darta saving

MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER RISCATTO

Da Inviarsi a DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac

PRODOTTO: _____ **POLIZZA N.** ☐☐☐☐☐☐☐☐

DATI DEL CONTRAENTE

_____ _____

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

Nel caso in cui i 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 richiede che l'importo del riscatto sia:

☐ **al netto** delle imposte ☐ **al lordo** delle imposte, in quanto stipulata nell'esercizio di attività commerciale

chiede il **RISCATTO**:

☐ **TOTALE**

Contraente è consapevole che il pagamento del valore di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del contratto.

☐ **PARZIALE (*)**

e sceglie solo una delle seguenti modalità di riscatto parziale. L'importo richiesto, secondo le modalità di seguito illustrate, si intende **sempre al lordo delle commissioni di riscatto ed eventuali penalità ove previste dalle Condizioni di Assicurazione.**

a) Proporzionale alla ripartizione percentuale del capitale assicurato tra tutti i Fondi interni in cui la polizza è investita, per un importo di **Euro** _____

b) dal/i seguente/i Fondo/i interno/i e indica, ALTERNATIVAMENTE, un importo in Euro (€) o una percentuale (%) da disinvestire:

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

_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

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

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.

Si tenga altresì conto che il suddetto importo è soggetto alle disposizioni relative alla tassazione, in base a quanto previsto dall'art. 26-ter del D.P.R. 600/1973 (articolo introdotto dall'art. 14, c.1 del D.Lgs. 18 Febbraio 2000, n. 47).

(*) Il Contraente ha la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di Riscatto a condizione che l'importo richiesto non sia inferiore a € 2.500 e che il valore residuo del capitale al momento del Riscatto parziale non sia inferiore a € 2.500.

Il Contraente chiede, inoltre, che il valore di riscatto venga pagato tramite bonifico bancario presso le seguenti coordinate bancarie:

DATI BANCARI DEL CONTRAENTE

_____ _____ _____

INTESTATARIO DEL C/C BANCA FILIALE

IBAN (OBBLIGATORIO)

1. _____ Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda – Tab. A): _____
Cognome e Nome cointestatario
se legame "Altro" (cod. 17) dettagliare: _____

2. _____ Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda – Tab. A): _____
Cognome e Nome cointestatario
se legame "Altro" (cod. 17) dettagliare: _____

3. _____ Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda – Tab. A): _____
Cognome e Nome cointestatario
se legame "Altro" (cod. 17) dettagliare: _____

4. _____ Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda – Tab. A): _____
Cognome e Nome cointestatario
se legame "Altro" (cod. 17) dettagliare: _____

5. _____ Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda – Tab. A): _____
Cognome e Nome cointestatario
se legame "Altro" (cod. 17) dettagliare: _____

6. _____ Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda – Tab. A): _____
Cognome e Nome cointestatario
se legame "Altro" (cod. 17) dettagliare: _____

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 soggetto/i munito/i dei poteri di firma).

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

Legenda

Tabella A - relazione tra il Beneficiario e il Contraente / tra cointestatari del conto corrente

01	madre/padre	10	suocero/a
02	marito/moglie	11	nipote (di nonno/a)
03	legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili	12	nipote (di zio/a)
04	fratello/sorella	13	cugino/a
05	figlio/a	14	fidanzato/a
06	nonno/a	15	rapporti aziendali
07	zio/a	16	rapporti professionali
08	genero/nuora	17	altro – da indicare nel modulo (a titolo esemplificativo: beneficienza, persona di fiducia, figlio/a del/la compagno/a, conoscente da tempo, padrino/madrina di battesimo, vicino/a di casa …..)
09	cognato/a		

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 SIA a Challenge Pro SIA a Challenge

Fondo Interno	Codice Fondo	Fondo Interno	Codice Fondo
AllianzGI Tesoreria	AD14	X-TEAM JPMAM Global Income	AD65
Open Team	AD15	X-TEAM JPMAM Inc Opportunity	AD66
Darta Challenge Team Pimco	AD16	X-TEAM KAIROS Pegasus*	AD67
Darta Challenge Team J.P. Morgan AM	AD17	XCLASSIC KAIROS ActivESG	AD68
Darta Challenge Team Blackrock	AD18	X-TEAM KAIROS Italia	AD69
Darta Challenge Team Carmignac	AD19	X-TEAM MS Global Brands	AD70
Darta Challenge Team Pictet	AD20	X-TEAM MS GBaR	AD72
Darta Challenge Team Morgan	AD21	X-TEAM PICTET MAGO	AD73
Darta Challenge Team Schroders	AD23	X-TEAM PICTET Megatrend	AD74
Team Allianz Global Investors	AD25	X-TEAM PICTET EUR Short T. HY	AD75
PIMCO Income Plus	AD28	X-TEAM PIMCO Total Return	AD77
ALLIANZGI SRI Select Solution	AD29	X-TEAM PIMCO Diversified Inc	AD78
Open Team Equity	AD30	X-TEAM AMUNDI Strategic Inc	AD79
AllianzGI Stone	AD33	X-TEAM SCHRODER Frontier Mkts	AD82
Darta Challenge Team Templeton	AD35	X-TEAM PICTET Corto Europe L/S	AD85
AllianzGI Global Bond	AD36	X-TEAM AMUNDI Glob LifeStyles	AD86
XTREND Megatrend	AD37	AllianzGI Emerging Bond	AD88
X-TEAM ALLIANZGI GMAC Eur Hdg	AD38	X-TEAM ALLIANZGI Convertible	AD90
T&GO Open Team US Dollar	AD39	X-TEAM BSF Fix Income Strategy	AD91
Open Team Emerging Markets	AD40	X-TEAM BNY MELLON EM Debt	AD93
Darta Challenge Team Invesco	AD41	X-TEAM BNY MELLON SmallCap Eur	AD94
Team Amundi	AD44	X-TEAM CARMIGNAC Global Bond	AD96
Team Kairos	AD45	X-TEAM CARMIGNAC Conservative	AD97
ALLIANZGI Strategy 50	AD49	X-TEAM DNCA Eurose	AD99
X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select	AD50	X-TEAM FIDELITY GMAI*	AB01
X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth	AD51	X-TEAM FIDELITY China Consumer	AB02
X-TEAM BGF Global Allocation	AD53	X-TEAM FIDELITY Glb Dividend	AB03
X-TEAM BGF Fixed Income Gl Opp	AD54	X-TEAM INVESCO Gl Targeted Ret	AB06
X-TEAM CARMIGNAC Capital Plus	AD55	X-TEAM INVESTITORI Flessibile	AB08
X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced	AD56	X-TEAM INVESTITORI America	AB09
X-TEAM TEMPLETON Global TR	AD59	X-TEAM INVESTITORI PiazzAffari	AB10
X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond	AD61	X-TEAM JANUS Balanced	AB11
X-TEAM INVESCO IBRA	AD62	X-TEAM JANUS Glob Life Science	AB12
X-TEAM INVESCO PanEuroHigh Inc	AD63	X-TEAM JPM Global Bond Opp	AB14
X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus	AD64	X-TEAM KAIROS Key	AB16
X-TEAM KAIROS Bond Plus	AB17	X-TEAM AMUNDI Europ Eq Value	AC60

ALLEGATO

Fondo Interno	Codice Fondo	Fondo Interno	Codice Fondo
X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp	AB18	X-TEAM BGF ESG Multi-Asset	AC63
X-TEAM PICTET Em Local Debt	AB20	X-TEAM BGF Future of Transport	AC64
X-TEAM PICTET Smart City	AB21	X-TEAM BNY MELLON Mobility	AC68
X-TEAM PIMCO CapitalSecurities	AB22	X-TEAM FRANKLIN Convertible	AC83
X-TEAM PIMCO Income	AB23	X-TEAM FRANKLIN Income	AC84
XTREND CS Digital Health	AB29	X-TEAM INVESCO Consumer Trends	AC92
X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan	AB33	X-TEAM JANUS HEND.Euro HY Bond	AC95
X-TEAM PIMCO Strategic Income	AB34	X-TEAM JPM Total EM Income	AC98
X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15	AB39	X-TEAM MS Global Opportunity	AE05
AllianzGI Capital Plus	AB42	X-TEAM PIMCO DMAF	AE07
AllianzGI Strategy Plus	AB43	X-TEAM SCHRODER ClimateChange	AE20
X-TEAM AMUNDI Eq GreenImpact	AC41	SCHRODER Helix LiqAlt Solution	AE38
X-TEAM AMUNDI Bond Glob Aggr	AC58		

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

Elenco dei codici e dei nomi dei Fondi interni collegati <u>SOLO a Challenge Pro</u> ***(e <u>non</u> al prodotto Challenge)***

Fondo Interno	Codice Fondo	Fondo Interno	Codice Fondo
X -TEAM PIMCO Global Bond	AB37	X-TEAM M&G EM Markets Bond	AE01
X-TEAM ALLIANZGI Insights	AB40	X-TEAM M&G Glb Infrastructure	AE02
X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit	AB44	X-TEAM MS Asia Opportunity	AE03
X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income	AB45	X-TEAM MS Global Brands USD	AE04
X-TEAM ALGEBRIS Fin. Equity	AB46	X-TEAM PICTET China L.Cur Debt	AE06
X-TEAM ALGEBRIS Allocation	AB47	XCLASSIC PIMCO EM Bond USD	AE08
Team M&G	AB56	X-TEAM PIMCO Emerging Bond LC	AE09
X-TEAM M&G Gl Floating Rate HY	AB58	X-TEAM PIMCO Euro Income Bond	AE10
X-TEAM M&G Conservative Alloc.	AB59	X-TEAM PIMCO Glb Inv.Credit	AE11
PIMCO Bond Navigator	AB61	X-TEAM PIMCO Glb Inv.Credit US	AE12
X-TEAM ALGEBRIS Macro Credit	AB64	XTREND PIMCO MLP Energy Infr	AE13
X-TEAM ALLIANZGI HI INCOME SD$	AB65	X-TEAM PIMCO StocksPLUS	AE14
X-TEAM BNYM Global Real Return	AB68	X-TEAM PIMCO Total Return USD	AE15
XTREND CARMIGNAC Green Gold	AB69	X-TEAM ROBECO Consumer Trends	AE16
XTREND CS Security Equity	AB72	X-TEAM ROBECO GL FinTech Eq	AE18
X-TEAM CS Asia Corporate Bond	AB73	XMULTI R-coValor	AE19
X-TEAM DNCA Europe Growth	AB74	X-TEAM SCHRODER Glb Disruption	AE21
X-TEAM GS Emerging Mkts Equity	AB78	X-TEAM SCHRODER Global Cities	AE22
X-TEAM INVESCO Gl Mkt Strategy	AB79	X-TEAM SCHRODER Indian Opp.	AE23
X-TEAM JANUS Intech US Core	AB80	X-TEAM SCHRODER ISF China A	AE24
XCLASSIC JPM Global Macro	AB81	X-TEAM T.ROWE PRICE Global All	AE25
X-TEAM M&G Optimal Income	AB84	X-TEAM T.ROWE PRICE Glbl Focus	AE26
X-TEAM PICTET Robotics*	AB85	X-TEAM T.ROWE PRICE US Growth	AE27
X-TEAM AMUNDI Euro Strat Bond	AB86	X-TEAM TEMPLETON Asia Small Co	AE28
X-TEAM SCHRODER Strat. Credit	AB89	X-TEAM TEMPLETON EM Bonds	AE29
Team Fidelity	AC05	X-TEAM TEMPLETON EM Equities	AE30

ALLEGATO

Fondo Interno	Codice Fondo	Fondo Interno	Codice Fondo
X-TEAM DNCA Global Leaders	AC06	X-TEAM THREADNEEDLE EuropAlpha	AE31
X-TEAM GS Big Data Global Eq	AC09	X-TEAM THREADNEEDLE Glb Focus	AE32
TEAM Credit Suisse	AC17	X-TEAM THREADNEEDLE Small Comp	AE33
X-TEAM ALLIANZGI Artificial	AC18	X-TEAM UNIGESTION Navigator	AE34
X-TEAM ALLIANZGI M. Asset L/S	AC19	X-TEAM VONTOBEL EM Mkt Debt	AE35
Team Goldman Sachs	AC38	X-TEAM VONTOBEL EM Sustainable	AE36
X-TEAM AMUNDI CPRGlbDisruptive	AC39	X-TEAM VONTOBEL Global Equity	AE37
X-TEAM AMUNDI Eq GreenImpact	AC41	TEAM Capital Group	AE39
X-TEAM PICTET GEO	AC44	TEAM Columbia Threadneedle	AE40
X-TEAM FIDELITY GMAI € Hedged	AC45	TEAM Janus Henderson	AE42
XTREND CS Robotics Equity	AC46	TEAM Vontobel	AE43
PIMCO Obbligazionario Prudente	AC54	XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond	AE44
X-TEAM ALLIANZGI Climate	AC56	XCLASSIC NB Global RealEstate	AE45
X-TEAM ALLIANZGI Pet&Animal	AC57	XCLASSIC NB US Small Cap	AE46
X-TEAM AMUNDI CPR Education	AC59	XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp	AE47
X-TEAM AMUNDI FEA Internation	AC61	XMULTI MFS Prudent Capital	AE48
X-TEAM AMUNDI Glb Subordinated	AC62	NB Liq Alternative Solution	AE49
X-TEAM BGF World Gold	AC65	FRANKLIN K2 Liq Alt Solution	AE50
X-TEAM BGF World Healthscience	AC66	CANDRIAM ESG Solution	AE51
X-TEAM BGF World Technology	AC67	ROBECO ESG Solution	AE52
X-TEAM CANDRIAM OncologyImpact	AC69	T&GO ALLIANZGI Automatic 50	AE56
X-TEAM CAPITAL AMCAP	AC70	XTREND ALLIANZGI Green Bond	AE57
X-TEAM CAPITAL Glob Income Opp	AC71	XTREND ALLIANZGI Sustainable	AE58
X-TEAM CAPITAL New Perspective	AC72	XCLASSIC ALLIANZGI Oriental	AE69
X-TEAM CAPITAL New World	AC73	XCLASSIC EURIZON Azioni Fles.	AE59
X-TEAM CARMIGNAC Flex. Credit	AC74	XCLASSIC EURIZON Bond RMB	AE60
X-TEAM CS Commodity Index Plus	AC75	XCLASSIC EURIZON Bond HY	AE61
X-TEAM CS Global Convertible	AC77	XMULTI MAN AHL TargetRisk	AE62
X-TEAM DNCA Alpha Bonds	AC78	XCLASSIC NORDEA Glob Stable Eq	AE63
X-TEAM DNCA Global Convertible	AC79	XTREND NORDEA Gender Diversity	AE64
X-TEAM FIDELITY AMAI	AC80	XMULTI NORDEA Stable Return	AE65
X-TEAM FIDELITY EM Mkt TR Debt	AC81	XCLASSIC UBS China Allocation	AE66
X-TEAM FIDELITY Water&Waste	AC82	XCLASSIC UBS Global Dynamic	AE67
X-TEAM GS Debt EM Eur Hdg	AC85	XTREND UBS Long Term Themes	AE68
X-TEAM GS Global Millennials	AC86	T&GO PICTET Automatic 80	AE70
X-TEAM GS Corp Bond Low Vol	AC87	T&GO MS Automatic 100	AE71
X-TEAM GS Big Data US Equity	AC88	T&GO GS Money Market YEN	AE72
X-TEAM HSBC Multi-Asset Style	AC90	T&GO UBS Money Market CHF	AE73
X-TEAM INVESCO Belt&Road Debt	AC91	XCLASSIC ALLIANZGI Strat. Bond	AE74
X-TEAM INVESCO Global Income	AC93	XTREND ALLIANZGI Thematica	AE75
X-TEAM JANUS HEND. Technology	AC94	XCLASSIC PIMCO Global HY Bond	AE76
X-TEAM JPM China A-Share Opp	AC96	XCLASSIC PIMCO Glb Real Return	AE77
XCLASSIC JPM Global Macro Opp	AC97	XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG	AE78

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