darta saving

MODULO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE OPZIONE "PLAN FOR YOU" (Piano automatico di Riscatti programmati)

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 della suddetta polizza

☐ esercente attività commerciale *(se non verrà barrata la casella, la suddetta polizza sarà intesa come non stipulata dall'Investitore-Contraente nell'esercizio di attività commerciale)*

chiede di aderire all'opzione "Plan for you" e sceglie le seguenti caratteristiche dell'opzione:

CARATTERISTICHE DELL'OPZIONE "PLAN FOR YOU"

FREQUENZA dei riscatti programmati:	**MODALITÀ dei riscatti programmati** sulle quote del Fondo interno:	_____ (**il "Fondo"**) *(scegliere solo uno dei fondi in cui il contratto è investito)*
☐ Annuale ☐ Semestrale ☐ Trimestrale ☐ Mensile	☐ **Importo fisso** in euro derivante da liquidazione delle quote del Fondo:	€_____
	☐ Un importo corrispondente ad **una percentuale fissa** del Controvalore delle quote del Fondo:	_____%
	☐ Un importo corrispondente al Controvalore di **un numero fisso di quote** del Fondo:	n°_____

N.B. Per attivare "Plan for You" è indispensabile che sul Fondo interno prescelto all'attivazione del piano sia investita una parte dei Premi versati. Qualora non vi siano premi investiti, bisogna in aggiunta compilare la successiva sezione di Richiesta switch.

Si precisa che non è possibile attivare, contemporaneamente, entrambe le opzioni "Plan for You" e "Easy Switch" sul medesimo Fondo interno.

RICHIESTA SWITCH

Nel caso in cui nel Fondo interno prescelto all'attivazione del piano non sia investita alcuna parte di premio, condizione indispensabile per attivare l'opzione "Plan for you", l'Investitore-Contraente **chiede** che venga effettuata **l'operazione di switch di Ribilanciamento delle quote collegate ai Fondi interni e sceglie la nuova ripartizione percentuale dell'investimento tra i Fondi interni come di sotto indicato:**

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*

Il sottoscritto, Investitore-Contraente della polizza sopra indicata, **dichiara di voler aderire al Piano automatico di Riscatti programmati "Plan for You", dopo aver preso visione ed accettato le condizioni relative a tale opzione e ai costi di switch** contenute nelle Condizioni contrattuali.

Indicare di seguito **le coordinate bancarie dell'Investitore-Contraente** sulle quali effettuare i bonifici relativi all'opzione "Plan for You".

DATI BANCARI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

INTESTATARIO DEL C/C _____ BANCA _____ FILIALE _____

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

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)

_____
LUOGO E DATA

_____
FIRMA DELL'INVESTITORE-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 fronte-retro di un valido documento d'identità del/i firmatario/i in cui risulti la firma leggibile dello/gli stesso/i.

DICHIARAZIONE DI ESISTENZA IN VITA DELL'ASSICURATO SE DIVERSO DALL'INVESTITORE-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 all'Investitore-Contraente (o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di firma).

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

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 <u>SOLO a Challenge Plus</u> *(e <u>non</u> 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