

MODULO UNICO DI SWITCH

Da Inviarsi a DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac

PRODOTTO: DYNAMIC

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 può barrare e completare le seguenti RICHIESTE, come dettagliato nell'Art. 8 delle Condizioni contrattuali riportato nell'Allegato 1 del presente modulo:

ATTIVAZIONE DELLO SWITCH AUTOMATICO

L'Investitore-Contraente della suddetta polizza chiede che **venga attivata l'opzione di "Switch automatico", scegliendo come la linea di investimento:** Darta Target _____ Switch Automatico.

RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO (c.d. "redirection")

L'Investitore-Contraente della suddetta polizza chiede che venga effettuata **l'operazione di variazione delle caratteristiche dell'investimento precedentemente indicate alla Società. In tal senso, richiede che le quote del Contratto siano destinate verso la linea di investimento:** Darta Target _____ Switch Automatico.

RINUNCIA ALLO SWITCH AUTOMATICO

L'Investitore-Contraente della suddetta polizza **dichiara di NON volersi più avvalere dell'opzione di Switch automatico a favore dell'opzione di Switch a richiesta.**

AVVISO: l'investimento risulterà nel Fondo interno assegnato dal meccanismo di Switch automatico alla data in cui verrà tolta l'opzione di Switch automatico. Se al momento della rinuncia allo Switch automatico la polizza è investita nel Fondo interno Darta Target Stone, dovrà essere indicato un'altro fondo di destinazione delle quote nella seguente sezione "Switch a richiesta".

SWITCH A RICHIESTA

L'Investitore-Contraente della suddetta polizza chiede che venga effettuata **l'operazione di trasferimento (switch) delle quote collegate al proprio Contratto verso il/i Fondo/i interno/i di seguito indicato/i:**

Darta Target Silver _____%, Darta Target Gold _____%, Darta Target Platinum _____%,

Darta Target Diamond _____%, Darta Target Titanium _____%, Darta Target Emerald _____%,

Darta Challenge Tesoreria (disponibile solo trascorsi 3 anni dalla Data di decorrenza del Contratto) _____%,

N.B.: La sommatoria delle percentuali d'investimento sopra indicate deve risultare pari a 100%.

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.

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 1. Estratto delle Condizioni Contrattuali dal "DOCUMENTO DYNAMIC - Mod. DARTA USL2S02 PI - Edizione settembre 2010"

Al momento della sottoscrizione della Proposta, l'Investitore-Contraente deve indicare se opta o meno per l'opzione di "Switch automatico".

Switch a richiesta

Qualora l'Investitore-Contraente non abbia optato per l'opzione di investimento con "Switch automatico", questi ha la facoltà di effettuare disinvestimenti di quote da uno o più Fondo/i interno/i e il contestuale reinvestimento in un altro o più Fondo/i interno/i (Switch a richiesta) trascorsi sei mesi dalla Data di decorrenza. A tal fine l'Investitore-Contraente dovrà inviare alla Società il "modulo richiesta di Switch" debitamente compilato, con allegata copia fronte-retro di un valido documento d'identità. Lo Switch a richiesta verso il Fondo Darta Challenge Tesoreria è ammesso solo trascorsi 3 anni dalla Data di decorrenza del Contratto. Non sono ammessi Switch a richiesta verso il Fondo interno Darta Target Stone.

Il trasferimento viene effettuato nei termini seguenti:

- viene determinato il Controvalore delle quote del Fondo interno di provenienza in base al Valore unitario rilevato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di Switch;
- il predetto Controvalore, al netto della commissione di 50 Euro, ove dovuta, viene diviso per il Valore unitario delle quote, rilevato il medesimo giorno, del Fondo interno di destinazione.

La prima richiesta di Switch per ogni anno solare è gratuita.

L'Investitore-Contraente può passare dall'opzione di investimento senza "Switch automatico" a quella con "Switch automatico" anche successivamente alla data di sottoscrizione, sostenendo un costo di 50 euro e **purchè trascorsi 3 mesi dalla Data di decorrenza del Contratto**. Si ricorda, inoltre, che l'opzione con "Switch automatico", comporta che tutto il Controvalore del Contratto sia investito su un unico Fondo interno. A tal fine l'Investitore-Contraente dovrà inviare alla Società il modulo "Attivazione dello Switch automatico" debitamente compilato, con allegata copia fronte-retro di un valido documento d'identità.

Switch automatico

A partire dalla data di emissione del Contratto, la Società monitora settimanalmente l'andamento del Fondo interno al quale è collegato il Contratto e provvede ad effettuare gli opportuni "Switch automatici" verso il Fondo interno che maggiormente rispecchia il Profilo di rischio, la volatilità e l'orizzonte temporale indicati in precedenza dall'Investitore-Contraente mediante la scelta della linea di investimento corrispondente al Fondo di destinazione al momento di sottoscrizione della Proposta. In particolare, in caso di switch permanente sul Fondo di servizio Darta Target Stone, l'Investitore-Contraente ha facoltà di variare le caratteristiche di investimento oppure di passare all'opzione senza "Switch automatico" secondo le modalità di seguito indicate. Ogni "Switch automatico" viene effettuato con le seguenti modalità:

- viene determinato il Controvalore delle quote del Fondo interno di provenienza in base al Valore unitario relativo al giorno successivo alla data di verifica;
- il predetto Controvalore viene diviso per il Valore unitario delle quote, quale rilevato il medesimo giorno, del Fondo interno di destinazione.

La Società si riserva, in circostanze particolari e a proprio insindacabile giudizio, di ritardare l'effettuazione degli Switch automatici.

L'Investitore-Contraente che ha optato per lo "Switch automatico" può decidere in seguito di rinunciarvi mediante invio alla Società del modulo "Rinuncia allo Switch automatico" debitamente compilato e corredato dei documenti indicati alla pagina "Documenti richiesti dalla Società" delle Condizioni contrattuali. Se al momento della richiesta il Contratto è investito nel Fondo interno "di servizio" Darta Target Stone, l'Investitore-Contraente dovrà indicare un nuovo Fondo di destinazione. In tutti gli altri casi, l'investimento risulterà nel Fondo interno assegnato dal meccanismo di Switch automatico alla data in cui verrà disattivata l'opzione di Switch automatico.

Qualora, in corso di contratto, l'Investitore-Contraente abbia deciso di passare dall'opzione di investimento con "Switch automatico" a quella senza "Switch automatico", questi ha facoltà di sottoscrivere nuovamente l'opzione con "Switch automatico", limitatamente ad una volta per anno solare e al costo di 50 euro.

Nel corso del Contratto, a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla Data di decorrenza, l'Investitore-Contraente può comunicare alla Società, mediante l'invio del "modulo di Switch automatico" debitamente compilato con allegata copia di un valido documento d'identità, la variazione delle caratteristiche di investimento indicate in precedenza. La Società effettuerà gli Switch necessari in base alla nuova linea di investimento comunicata. Il trasferimento nel nuovo Fondo, a seguito della richiesta dell'Investitore-Contraente, viene effettuato nei termini seguenti:

- viene determinato il Controvalore delle quote del Fondo interno di provenienza in base al Valore unitario rilevato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di Switch;
- il predetto Controvalore, al netto della commissione di 50 Euro, ove dovuta, viene diviso per il Valore unitario delle quote, rilevato il medesimo giorno, del Fondo interno di destinazione.

La prima richiesta di variazione delle Caratteristiche dell'investimento per ogni anno solare è esente dall'applicazione della relativa commissione. A seguito di qualsiasi tipo di Switch, la Società comunica all'Investitore-Contraente il numero delle quote del Fondo interno di provenienza, il relativo Valore unitario alla data del trasferimento, il numero di quote del Fondo interno di destinazione ed il relativo Valore unitario a tale data.

La Società informa che tra la richiesta di un'operazione di polizza (switch, riscatto parziale, versamento aggiuntivo) e una eventuale successiva, devono intercorrere cinque giorni lavorativi. Pertanto, qualora la richiesta di switch pervenga alla Società prima di tale termine, la data di ricevimento della stessa sarà considerata pari al quinto giorno lavorativo successivo alla data originaria di richiesta.