darta saving

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

Da Inviarsi a DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac

PRODOTTO: DARTA EASY SELECTION POLIZZA N. ☐☐☐☐☐☐☐☐

DATI DEL 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

☐ esercente attività commerciale *(se non verrà barrata la casella, la suddetta polizza sarà intesa come non stipulata dal 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", il 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, 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 di Assicurazione.

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

DATI BANCARI DEL 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 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 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 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

darta saving

ALLEGATO

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

Elenco dei codici e dei nomi dei Fondi interni collegati a Darta Easy Selection

FONDO INTERNO	CODICE FONDO	FONDO INTERNO	CODICE FONDO	FONDO INTERNO	CODICE FONDO
Darta Challenge Tesoreria	AD14	X-TEAM SCHRODER Frontier Mkts	AD82	AllianzGI Capital Plus	AB42
Darta Challenge Open Team	AD15	X-TEAM SCHRODER Eur Divid Max	AD83	AllianzGI Strategy Plus	AB43
Darta Challenge Team Pimco	AD16	X-TEAM SCHRODER MA Income	AD84	X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit	AB44
Darta Challenge Team J.P. Morgan AM	AD17	X-TEAM PICTET GEO	AD85	X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income	AB45
Darta Challenge Team Blackrock	AD18	X-TEAM AMUNDI Glob LifeStyles	AD86	X-TEAM ALGEBRIS Fin. Equity	AB46
Darta Challenge Team Carmignac	AD19	X-TEAM ALLIANZGI EM Defensive	AD89	X-TEAM ALGEBRIS Allocation	AB47
Darta Challenge Team Pictet	AD20	X-TEAM ALLIANZGI Convertible	AD90	PIMCO Income Bond	AB48
Darta Challenge Team Morgan Stanley	AD21	X-TEAM BSF Fix Income Strategy	AD91	X-TEAM GS GI Income Builder	AB52
Darta Challenge Team Schroders	AD23	X-TEAM BGF Glob MultAsset Inc	AD92	X-TEAM GS Strategic Macro Bond	AB54
Team Allianz Global Investors	AD25	X-TEAM BNY MELLON EM Debt	AD93	X-TEAM SCHRODER Sirios US L/S	AB63
PIMCO Income Plus	AD28	X-TEAM BNY MELLON SmallCap Eur	AD94	Darta Agorà dynamic	AB30
Challenge Formula SRI	AD29	X-TEAM BNY MELLON Global Opp	AD95	Darta Alkimis Capital	AB31
Darta Challenge Team Templeton	AD35	X-TEAM CARMIGNAC Global Bond	AD96	Darta China CSOP HY Bond	AB36
Challenge Formula Megatrend	AD37	X-TEAM CARMIGNAC Conservative	AD97	Darta Obiettivo Crescita	AB55
Darta Challenge Team Invesco	AD41	X-TEAM DNCA Eurose	AD99	Team M&G	AB56
Team Amundi	AD44	X-TEAM DNCA Evolutif	AB00	Open Team Alpha	AB57
Team Kairos	AD45	X-TEAM FIDELITY China Consumer	AB02	X-TEAM M&G GI Floating Rate HY	AB58
X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50	AD49	X-TEAM FIDELITY Glb Dividend	AB03	X-TEAM M&G Conservative Alloc.	AB59
X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select	AD50	X-TEAM TEMPLETON Global Income	AB04	X-TEAM M&G European Dividend	AB60
X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth	AD51	X-TEAM TEMPLETON Strategic Inc	AB05	PIMCO Credit Navigator	AB61
X-TEAM BGF European Eq. Income	AD52	X-TEAM INVESCO GI Targeted Ret	AB06	Allianz Liquid Alternative	AB62
X-TEAM BGF Global Allocation	AD53	X-TEAM INVESCO PanEur Eq Inc	AB07	X-TEAM ALGEBRIS Macro Credit	AB64
X-TEAM BGF Fixed Income GI Opp	AD54	X-TEAM INVESTITORI Flessibile	AB08	X-TEAM ALLIANZGI HI INCOME SD$	AB65
X-TEAM CARMIGNAC Stability	AD55	X-TEAM INVESTITORI America	AB09	X-TEAM ALLIANZGI Select GL. HY	AB66
X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced	AD56	X-TEAM INVESTITORI PiazzAffari	AB10	X-TEAM BSF European Select Str	AB67
X-TEAM CARMIGNAC Global Equity	AD57	X-TEAM JANUS Balanced	AB11	X-TEAM BNYM Global Real Return	AB68
X-TEAM TEMPLETON Global TR	AD59	X-TEAM JANUS Glob Life Science	AB12	X-TEAM CARMIGNAC Commodities	AB69
X-TEAM TEMPLETON GF Strategies	AD60	X-TEAM JPM Global Bond Opp	AB14	X-TEAM CS Portfolio Reddito	AB70
X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond	AD61	X-TEAM JPM EM Strategic Bond	AB15	X-TEAM CS Glob Security Equity	AB72
X-TEAM INVESCO IBRA	AD62	X-TEAM KAIROS Key	AB16	X-TEAM CS Asia Corporate Bond	AB73
X-TEAM INVESCO PanEuroHigh Inc	AD63	X-TEAM KAIROS Bond Plus	AB17	X-TEAM DNCA Europe Growth	AB74
X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus	AD64	X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp	AB18	X-TEAM FRANKLIN Conservative	AB76
X-TEAM JPMAM Global Income	AD65	X-TEAM MS Frontier EM Markets	AB19	X-TEAM GS Emerging Mkts Equity	AB78
X-TEAM JPMAM Inc Opportunity	AD66	X-TEAM PICTET Em Local Debt	AB20	X-TEAM INVESCO GI Mkt Strategy	AB79
X-TEAM KAIROS Algo	AD68	X-TEAM PICTET Smart City	AB21	X-TEAM JANUS Intech US Core	AB80
X-TEAM KAIROS Italia	AD69	X-TEAM PIMCO CapitalSecurities	AB22	X-TEAM JPM Glob Macro Balanced	AB81
X-TEAM MS Global Brands	AD70	X-TEAM PIMCO Income	AB23	X-TEAM MS Global High Yield	AB83
X-TEAM MS GBaR	AD72	X-TEAM SCHRODER Italian Equity	AB27	X-TEAM M&G Optimal Income	AB84
X-TEAM PICTET MAGO	AD73	X-TEAM CS Glob Digital Health	AB29	X-TEAM AMUNDI Euro Strat Bond	AB86
X-TEAM PICTET Megatrend	AD74	X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan	AB33	X-TEAM PIMCO Glob High Yield	AB87
X-TEAM PICTET EUR Short T. HY	AD75	X-TEAM PIMCO Strategic Income	AB34	X-TEAM PIMCO RAE Glob Develop	AB88
X-TEAM PIMCO GMAF	AD76	X -TEAM PIMCO Global Bond	AB37	X-TEAM SCHRODER Strat. Credit	AB89
X-TEAM PIMCO Total Return	AD77	X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15	AB39	X-TEAM ALLIANZGI GMAC	AB90
X-TEAM PIMCO Diversified Inc	AD78	X-TEAM ALLIANZGI Insights	AB40		
X-TEAM AMUNDI Strategic Inc	AD79	X-TEAM ALLIANZGI Agricultural	AB41		