PREV06

Richiesta variazione forma di gestione

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Gestione Tecnica
Via Melchiorre Gioia, 22
20124 Milano MI

Richiesta di cambio del profilo di investimento

Aderente

Cognome e Nome: ……

Codice fiscale: …… Residente a : ……

Via/Piazza: ……Provincia: …… …..CAP:……

Telefono/Cellulare: …… E-mail/PEC: ……

Forma Pensionistica

Il Mio Domani Numero Contratto ……

Dichiarazioni dell'Aderente – Cambio profilo di investimento

Il sottoscritto Aderente:

- dichiara che l'anno presunto di pensionamento indicato all'atto dell'adesione, e riportato nell'ultima Comunicazione Periodica, risulta coerente a quello previsto in base al regime previdenziale di appartenenza.

- chiede il cambio del profilo di investimento:
  (apporre una crocetta sulla modifica richiesta)

	Profilo di provenienza		Profilo di destinazione
☐	Percorso Life Cycle (comparti flessibili)	⇨	Progetto Life Cycle ESG (comparti a benchmark)
☐	Progetto Life Cycle ESG (comparti a benchmark)	⇨	Percorso Life Cycle (comparti flessibili)

Il passaggio da un profilo di investimento all'altro comporta la riallocazione della posizione individuale e di eventuali nuovi flussi in un'unica soluzione sul comparto coerente con l'orizzonte temporale residuo secondo quanto rappresentato nella tabella sottostante. Le regole di dettaglio sono stabilite dal Regolamento e dalla Nota Informativa del Fondo Pensione.

Anni mancanti al pensionamento	**Più di 14**	**Da 14 a 5**	**Meno di 5**
Comparto di destinazione nel passaggio al **Progetto Life Cycle ESG**	**Linea Lungo Termine ESG**	**Linea Medio Termine ESG**	**Linea Breve Termine ESG**
Comparto di destinazione nel passaggio al **Percorso Life Cycle**	**Linea Lungo Termine**	**Linea Medio Termine**	**Linea Breve Termine**

Documentazione allegata

Copia fronte/retro di documento di identità, firmato ed in corso di validità, e codice fiscale dell'Aderente o del legale rappresentante in caso di Aderente incapace di agire.

Avvertenze

- L'assenza di copia del documento d'identità e codice fiscale comporta l'impossibilità di dar corso alla richiesta.
- Una comunicazione parziale o non chiara potrebbe comportare ritardi o l'impossibilità di dar corso alla richiesta.
- Le richieste di cambio di profilo di investimento vengono accettate trascorso il periodo minimo di un anno:
  - dall'adesione;
  - dall'ultima riallocazione (della posizione e/o dei contributi);
  - dall'ultima attivazione/disattivazione del profilo life cycle ("Percorso Life Cycle" o "Progetto life Cycle ESG");
  - dall'ultimo cambio di profilo di investimento.
- Intesa Sanpaolo Vita effettua la variazione richiesta al primo valore quota (NAV) disponibile all'accertamento dei requisiti (richiesta completa e correttamente sottoscritta).
- **In fase di cambio di profilo di investimento, la riallocazione della posizione e/o dei contributi verrà effettuata nel rispetto della classe di quote di appartenenza dell'Aderente.**

Luogo e Data

X

Firma aderente
(o rappresentante legale in caso di aderente incapace di agire)