

FORMULARIO DE PRIMA ADICIONAL

PRIVATE WEALTH PORTFOLIO ESPAÑA

Número de Póliza

Tomador

¿Cómo se abona la Prima adicional? En efectivo Por medio de instrumentos de inversión

Valor total de la Prima adicional (en cifras y palabras)

Divisa

Rogamos tenga en cuenta que la Prima adicional será asignada de conformidad con su Estrategia de Inversión, en la misma proporción de la Prima pagada anteriormente. **En caso de desear un cambio en la asignación de la Prima, rogamos rellene el Formulario Estrategia de Inversión.**

Prima adicional abonada en efectivo

Importe (en cifras y palabras)

Divisa

Le rogamos revise las Condiciones Generales del Seguro para cerciorarse de que el importe de su Prima adicional cumpla con los requisitos mínimos requeridos y que la divisa seleccionada sea admisible.

Por favor tenga en cuenta que se podrá aplicar un cargo al pago de la Prima adicional. Revise las Condiciones Particulares de su Póliza para más información al respecto.

Prima adicional abonada por medio de instrumentos de inversión

El pago por medio de un cambio de titularidad de los Activos sólo puede ser aceptado por Utmost PanEurope dac (Utmost PanEurope) en el ejercicio de su discrecionalidad. La Prima adicional aplicada a su Póliza dependerá del valor de los instrumentos de inversión a la fecha de su inclusión en la Póliza.

| NOMBRE COMPLETO REGISTRADO DE LOS ACTIVOS/FONDOS | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (SEDOL O ISIN) | NÚMERO DE ACCIONES/ IMPORTE TRANSFERIDO | DIVISA | ESTIMACIÓN DEL VALOR DE MERCADO ACTUAL |
|--|---|---|--------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Estimación total

1 ORIGEN DE LOS FONDOS

Debe entenderse por origen de los fondos la procedencia del dinero que se ha remitido a Utmost PanEurope en concepto de Prima adicional.

Parte 1: Origen de los fondos para las Primas en efectivo

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre del titular de la cuenta | <input type="text"/> |
| Nombre del banco | <input type="text"/> |
| Dirección del banco | <input type="text"/> |
| Número de cuenta | <input type="text"/> |
| Sort code (si fuese de aplicación) | <input type="text"/> |
| BIC/SWIFT | <input type="text"/> |
| IBAN | <input type="text"/> |
| Antigüedad de la cuenta | <1 año <input type="checkbox"/> 1-5 años <input type="checkbox"/> > 5 años <input type="checkbox"/> |

Si una cuenta existiese desde hace menos de 1 año, le rogamos nos facilite sus datos bancarios anteriores. Por favor utilice una página aparte en caso de que fuera necesario.

Parte 1: Origen de los fondos para la transferencia de instrumentos de inversión

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Se acompaña una relación de los instrumentos de inversión que pueden ser transferidos | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
| ¿Existen otras partes indirectamente afectadas por la aportación de la Prima adicional, como, por ejemplo, un prestamista? | <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |

En caso afirmativo, por favor, proporcione los datos siguientes:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Identificación | <input type="text"/> |
| Relación con el Tomador | <input type="text"/> |
| Motivos de la implicación | <input type="text"/> |

2 FUENTE DE INGRESOS

Debe entenderse por fuente de ingresos la manera en la que el Tomador ha acumulado los fondos empleados para el pago de la Prima.

Rogamos haga constar a continuación el importe y la divisa que correspondan con respecto a la forma en que se han obtenido los ingresos.

Parte 1: Ingresos anuales

Trabajador por cuenta ajena Trabajador por cuenta propia Jubilado

Actividad

Puesto

Nombre de la empresa

Dirección de la empresa

Sector

Número de años que ha trabajado en el sector

Datos del trabajador por cuenta ajena

Antigüedad

Salario base anual

Gratificación (bonus) anual

Remuneración anual en especie (por ejemplo, prestación para alojamiento, formación, viajes, etc.)

Capacidad de ahorro durante 1 año < 10% 10% - 20% > 20%

Datos del trabajador por cuenta propia

Beneficio anual de la empresa durante los 5 últimos años

Tipo de ingresos (por ejemplo, dividendos, salario, gratificación, liquidación)

Datos del jubilado

Fecha de la jubilación

Pensión de jubilación

2 ORIGEN DE LOS FONDOS (CONTINUACIÓN)

Otras fuentes de ingresos

Ingresos por alquileres Ingresos de inversión

Importe

Periodicidad Mensual Trimestral Semestral Anual

Parte 2: Fuentes de ingresos alternativas

Donación o herencia

Nombre del donante/causante

Relación con el Tomador

Fecha de recepción de la donación

Fecha de fallecimiento del causante

Motivo de la donación

Importe total recibido

Si la donación ha sido recibida hace más de 3 años, por favor, le rogamos que nos especifique dónde se han invertido los fondos durante ese tiempo

Venta de negocio/bienes personales o inmuebles

Tipo de bienes/nombre del negocio vendido

Dirección del bien/empresa vendida

País en que se inscribió el negocio

Tipo de negocio

Valor total de la venta

Proporción del valor total recibida

Fecha de venta

Si la venta ha tenido lugar hace más de 3 años, por favor, le rogamos que nos especifique dónde se han invertido los fondos en ese tiempo

2 ORIGEN DE LOS FONDOS (CONTINUACIÓN)

Venta de inversiones financieras

Importe de la inversión inicial

Fecha de la inversión inicial

Tipo de inversión (acciones, fondos, participaciones, bonos, otras inversiones)

País en que se encontraban los activos

Valor total de la venta

Proporción del valor total recibida

Fecha de venta

Si la venta ha tenido lugar hace más de 3 años, por favor, le rogamos que nos especifique dónde se han invertido los fondos durante ese tiempo

Otros

¿Cómo se han generado los ingresos?

¿Cuándo se han generado los ingresos?

Utmost PanEurope puede requerir información adicional en el ejercicio de su discrecionalidad.

Protección de datos personales

Utmost PanEurope está registrado como controlador de datos ante el Comisionado de Protección de Datos de Irlanda (*Data Protection Commissioner of Ireland*).

Utmost PanEurope cumple con sus obligaciones legales en virtud de las Leyes de Protección de Datos de Irlanda de 1988 y 2003, que pueden ser modificadas, entre otras por el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) y garantiza que el tratamiento de los datos facilitados por usted en el presente formulario, incluidos los datos personales especiales (si los hubiese), se hará de forma confidencial y únicamente serán procesados para la finalidad descrita en este formulario.

Únicamente debe proporcionarnos información personal sobre otra persona en el presente formulario en el caso de haber recibido su consentimiento a tal efecto.

Al firmar este formulario, usted da su consentimiento para que Utmost PanEurope procese sus datos personales como se describe con anterioridad y confirma que ha obtenido el consentimiento requerido de cualquier otra persona cuyos datos puedan proporcionarse en el presente formulario.

| | | |
|--------------|---|---|
| | Firma del primer Tomador | Firma del segundo Tomador (en su caso) |
| FIRMA | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Fecha | <input type="text" value="d"/> <input type="text" value="d"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text" value="a"/> | <input type="text" value="d"/> <input type="text" value="d"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text" value="a"/> |

2 ORIGEN DE LOS FONDOS (CONTINUACIÓN)

Para ser cumplimentada por el Intermediario

Declaración

Con mi firma a continuación confirmo que:

- › He visto los documentos originales facilitados en materia de prevención de blanqueo de capitales y he comprobado el nombre, la identidad y la dirección del Tomador y adjunto una copia autorizada de los documentos para los registros de Utmost PanEurope
- › Según mi leal saber y entender, los fondos empleados para abonar las Primas provienen de actividades legítimas y no me consta ningún aspecto relacionado con las actividades del Tomador que pudiera hacerme sospechar su implicación en el blanqueo de capitales, y no tengo nada que reseñar a Utmost PanEurope a este respecto
- › Según mi leal saber y entender, la información proporcionada por el Tomador es completa y correcta y no se ha omitido u ocultado ningún hecho material.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA | Firma del Intermediario | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| Nombre y apellidos del Intermediario | | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | |
| Fecha | | <table border="1"><tr><td>d</td><td>d</td><td>m</td><td>m</td><td>a</td><td>a</td><td>a</td><td>a</td></tr></table> | d | d | m | m | a | a | a | a |
| d | d | m | m | a | a | a | a | | | |

A WEALTH *of* DIFFERENCE

Utmost Wealth Solutions es una marca comercial utilizada por varias empresas del Grupo Utmost. Este documento ha sido emitido por Utmost PanEurope dac.

Utmost PanEurope dac está regulada por el Banco Central de Irlanda (Central Bank of Ireland).

Utmost PanEurope dac es una designated activity company registrada en Irlanda (Número 311420) con Domicilio Social en Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Ireland.

Utmost PanEurope dac está autorizada para operar en España en régimen de libertad de prestación de servicios (LPS) y está debidamente registrada a estos efectos en el Registro de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones bajo el número L0466.

T +353 (0)46 909 9700
F +353 (0)46 909 9849
E ccsfrontoffice@utmost.ie
W utmostinternational.com