Allianz | Allianz Darta Saving

Modulo di richiesta di liquidazione per riscatto

Da inviarsi a Allianz Darta Saving (DARTA)

Prodotto: Allianz Family Wealth

Polizza N. _____

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** 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 in cui la polizza è investita, per un importo di Euro _____

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

CODICE FONDO** (OBBLIGATORIO)	NOME FONDO	€ oppure % (OBBLIGATORIO)	CODICE FONDO** (OBBLIGATORIO)	NOME FONDO	€ oppure % (OBBLIGATORIO)

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

(*) Il Contraente ha la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di Riscatto a condizione che l'importo richiesto non sia inferiore a € 500.000 e che il valore residuo del capitale al momento del Riscatto parziale non sia inferiore a € 2.500.000.

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.

Si tenga altresì conto che il suddetto importo è soggetto alle disposizioni relative alla tassazione, in base a quanto previsto dall'art. 26-ter del D.P.R. 600/1973 (articolo introdotto dall'art. 14, c.1 del D.Lgs. 18 Febbraio 2000, n. 47).

Il Contraente chiede, inoltre, che il valore di riscatto venga pagato tramite bonifico bancario presso le seguenti coordinate bancarie:

DATI BANCARI DEL CONTRAENTE

INTESTATARIO DEL C/C _____ BANCA _____ FILIALE _____

IBAN (OBBLIGATORIO)

1. _____ Cognome e Nome cointestatario
   Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda - Tab. A): _____
   se legame "Altro" (cod. 21) dettagliare: _____

2. _____ Cognome e Nome cointestatario
   Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda - Tab. A): _____
   se legame "Altro" (cod. 21) dettagliare: _____

3. _____ Cognome e Nome cointestatario
   Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda - Tab. A): _____
   se legame "Altro" (cod. 21) dettagliare: _____

4. _____ Cognome e Nome cointestatario
   Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda - Tab. A): _____
   se legame "Altro" (cod. 21) dettagliare: _____

5. _____ Cognome e Nome cointestatario
   Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda - Tab. A): _____
   se legame "Altro" (cod. 21) dettagliare: _____

6. _____ Cognome e Nome cointestatario
   Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda - Tab. A): _____
   se legame "Altro" (cod. 21) dettagliare: _____

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.

* Si ricorda che in caso di VINCOLO/ PEGNO/ BENEFICIO ACCETTATO i tempi contrattuali di esecuzione della richiesta decorrono dalla data di ricevimento da parte di Darta della richiesta completa di visto di VINCOLATARIO/CREDITORE PIGNORATIZIO/BENEFICIARI.

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

_____ _____

LUOGO E DATA — FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Dichiaro di avere ricevuto il "Report di Valutazione dell'Adeguatezza" (codice simulazione_ _ _ _ _ _) elaborato dall' Intermediario autorizzato riguardo all'operazione richiesta. Confermo di aver compreso appieno le informazioni contenute nel report relative agli effetti che l'operazione avrà sull'adeguatezza complessiva del mio portafoglio di investimenti.

_____ _____

LUOGO E DATA — FIRMA DEL CONTRAENTE (O DEL/I SOGGETTO/I MUNITO/I DEI POTERI DI FIRMA)

Tabella A - Relazione tra il Beneficiario e il Contraente / tra cointestatari del conto corrente

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

(esempi da analisi risposte pervenute su cod. 21 Altro: beneficienza, 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*

Elenco dei codici e dei nomi dei Fondi collegati a Allianz Family Wealth

Nome del Fondo	Codice del fondo
ALLIANZGI Tesoreria	AD14
ALLIANZGI PORTFOLIO 50	UW01
MORGAN STANLEY PORTFOLIO 50	UW02
J.P. MORGAN AM PORTFOLIO 50	UW03
ALLIANZGI PORTFOLIO 30	UW04
GOLDMAN SACHS PORTFOLIO 30	UW05
PICTET PORTFOLIO 30	UW06
Allianz Dynamic MA Strg SRI15 WT (EUR)	E001
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI30 WT (EUR)	E003
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 WT (EUR)	E004
DNCA Invest - Eurose SI	E005
Investitori Flessibile	E006
Invesco Pan European High Income S EUR Acc	E007
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 WT (EUR)	E008
Pictet-Multi Asset Global Opportunities-I EUR	E009
PIMCO GIS Strategic Income Inst EUR Hgd Acc	E010
Amundi Funds Income Opportunities - M2 EUR C	E012
Franklin Income I (acc) EUR	E013
MFS Meridian Funds-Prudent Capital I1 EUR	E014
Janus Henderson Balanced I2 HEUR	E015
Allianz Income and Growth IT (H2-EUR)	E016
Investitori Eighty-Twenty B	E017
PIMCO GIS Bal Inc and Gth Inst EUR Acc Hdg	E019
Investitori Piazza Affari	E020
M&G (Lux) Episode Macro EUR TI-H Acc	E021
T. Rowe Price Euro Corporate Bond I1 EUR	E024
CT (Lux) European Corporate Bond NE EUR	E025
Allianz European Bond RC WT5-EUR	E027
Allianz Advanced Fixed Income Euro WT3 (EUR)	E028
Allianz Advanced Fixed Income Gbl Agg WT2 (H-EUR)	E030
Allianz Advanced Fixed Income Gbl Agg WT2 EUR	E031
PIMCO GIS European Short-Term Opps Inst EUR Acc	E032
Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc	E033
Carmignac Portfolio Securite I EUR Acc	E034
Candriam Bonds Global High Yield V EUR C	E035
Allianz Euro Credit SRI WT (EUR)	E036
Nordea 1 - European Covered Bond Opps BI EUR	E038
PIMCO GIS Euro Bond Inst EUR Acc	E039
JPM Global Bond Opportunities I2 Acc EUR Hedged	E040
PIMCO GIS Glo Low Dur Rl Rtn Inst EUR Hgd Acc	E041
PIMCO GIS Global Bond Inst EUR Hgd Acc	E042
PIMCO GIS Euro Income Bond Inst EUR Acc	E043
GS Euro Cred-I Cap EUR	E045
PIMCO GIS Income Inst EUR Hgd Acc	E046
PIMCO GIS Global High Yld Bd Inst EUR Hgd Acc	E047
PIMCO GIS European High Yield Bond Inst Acc	E048

Nome del Fondo	Codice del fondo
M&G (Lux) Global Floating Rate HY EUR CI-H Acc	E052
Neuberger Berman Sht Dur EM Dbt EUR I Acc	E053
DNCA Invest - Alpha Bonds SI	E054
MSIF Global Fixed Income Opps Fund ZH (EUR) Acc	E056
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	E057
Kairos Intl SICAV - Financial Income C EUR	E058
Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR	E059
PIMCO GIS Credit Opps Bd Inst EUR Hgd Acc	E060
PIMCO GIS Asia High Yld Bd Inst Cl Eur Hgd Acc	E061
PIMCO GIS Mortgage Opps Inst EUR Hgd Acc	E062
PIMCO GIS Diversified Income Inst EUR Hgd Acc	E063
Kairos Intl SICAV - Bond Plus C EUR	E064
Amundi Funds Global Subordinated Bond - M2 EUR C	E065
Vontobel Fd TwentyFour Strat Inc Fd HI hgd EUR	E066
M&G (Lux) Emerging Markets Bd EUR Cl Acc	E067
Pictet-EUR Short Term High Yield-I	E068
Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Z EUR	E069
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Acc	E070
PIMCO GIS Em Mkts Opps Inst EUR Part Hdg Acc	E072
PIMCO GIS Capital Securities Inst EUR Hgd Acc	E073
Allianz Convertible Bond IT-EUR	E074
Schroder ISF Strategic Credit C Acc EURH	E075
Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc	E077
Allianz Best Styles US Equity WT3 EUR	E078
Allianz Best Styles Global Equity SRI WT3 (EUR)	E079
Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9-EUR	E080
Allianz Best Styles US Equity WT (H-EUR)	E081
Investitori America	E082
Goldman Sachs Glo CORE® Eq I Acc EUR (Close)	E087
JPM China A-Share Opportunities I2 Acc EUR	E089
BGF Systematic Global Equity High Inc I2 EUR	E091
Investitori Longevity A	E092
Allianz Gl Artificial Intelligence WT (H2-EUR)	E094
Allianz Thematica WT (EUR)	E095
PIMCO GIS Commodity Real Rtn Inst EUR Hgd Acc	E096
JPM Global Focus I2 Acc EUR	E098
Eurizon Fund - Top European Research Z EUR Acc	E099
Goldman Sachs Glo SmCp CORE® Eq I Acc EUR Snap	E100
Neuberger Berman NextGenSpace Eco EUR I3 Acc Unhgd	E101
BNY Mellon Small Cap Euroland W EUR Acc	E102
BGF World Technology Fund I2 EUR	E103
BGF World Financials Fund I2 EUR	E104
JPM Global Dividend C Acc EUR	E105
BGF World Healthscience Fund I2 EUR	E106
Robeco BP Global Premium Equities I EUR	E107
Invesco UK Equity Fund S EUR Acc	E108
JPM Europe Equity Plus I2 perf Acc EUR	E109
Capital Group New Perspective (LUX) Z EUR	E112
Franklin Technology Fund I (acc) EUR	E113
BNY Mellon Global Equity Income W EUR	E115

Nome del Fondo	Codice del fondo
Fidelity Funds - Global Technology I-ACC-EUR	E116
MSIF Global Opportunity Fund ZH (EUR) EUR Acc	E117
FAST - Global I-PF-ACC-EUR	E118
Fidelity Funds - China Consumer I-ACC-EUR	E119
Fidelity Funds - Global Dividend I-ACC-EUR H	E120
Robeco Smart Energy I EUR	E121
CT (Lux) Global Smaller Companies IE EUR	E123
Algebris Financial Equity I EUR	E124
Allianz Japan Equity IT (H-EUR)	E125
PIMCO GIS MLP & Energy Infra Inst EUR Hgd Acc	E128
Fidelity Funds - Global Industrials Y-ACC-EUR	E129
CT (Lux) Global Technology ZE EUR	E131
Janus Henderson HF Global Smaller Comp IU2 EUR	E132
Janus Henderson Horizon Pan Eupn Prop Eqts I2 EUR	E133
BGF World Energy Fund I2 EUR Hgd	E135
Janus Henderson Pan European I2 EUR	E137
BGF World Gold I2 EUR	E138
Pictet-Robotics-I EUR	E139
Pictet-Global Environmental Opportunities-I EUR	E140
Pictet-Global Megatrend Selection-HI EUR	E142
M&G (Lux) Global Listed Infr EUR CI Acc	E143
Investitori Europa	E144
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)	E145
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	E146
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF USD (Acc)	E147
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C)	E148
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	E149
iShares Core MSCI World UCITS ETF	E150
Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	E151
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	E152
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)	E153
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)	E154
iShares Digital Security UCITS ETF	E155
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)	E156
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	E159
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR (C)	E161
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)	E162
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF	E164
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	E165
CT (Lux) Pan European Focus	E166
Emerging Markets Income Equity Fund, I Acc EUR Azioni	E167
Frontier Markets Bond Fund, I Acc Hedged EUR Azioni	E168
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond, categoria di azioni I EUR acc	E169
PIMCO GIS Low Dur Inc Inst EUR H Acc	E170
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	E171
Darta Service Fund	SF01
Allianz Best Styles Global Equity SRI	E172
Allianz Global Diversified Dividend	E173
PIMCO Advantage Euro Government Bond	E174
PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond	E175

Nome del Fondo	Codice del fondo
AMUNDI FTSE MIB ETF Acc	E176
Allianz Best Styles Euroland Equity	E177
ALLIANZGI Global Allocation Opportunity	E178
EF High Yield Short Term	E180
Invesco Emerging Markets Equity	E181
Invesco Step-In Income Builder Fund	E182
MAN Financial Credit Opportunities	E183
Nordea Dynamic Rates Opportunities	E184
Oddo BHF Global Navigator	E185
Robeco Sustainable Dynamic Allocation	E186
Schroders Dynamic Opportunities	E187
T.ROWE Capital Allocation	E188
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global	E189
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth	E190
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity	E191