

DOMANDA DI INNALZAMENTO DELLA CATEGORIA DI INVESTIMENTO

ITALIA

Utmost Wealth Solutions è il marchio utilizzato da una serie di società Utmost. Questo documento è stato emesso da Utmost Luxembourg S.A.

Compilare in caratteri maiuscoli. Se non diversamente specificato i termini al singolare si applicano anche al plurale e viceversa. I termini usati al maschile si riferiscono anche al femminile. Salvo diversamente definito, i termini con la prima lettera in maiuscolo hanno il significato a loro attribuito nel Glossario delle Condizioni Contrattuali.

Numero di Polizza

DOMANDA DI INNALZAMENTO DELLA CATEGORIA DI INVESTIMENTO

La lettera circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances, entrata in vigore il 1° maggio 2015 (di seguito, "**Lettera Circolare 15/3**"), prevede la classificazione dei contraenti in cinque (5) diverse categorie in base al patrimonio trasferibile ("fortune déclarée") e all'importo del Premio da investire. In determinate condizioni, il Contraente può richiedere di essere inserito in una categoria superiore qualora possieda il patrimonio richiesto per rientrare nella suddetta categoria anche se l'importo del Premio da investire non corrisponde al Premio richiesto per la categoria superiore in questione.

La presente domanda deve essere letta unitamente al Modulo di Proposta e interpretata in conformità alle Condizioni di Contratto. Fatte salve le definizioni contenute nella presente domanda, ai termini con iniziale maiuscola viene attribuito lo stesso significato specificato nel Modulo di Proposta e nelle Condizioni di Contratto.

In base al patrimonio trasferibile ed all'importo del Premio da investire, attualmente il Contraente è classificato dalla Società nella categoria , in conformità alle categorie di investimento specificate nella Lettera Circolare 15/3.

Il Contraente richiede di essere classificato in una categoria superiore per poter avere accesso, o un accesso più ampio, a categorie di strumenti finanziari e/o domiciliazione di strumenti finanziari che non sarebbero ammessi nella categoria attuale, oppure sarebbero ammissibili con limiti di investimento inferiori.

Attraverso queste ulteriori opportunità di investimento, il Contraente ricerca un maggiore rendimento e/o una migliore diversificazione degli investimenti.

Il Contraente è consapevole che queste ulteriori opportunità di investimento comportano ulteriori rischi. Per esempio, un investimento potrebbe comportare livelli di rischio più alti senza la garanzia che gli obiettivi e le performance di investimento previsti siano raggiunti, gli investimenti potrebbero avere una maggiore volatilità risultante in una sostanziale o totale perdita del valore dell'investimento, gli investimenti potrebbero avere liquidità limitata o essere domiciliati in giurisdizioni che offrono bassi livelli di supervisione e di protezione dell'investitore.

In considerazione delle opportunità di investimento supplementari e seppure a fronte dei relativi rischi, sottoscrivendo il presente modulo il Contraente richiede espressamente alla Società di essere inserito nella categoria .

DOMANDA DI INNALZAMENTO DELLA CATEGORIA DI INVESTIMENTO

Il Contraente dichiara che i motivi alla base della domanda sono i seguenti (selezionare la voce che interessa o specificare un motivo valido tra quelli di seguito indicati):

- Il Contraente ha in essere contratti di assicurazione sulla vita con altre compagnie assicurative per cui il totale dei premi pagati, compreso il premio versato alla Società, supera l'importo minimo previsto per l'investimento nella categoria richiesta.
- Il Contraente desidera verificare la performance della Società prima di investire un importo più elevato nella propria Polizza.
-

Il Contraente è consapevole che la Società non ha alcun obbligo di accettare la presente richiesta e che la medesima è tenuta a verificare, alla data di presentazione della stessa, le informazioni fornite dal Contraente nonché la conoscenza da parte di quest'ultimo dei rischi supplementari che comporta l'accettazione della domanda.

La categoria di investimento prescelta dal Contraente, se e nel momento in cui viene accettata dalla Società, (i) deve essere conforme alle restrizioni in termini di investimento che si applicano alla suddetta categoria ai sensi della Lettera Circolare 15/3, (ii) si applicherà a tutte le Polizze sottoscritte dal Contraente e (iii) rimarrà valida indipendentemente dalla performance del Fondo, fatta salva una richiesta di ulteriore mutamento di categoria di investimento da parte del Contraente, soggetta, ove richiesto, all'approvazione della Società. Affinché non sussistano dubbi, il Profilo di Investimento prescelta dal Contraente si applicherà alla categoria di investimento selezionata (se e nel momento in cui la richiesta viene accettata dalla Società).

Apponendo la propria firma in calce al presente modulo, il Contraente conferma di aver ricevuto dalla Società informazioni sufficienti circa le opportunità di investimento supplementari offerte dall'inserimento in una categoria superiore nonché informazioni sufficienti circa i rischi che derivano dalle suddette opportunità di investimento supplementari. Il Contraente conferma espressamente di essere consapevole e di accettare i suddetti rischi.

Il Contraente conferma di aver ricevuto e di aver letto con attenzione, unitamente alla presente domanda, l'intero Modulo di Proposta e le Condizioni di Contratto della Polizza e di accettare che la presente domanda costituisca parte integrante del Contratto assicurativo.

Contraente - Amministratore 1**FIRMA**

Data

Luogo

Contraente - Amministratore 2**FIRMA**

Data

Luogo

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. è iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese, R.C.S. Luxembourg, con il numero B37604 ed è soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances (CAA)

Sede legale: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Utmost Wealth Solutions è un marchio utilizzato dalle società del gruppo Utmost