Allianz | Allianz Darta Saving

Modulo di richiesta di attivazione “Easy Switch” o “Easy Rebalancing”

Da inviarsi a Allianz Darta Saving (DARTA)

Prodotto: Challenge/Challenge Pro/Challenge Private

Polizza N. _____

Proposta N.* _____

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

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 _____

Si ricorda che non è possibile attivare contemporaneamente entrambe le opzioni “Easy Switch” e “Easy Rebalancing”.

☐ **PIANO DI RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO “EASY REBALANCING”**
(disponibile solo per i prodotti Challenge Pro e Challenge Private)

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 per Challenge Pro). 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)
☐ Semestrale (minimo 600 euro per ogni Fondo)
☐ Trimestrale (minimo 300 euro per ogni Fondo)
☐ Mensile (minimo 100 euro per ogni Fondo)

Importo switch

Trasferire dal Fondo interno:

_____ € _____

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

Attivazione "Easy Switch Pro" *Attivabile solo se si è scelta una frequenza mensile*

☐ SÌ
☐ NO

Easy Switch Pro prevede che se il Fondo di destinazione selezionato registra una determinata perdita nel mese intercorrente tra uno Switch e il successivo l’importo da trasferire varia. Vi invitiamo a leggere le Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

Attivazione "Ammontare Massimo" Easy Switch

☐ SÌ **Importo (Euro)**: _____
☐ NO

L’importo massimo complessivo che si vuole trasferire dal Fondo di provenienza al Fondo di destinazione. Vi invitiamo a leggere le Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

DARTA Saving Life Assurance dac
Company No.: 365015
Share Capital € 5,000,000 fully paid
Regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland

Registered Office
Maple House, Temple Road, Blackrock
Dublin, A94 Y9E8 Ireland
Tel. +353 1 242 23 00 - Fax +353 1 242 23 02
www.allianzdarta.ie.

DARTACHAO
Ed. 10/2026

Darta Saving life Assurance Designated Activity Company, trading as Allianz Darta Saving, is a wholly owned subsidiary of Allianz SpA and part of "Gruppo Assicurativo Allianz", member of "Albo gruppi assicurativi" n. 18 in Italy

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.

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

N.B.: Per attivare l'opzione "Easy Switch" è indispensabile che sul Fondo "ALLIANZGI Tesoreria" **oppure** "PIMCO Obbligazionario Prudente" **oppure** "ALLIANZGI ROC" **oppure** "INVESTITORI Start" **oppure** PIMCO Euro Short Term sia investita una parte dei Premi versati. Qualora non vi siano premi investiti, bisogna in aggiunta compilare una Richiesta di Switch.
PIMCO Obbligazionario Prudente, ALLIANZGI ROC e PIMCO Euro Short Term non sono disponibili per il prodotto Challenge, mentre INVESTITORI Start non è disponibile per il prodotto Challenge e Challenge Pro.

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

DARTACHAO
Ed. 10/2026