MODULO DI ATTIVAZIONE DEL PIANO DI PREMI RICORRENTI

Da Inviarsi a DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac

PRODOTTO: CHALLENGE / CHALLENGE PLUS **POLIZZA N.** | | | | | | | | |

DATI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE _____ CODICE FISCALE/PARTITA IVA _____

Nel caso in cui l'Investitore-Contraente sia Persona Giuridica o Ente o in presenza di procuratore/tutore/amministratore di sostegno dell'Investitore-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 _____

L'Investitore-Contraente **chiede** di aderire al Piano di premi ricorrenti sceglie le seguenti caratteristiche dell'opzione:

FREQUENZA DI PAGAMENTO DEL PIANO	**CARICAMENTI**	
	Cumulo premi Plan[1]	**% Caricamento totale**
☐ Mensile (importo lordo minimo Euro 100) ☐ Trimestrale (importo lordo minimo Euro 300) ☐ Semestrale (importo lordo minimo Euro 600) ☐ Annuale (importo lordo minimo Euro 1.200)	fino a € 100.000	2,00%
	oltre € 100.000	1,50%
	altro (da inserire)	____%
DURATA DEL PIANO anni _____		

1 Il Cumulo premi Plan viene determinato come segue:
- *per i Piani con durata fino a 15 anni, si moltiplica la somma dei Premi ricorrenti lordi dovuti in un anno per gli anni di durata del Piano;*
- *per i Piani con durata oltre i 15 anni, si moltiplica la somma dei Premi ricorrenti lordi dovuti in un anno per 15.*
- *All'importo così ottenuto si somma l'Annualità aggiuntiva di Premio lordo.*

IMPORTO DEL PREMIO RICORRENTE LORDO (per i versamenti successivi)	€ _____
La Società informa che per il versamento dei successivi Premi ricorrenti non sono ammesse modalità di pagamento diverse dal Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D. pertanto è necessario compilare l'apposito modulo di attivazione "Mandato per addebito diretto Sepa Direct Debit – Core" allegato alla presente.	
ANNUALITÀ AGGIUNTIVA (per i versamenti successivi)	€ _____
Pari alla somma dei versamenti dovuti in un anno in base al Piano di premi ricorrenti prescelto. Da versarsi al momento dell'attivazione del Piano (e in aggiunta ai premi ricorrenti del primo anno) **mediante bonifico bancario**	

FONDO/I DI RIFERIMENTO DEI PREMI RICORRENTI LORDI
(è possibile indicare uno o più Fondi, con un massimo di 20; l'importo minimo per ciascun Fondo è Euro 100)

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

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

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

NOTA BENE: *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 di Challenge e Challenge Plus, si rimanda all'Allegato in calce al presente Modulo.

DATI BANCARI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

INTESTATARIO DEL C/C _____ BANCA _____ FILIALE _____

IBAN (OBBLIGATORIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario: il pagamento andrà effettuato a favore di DARTA Saving Life Assurance dac sul c/c estero n. 208164 aperto presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., BIC CODE BKRAITMM - IBAN IT53 S035 8901 6000 1057 0208 164, indicando nella causale il numero di Polizza.

Disposizione di bonifico (solo in caso di Investitore-Contraente(*) titolare di conto corrente Allianz Bank Financial Advisors S.p.A): l'Investitore-Contraente autorizza Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ad addebitare l'importo di premio sopra indicato sul proprio conto corrente aperto presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. per l'effettuazione del bonifico a favore di DARTA Saving Life Assurance dac.

Data di valuta uguale al giorno di esecuzione del bonifico o della disposizione.

☐ Autorizzo

_____

FIRMA DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE (O DEL/I SOGGETTO/I MUNITO/I DEI POTERI DI FIRMA)*

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 Saving (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 Saving (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 dell'Investitore-Contraente).

SOLO PER CHALLENGE PLUS: Il sottoscritto Investitore-contraente dichiara inoltre di avere ricevuto, anteriormente alla sottoscrizione del presente modulo, il Documento contenente le informazioni chiave (KID generico) del prodotto Challenge Plus, di avere avuto il tempo sufficiente per prenderne visione e comprenderne il contenuto e di poter trovare tutti i Documenti contenenti le informazioni chiave sul sito internet della Compagnia www.darta.ie o poterli richiedere al distributore.

_____ _____

LUOGO E DATA FIRMA DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE (O DEL/I SOGGETTO/I MUNITO/I DEI POTERI DI FIRMA)

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 all'Investitore-Contraente (o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di firma).

_____ _____

LUOGO E DATA FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Mandato per addebito diretto Sepa Direct Debit – Core (SDD finanziario)

Modulo riservato a clienti Consumatori e Non Consumatori - Imprese o Microimprese

RIFERIMENTO MANDATO (coincidente con il numero di proposta / polizza) _____

DATI DEL CREDITORE

Ragione Sociale:	**Darta Saving Life Assurance dac**
Codice Identificativo:	**IT92H0100000097446340156**
Indirizzo:	**Allianz House, Elmpark, Merrion Road, Dublin 4, Ireland**

DATI DEL DEBITORE (intestatario del conto corrente)

Debitore _____
Cognome e nome / Ragione sociale

Indirizzo _____
Via/Piazza, Cap, Comune, Provincia

Codice Fiscale /Partita IVA _____ BANCA _____

IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAESE CH.DGT. CIN ABI CAB CONTO

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO: RICORRENTE

SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI **ATTIVAZIONE** DEL SERVIZIO SDD

AUTORIZZAZIONE

Con la sottoscrizione del presente Mandato il Debitore autorizza:

- Il Creditore a disporre l'addebito sul conto corrente sopra indicato
- La Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore

Il rapporto è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.

Con la specifica sottoscrizione della presente clausola il Debitore autorizza l'addebito di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs.11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, prende atto che per tali operazioni, come da accordi con la propria Banca, non ha diritto a chiedere il rimborso nel termine di 8 (otto) settimane. Rimane invece fermo il diritto del Debitore di chiedere alla propria Banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

_____ _____
Luogo e data Firma del Debitore / Persona autorizzata

SEZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI **REVOCA** DEL SERVIZIO SDD

REVOCA

Il Debitore revoca il mandato per addebito diretto SEPA sopra riportato relativo agli ordini di incasso inviati all'Azienda Creditrice e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda Creditrice o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda stessa.

_____ _____
Luogo e data Firma del Debitore / Persona autorizzata

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Il modulo "Autorizzazione per addebito diretto Sepa Direct Debit – Core (SDD Finanziario)" è utilizzabile per tutte le tipologie di clienti, sia Consumatori che Non Consumatori - Imprese o Microimprese.

Sottoscrivendo tale modulo il cliente può:

- autorizzare l'addebito di una o più disposizioni (quali fatture, bollette, rate di mutuo, ecc) sul conto corrente a lui intestato, **avendo preventivamente verificato che l'Azienda Creditrice accetti che il Debitore sottoscriva il mandato presso la Banca,** ossia abbia aderito alla SEDA in modalità avanzata;

- revocare l'autorizzazione all'addebito delle disposizioni inviate dall'Azienda Creditrice.

A fini della compilazione del modulo si precisa che:

- il numero di **riferimento del mandato** è un codice assegnato dall'Azienda Creditrice al Debitore;

- il **codice identificativo** del Creditore è un codice alfanumerico utilizzato, in sostituzione al precedente Codice SIA, per identificare in maniera univoca l'Azienda Creditrice all'interno dell'area SEPA;

- la sezione "**Dati del debitore"** deve essere compilata con i dati dell'**intestatario del conto** corrente su cui verranno addebitate le disposizioni. Nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica il sottoscrittore deve essere un soggetto delegato ad operare sul conto.

ALLEGATO

DOCUMENTO A SUPPORTO DELLA COMPILAZIONE DEL MODULO
NON INVIARE A DARTA SAVING

Elenco dei codici e dei nomi dei Fondi interni collegati SIA a Challenge Plus SIA a Challenge

Fondo Interno	Codice Fondo	Fondo Interno	Codice Fondo
Darta Challenge Formula 15	AD10	X-TEAM PIMCO Total Return	AD77
Darta Challenge Formula 30	AD11	X-TEAM PIMCO Diversified Inc	AD78
Darta Challenge Formula 70	AD12	X-TEAM AMUNDI Strategic Inc	AD79
Darta Challenge Tesoreria	AD14	X-TEAM AMUNDI Top Eur Players*	AD80
Darta Challenge Open Team	AD15	X-TEAM AMUNDI Abs Return Bond*	AD81
Darta Challenge Team Pimco	AD16	X-TEAM SCHRODER Frontier Mkts	AD82
Darta Challenge Team J.P. Morgan AM	AD17	X-TEAM SCHRODER Eur Divid Max	AD83
Darta Challenge Team Blackrock	AD18	X-TEAM SCHRODER MA Income	AD84
Darta Challenge Team Carmignac	AD19	X- TEAM GAM Long/Short Equity	AD85
Darta Challenge Team Pictet	AD20	X- TEAM GAM Luxury	AD86
Darta Challenge Team Morgan Stanley	AD21	X- TEAM GAM Absolute Return	AD87
Darta Challenge Team GAM	AD22	AllianzGI EM Bond Target	AD88
Darta Challenge Team Schroders	AD23	X-TEAM ALLIANZGI EM Defensive	AD89
Team Allianz Global Investors	AD25	X-TEAM ALLIANZGI Convertible	AD90
PIMCO Income Plus	AD28	X-TEAM BSF Fix Income Strategy	AD91
Challenge Formula SRI	AD29	X-TEAM BGF Glob MultAsset Inc	AD92
Challenge Open Team Equity	AD30	X-TEAM BNY MELLON EM Debt	AD93
Challenge Open Team New Talent	AD31	X-TEAM BNY MELLON SmallCap Eur	AD94
ChallengeQ-Stone	AD33	X-TEAM BNY MELLON Global Opp	AD95
Darta Challenge Team Templeton	AD35	X-TEAM CARMIGNAC Global Bond	AD96
AllianzGI Global Bond Target	AD36	X-TEAM CARMIGNAC Conservative	AD97
Challenge Formula Megatrend	AD37	X-TEAM DNCA MIURI*	AD98*
Challenge Formula GMAC	AD38	X-TEAM DNCA Eurose	AD99
Challenge Open Team US Dollar	AD39	X-TEAM DNCA Evolutif	AB00
Open Team Emerging Markets	AD40	X-TEAM FIDELITY GMAI*	AB01
Darta Challenge Team Invesco	AD41	X-TEAM FIDELITY China Consumer	AB02
AllianzGI Fundamental Strategy	AD43	X-TEAM FIDELITY Glb Dividend	AB03
Team Amundi	AD44	X-TEAM TEMPLETON Global Income	AB04
Team Kairos	AD45	X-TEAM TEMPLETON Strategic Inc	AB05
AllianzGI US HY Bond Target	AD46	X-TEAM INVESCO Gl Targeted Ret	AB06
X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50	AD49	X-TEAM INVESCO PanEur Eq Inc	AB07
X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select	AD50	X-TEAM INVESTITORI Flessibile	AB08
X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth	AD51	X-TEAM INVESTITORI America	AB09
X-TEAM BGF European Eq. Income	AD52	X-TEAM INVESTITORI PiazzAffari	AB10
X-TEAM BGF Global Allocation	AD53	X-TEAM JANUS Balanced	AB11
X-TEAM BGF Fixed Income Gl Opp	AD54	X-TEAM JANUS Glob Life Science	AB12
X-TEAM CARMIGNAC Stability	AD55	X-TEAM JANUS Glob Flex Income*	AB13

ALLEGATO

Fondo Interno	Codice Fondo	Fondo Interno	Codice Fondo
X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced	AD56	X-TEAM JPM Global Bond Opp	AB14
X-TEAM CARMIGNAC Global Equity	AD57	X-TEAM JPM EM Strategic Bond	AB15
X-TEAM TEMPLETON Global TR	AD59	X-TEAM KAIROS Key	AB16
X-TEAM TEMPLETON GF Strategies	AD60	X-TEAM KAIROS Bond Plus	AB17
X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond	AD61	X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp	AB18
X-TEAM INVESCO IBRA	AD62	X-TEAM MS Frontier EM Markets	AB19
X-TEAM INVESCO PanEuroHigh Inc	AD63	X-TEAM PICTET Em Local Debt	AB20
X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus	AD64	X-TEAM PICTET High Dividend	AB21
X-TEAM JPMAM Global Income	AD65	X-TEAM PIMCO CapitalSecurities	AB22
X-TEAM JPMAM Inc Opportunity	AD66	X-TEAM PIMCO Income	AB23
X-TEAM KAIROS Pegasus*	AD67	X-TEAM AMUNDI Eur Eq Income*	AB24
X-TEAM KAIROS Algo	AD68	X-TEAM AMUNDI Multi Asset Inc*	AB25
X-TEAM KAIROS Italia	AD69	X-TEAM SCHRODER Alpha Absolute*	AB26
X-TEAM MS Global Brands	AD70	X-TEAM SCHRODER Italian Equity	AB27
X-TEAM MS GBaR	AD72	X-TEAM GAM EM Opportunities	AB28
X-TEAM PICTET MAGO	AD73	X-TEAM GAM Health Innovation	AB29
X-TEAM PICTET Megatrend	AD74	X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan	AB33
X-TEAM PICTET EUR Short T. HY	AD75	X-TEAM PIMCO Strategic Income	AB34
X-TEAM PIMCO GMAF	AD76		

(*) Il Fondo è disponibile solo per attività di disinvestimento

Elenco dei codici e dei nomi dei Fondi interni collegati SOLO a Challenge Plus *(e non al prodotto Challenge)*

Fondo Interno	Codice Fondo	Fondo Interno	Codice Fondo
ChallengeQ-Gold	AB35	X-TEAM KAIROS Pentagon*	AB82
X -TEAM PIMCO Global Bond	AB37	X-TEAM MS Global High Yield	AB83
X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15	AB39	X-TEAM M&G Optimal Income	AB84
X-TEAM ALLIANZGI Insights	AB40	X-TEAM PICTET Robotics*	AB85
X-TEAM ALLIANZGI Agricultural	AB41	X-TEAM AMUNDI Euro Strat Bond	AB86
AllianzGI Capital Plus	AB42	X-TEAM PIMCO Glob High Yield	AB87
AllianzGI Strategy Plus	AB43	X-TEAM PIMCO RAE Glob Develop	AB88
X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit	AB44	X-TEAM SCHRODER Strat. Credit	AB89
X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income	AB45	X-TEAM ALLIANZGI GMAC	AB90
X-TEAM ALGEBRIS Fin. Equity	AB46	Team Fidelity	AC05
X-TEAM ALGEBRIS Allocation	AB47	X-TEAM DNCA Global Leaders	AC06
PIMCO Income Bond	AB48	X-TEAM FIDELITY America	AC07
X-TEAM GS Gl Income Builder	AB52	X-TEAM GS Gl Multimanager Alt	AC08
X-TEAM GS Strategic Macro Bond	AB54	X-TEAM GS Global CORE Equity	AC09
Team M&G	AB56	X-TEAM TEMPLETON Glbl M.Asset	AC10
Open Team Alpha	AB57	PIMCO Inflation Navigator	AC11

ALLEGATO

Fondo Interno	Codice Fondo	Fondo Interno	Codice Fondo
X-TEAM M&G Gl Floating Rate HY	AB58	PIMCO Emerging Navigator	AC16
X-TEAM M&G Conservative Alloc.	AB59	TEAM Credit Suisse	AC17
X-TEAM M&G European Dividend	AB60	X-TEAM ALLIANZGI Artificial	AC18
PIMCO Credit Navigator	AB61	X-TEAM ALLIANZGI M. Asset L/S	AC19
Allianz Liquid Alternative	AB62	X-TEAM KAIROS Target Italy	AC20
X-TEAM SCHRODER Sirios US L/S	AB63	X-TEAM GS Gl Multimanager Alt	AC08
X-TEAM ALGEBRIS Macro Credit	AB64	X-TEAM GS Global CORE Equity	AC09
X-TEAM ALLIANZGI HI INCOME SD$	AB65	X-TEAM TEMPLETON Glbl M.Asset	AC10
X-TEAM ALLIANZGI Select GL. HY	AB66	PIMCO Inflation Navigator	AC11
X-TEAM BSF European Select Str	AB67	PIMCO Emerging Navigator	AC16
X-TEAM BNYM Global Real Return	AB68	PIMCO Emerging Navigator	AC16
X-TEAM CARMIGNAC Commodities	AB69	TEAM Credit Suisse	AC17
X-TEAM CS Portfolio Reddito	AB70	X-TEAM ALLIANZGI Artificial	AC18
X-TEAM CS Absolute Return Bond	AB71	X-TEAM ALLIANZGI M. Asset L/S	AC19
X-TEAM CS Glob Security Equity	AB72	Team Goldman Sachs	AC38
X-TEAM CS Asia Corporate Bond	AB73	X-TEAM AMUNDI CPRGlbDisruptive	AC39
X-TEAM DNCA Europe Growth	AB74	X-TEAM AMUNDI FEA IncomeBuildr	AC40
X-TEAM FRANKLIN Conservative	AB76	X-TEAM AMUNDI Eq GreenImpact	AC41
X-TEAM GAM High Income Credit	AB77	X-TEAM AMUNDI M.Stratgy Growth	AC42
X-TEAM GS Emerging Mkts Equity	AB78	X-TEAM JANUS HEND. Uk Absolute	AC43
X-TEAM INVESCO Gl Mkt Strategy	AB79	X-TEAM PICTET GEO	AC44
X-TEAM JANUS Intech US Core	AB80	X-TEAM FIDELITY GMAI € Hedged	AC45
X-TEAM JPM Glob Macro Balanced	AB81	X-TEAM CS Global Robotics Eq	AC46

(*) Il Fondo è disponibile solo per attività di disinvestimento

Elenco dei codici e dei nomi dei Fondi interni collegati SOLO a Challenge *(e non al prodotto Challenge Plus)*

Fondo Interno	Codice Fondo
Darta Challenge Formula 100	AD13
Challenge Q-Selection	AD34