

PRIVATE WEALTH PORTFOLIO

FORMULARIO DE SOLICITUD DE RESCATE Y DE RESCATE REGULAR

Este formulario debe ser rellenado por el Tomador para todos los Rescates Parciales, Rescates Regulares y el Rescate Total.

1 Número de Póliza

2 Tomador

Rescate Regular Rescate Parcial
 Rescate Total

Si no existe suficiente liquidez, el pago puede retrasarse. Tenga en cuenta que pueden aplicarse recargos. Por favor, compruebe las Condiciones Generales del Seguro para más detalles.

A RESCATE REGULAR

Rogamos revise sus Condiciones Generales del Seguro para asegurarse de que el servicio de Rescate Regular está disponible en su Póliza, y que el importe de su Rescate Regular alcanza el importe y la frecuencia mínimos requeridos.

1 Importe (en cifras y palabras)

Periodicidad Mensual Trimestral Semestral Anual

Inicio

B RESCATE PARCIAL

Rogamos revise sus Condiciones para asegurarse de que el importe de su Rescate Parcial alcanza el importe mínimo requerido.

1 Importe (en cifras y palabras)

A WEALTH *of* DIFFERENCE

Utmost Wealth Solutions es una marca comercial utilizada por varias empresas 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

UPE_WS | 04481 | 03/21

Utmost PanEurope dac
Navan Business Park,
Athlumney, Navan,
Co. Meath C15 CCW8,
Irlanda

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

C RESCATE TOTAL

Rogamos revise sus Condiciones Generales del Seguro para asegurarse de que su Rescate Total cumple todos los requisitos exigidos.

Con mi firma a continuación confirmo que:

- › No tengo constancia de que la Póliza haya sido cedida, utilizada como garantía hipotecaria, sujeta a gravamen o dada en prenda y que soy la única persona legalmente legitimada a las prestaciones de la Póliza.
- › La información que he facilitado en este formulario y la documentación que la acredita es correcta y completa.
- › No he ocultado ninguna información que pudiera resultar relevante para este Rescate Total.
- › Acepto eximir de responsabilidad y compensar a Utmost PanEurope frente a las reclamaciones y los costes en los que incurra como consecuencia de haber confiado en la información proporcionada.

MOTIVO DEL RESCATE

Con el fin de cumplir con nuestras obligaciones regulatorias, le rogamos nos proporcione una breve explicación sobre el motivo por el que solicita el rescate.

INFORMACIÓN GENERAL

Utmost PanEurope no proporciona ningún asesoramiento fiscal o legal. El Tomador es responsable de cumplir todos los requerimientos fiscales y legales correspondientes en la jurisdicción de su residencia y de buscar su propio asesoramiento fiscal y legal independiente con respecto a sus circunstancias particulares.

Utmost PanEurope cumple todas sus obligaciones legales cuando opera, lo que incluye la presentación de cualquier informe necesario ante las autoridades fiscales correspondientes cuando sea requerida para ello y realizará las retenciones fiscales cuando la ley así lo exija. Los Tomadores deben tener en cuenta que el rescate de una Póliza existente a favor de una nueva propuesta a otra compañía de seguros de vida, muy probablemente dé lugar a gastos de constitución.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Utmost PanEurope está registrado como controlador de datos en la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Utmost PanEurope cumple con sus obligaciones legales, de conformidad con las disposiciones de las Leyes de Protección de Datos de 1988 y 2003, que pueden modificarse, incluido, entre otros, el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) y garantiza que el procesamiento de los datos que ha proporcionado en este formulario, incluidos los datos personales confidenciales (si corresponde), permanezca confidencial y se procese solo para los fines indicados en este formulario. Al firmar este formulario, está dando su consentimiento a Utmost PanEurope para procesar su información personal como se mencionó anteriormente.

