan	AB33
TEAM SCHRODERS	AD23	XCLASSIC PIMCO Global Bond	AB37
TEAM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	AD25	XCLASSIC ALLIANZGI Insights	AB40
PIMCO Strategic Income	AD28	XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit	AB44
ALLIANZGI SRI Select Solution	AD29	XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income	AB45
TEAM TEMPLETON	AD35	XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity	AB46
XTREND Megatrend	AD37	Darta Obiettivo Crescita	AB55
TEAM INVESCO	AD41	TEAM M&G	AB56
TEAM AMUNDI	AD44	XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY	AB58
TEAM KAIROS	AD45	XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp	AB64
ALLIANZGI DMAS SRI 50	AD49	XCLASSIC ALLIANZGI High Income	AB65
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel	AD50	XCLASSIC BNY Glb Real Return	AB68
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth	AD51	XTREND CARMIGNAC Climate	AB69
XCLASSIC BGF Euro Flexible Income	AD54	XTREND CS Security Equity	AB72
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal	AD56	XCLASSIC CS Asia Corp Bond	AB73
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond	AD61	XCLASSIC DNCA Europe Growth	AB74
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc	AD63	XCLASSIC GS Emerging CORE Equity	AB78
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus	AD64	XCLASSIC M&G Optimal Income	AB84
XCLASSIC JPM Global Income	AD65	XCLASSIC SCHRODER Strat Credit	AB89
XCLASSIC KAIROS Italia	AD69	TEAM FIDELITY	AC05
XCLASSIC MS Global Brands	AD70	XCLASSIC DNCA Global Leaders	AC06
XCLASSIC MS GBaR	AD72	XCLASSIC GS Big Data Global Eq	AC09
XCLASSIC PICTET MAGO	AD73	TEAM CREDIT SUISSE	AC17
XTREND PICTET Megatrend hdg	AD74	XTREND ALLIANZGI Artificial	AC18
XCLASSIC PIMCO Total Return	AD77	TEAM GOLDMAN SACHS	AC38
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc	AD78	XTREND ALLIANZGI Climate	AC56
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts	AD82	XTREND ALLIANZGI Pet&Animal	AC57
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles	AD86	XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr	AC58
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible	AD90	XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value	AC60
XCLASSIC BNY Small Cap Eur	AD94	XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset	AC63
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond	AD96	XTREND BGF Future of Transport	AC64
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond	AD97	XTREND BNY Mobility	AC68
XCLASSIC DNCA Eurose	AD99	XTREND INVESCO Consumer Trends	AC92
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer	AB02	XCLASSIC JH Euro High Yield	AC95
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend	AB03	XCLASSIC JPM Total Em Income	AC98
XCLASSIC INVESTITORiflessibile	AB08	XTREND M&G Glb Infrastructure	AE02

FONDO INTERNO	CODICE FONDO	FONDO INTERNO	CODICE FONDO
XCLASSIC MS Global Opportunity	AE05	XMULTI MAN AHL Target Risk	AE62
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS	AE14	XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq	AE63
XTREND SCHRODER Climate Change	AE20	XTREND NORDEA Gender Diversity	AE64
ALLIANZGI Emerging Bond	AD88	XMULTI NORDEA Stable Return	AE65
ALLIANZGI Stone	AD33	XCLASSIC UBS China Allocation	AE66
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord	AC62	XTREND UBS Long Term Themes	AE68
XCLASSIC BGF World Gold	AC65	XCLASSIC ALLIANZGI Oriental	AE69
XTREND BGF World Healthscience	AC66	T&GO GS Money Market YEN	AE72
XTREND BGF World Technology	AC67	T&GO UBS Money Market CHF	AE73
XTREND CANDRIAM OncologyImpact	AC69	XCLASSIC PIMCO Global HY Bond	AE76
XCLASSIC CAPITAL AMCAP	AC70	XCLASSIC BNY EM Debt Impact	AE86
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp	AC71	XCLASSIC BW Global Optimizer	AF01
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv	AC72	XTREND GS Future Tech Leaders	AF09
XCLASSIC CAPITAL New World	AC73	XCLASSIC JH Us Forty	AF13
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit	AC74	XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc	AF71
XCLASSIC CS Cmdty Index Plus	AC75	XCLASSIC SCHRODER Inflation	AG06
XTREND GS Global Millennials	AC86	XCLASSIC KAIROS European LS	AD67
XCLASSIC INVESCO Global Income	AC93	XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc	AG07
XTREND JH Glb Tech&Innovation	AC94	XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg	AG19
XCLASSIC JPM China A-Share Opp	AC96	XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers	AG20
XCLASSIC M&G Em Markets Bond	AE01	XCLASSIC GS Euro Credit	AG25
XCLASSIC MS Asia Opportunity	AE03	XCLASSIC PIMCO Diversified ESG	AG33
XCLASSIC MS Global Brands USD	AE04	XCLASSIC SCHRODER Global Eq	AG36
XCLASSIC PICTET China LCurDebt	AE06	T&GO FIDELITY AutomaticAsia100	AE97
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC	AE09	XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40%	AF84
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond	AE10	XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp	AG76
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit	AE11	XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced	AF57
XTREND PIMCO MLP Energy Infr	AE13	XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp	AG76
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD	AE15	XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced	AF57
XTREND ROBECO Consumer Trends	AE16	XCLASSIC INVESCO India Bond	AG82
XTREND ROBECO Fin Tech Eq	AE18	ALLIANZGI DMAS SRI 30	AH15
XMULTI R-coValor	AE19	MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg	AH18
XTREND SCHRODER Glb Disruption	AE21	XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities	AH19
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp	AE23	XCLASSIC AMUNDI Global Equity	AH20
XCLASSIC SCHRODER ISF China A	AE24	XCLASSIC FIDELITY Multi Asset Defensive	AH27
XMULTI T.ROWEPRICE Global All	AE25	XCLASSIC FIDELITY World	AH29
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus	AE26	XCLASSIC FRANKLIN Income Fund	AH30
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth	AE27	XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha	AH33
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG	AF28	XCLASSIC M&G Episode Macro	AH35
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus	AE32	XCLASSIC HSBC World Selection	AH37
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp	AE33	XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc	AH43
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt	AE35	XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp	AE47
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity	AE37	XMULTI MFS Prudent Capital	AE48
TEAM COLUMBIA THREADNEEDLE	AE40	CANDRIAM ESG Solution	AE51
TEAM JANUS HENDERSON	AE42	ROBEKO ESG Solution	AE52
TEAM VONTOBEL	AE43	XTREND ALLIANZGI Green Bond	AE57
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond	AE44	XTREND ALLIANZGI Sustainable	AE58
XCLASSIC NB Global RealEstate	AE45	XCLASSIC EURIZON Azioni Fles	AE59
XCLASSIC NB US Small Cap	AE46	XCLASSIC EURIZON Bond RMB	AE60