

# Modulo per la Modifica della Strategia d'Investimento

Polizza numero: \_\_\_\_\_

Primo Investitore-Contraente: \_\_\_\_\_

Secondo Investitore-Contraente (se presente): \_\_\_\_\_

Terzo Investitore-Contraente (se presente): \_\_\_\_\_

## Modifica della Strategia d'Investimento

La preghiamo di utilizzare la seguente tabella per indicare la/le Strategia/e d'Investimento alla/e quale/i desidera assegnare la Sua Polizza.

Qualora intenda riassegnare la Strategia d'Investimento in vigore a diverse Strategie d'Investimento si prega di indicare la percentuale del valore da assegnare a ciascuna Strategia d'Investimento.

Qualora parte del valore dovesse rimanere nell'ambito di una Strategia d'Investimento in vigore si prega di includere la strategia indicata nella tabella.

Strategia d'Investimento	Gestore (nome e indirizzo)	Consulente (nome e indirizzo)	Profilo di Rischio	Orizzonte temporale	% del valore Assegnato
					100%

Si prega di allegare al presente modulo il documento illustrativo della Strategia di Investimento, sottoscritto dall'Investitore-Contraente, per ogni nuova Strategia di Investimento selezionata nella tabella sopra.

(Continua)

# Modulo per la Modifica della Strategia d'Investimento (continua)

## Personalizzazioni

Laddove necessario, si prega di specificare eventuali personalizzazioni richieste relativamente a qualsiasi nuova Strategia d'Investimento. La personalizzazione deve essere espressa in termini ampi e non autorizza in alcun modo l'Investitore-Contraente a fornire direttive d'investimento al Gestore e/o a Utmost PanEurope. Utmost PanEurope si riserva il diritto di non accettare una personalizzazione qualora tale personalizzazione alteri il Profilo di Rischio o l'Orizzonte temporale della strategia<sup>1</sup>.

---



---



---



---



---



---

## Compensi e spese del Gestore e del Consulente

Si prega di indicare i compensi e le spese da corrispondere al relativo Gestore o, se del caso, al Consulente in relazione alle nuove Strategie d'Investimento Discrezionali.

Strategia d'Investimento	Gestore del Fondo <sup>2</sup>	Commissione di Gestione del Fondo	Commissione di performance	Diritto di uscita	Consulente	Commissione di consulenza

Qualora la struttura commissionale non fosse indicata sopra, si prega di fornire i relativi dettagli di seguito:

---



---



---

In caso di Strategie d'Investimento multiple si prega di indicare la Strategia d'Investimento dalla quale saranno dedotte le commissioni relative la Polizza, ove applicabili:

---

(Continua)

<sup>1</sup> Utmost PanEurope ha il diritto di rifiutare l'istruzione laddove la Strategia d'Investimento proposta non sia in linea con il profilo di rischio dell'Investitore-Contraente.

<sup>2</sup> Si prega di indicare la denominazione completa della società del Gestore.

# Modulo per la Modifica della Strategia d'Investimento (continua)

## Protezione dei dati personali

Utmost PanEurope è registrata come titolare del trattamento di dati presso il *Data Protection Commissioner of Ireland*. Utmost PanEurope rispetta i propri obblighi giuridici ai sensi dei *Data Protection Acts* del 1988 e del 2003 come eventualmente modificati, a titolo meramente esemplificativo, dal regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679), garantisce la riservatezza del trattamento dei dati forniti nel presente modulo, inclusi dati personali sensibili (ove presenti), e che i dati vengano trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente modulo. Nel presente modulo si possono fornire informazioni personali relative ad un'altra persona solo laddove si sia ricevuta la relativa autorizzazione a tal fine. Con la firma del presente modulo Lei fornisce la Sua autorizzazione a Utmost PanEurope a trattare i Suoi dati personali nelle modalità sopra descritte e conferma di avere ottenuto la necessaria autorizzazione di ogni altra persona i cui dati siano eventualmente forniti nel presente modulo.

## Dichiarazione

Apponendo la mia sottoscrizione confermo di:

- Autorizzare Utmost PanEurope a modificare la Strategia d'Investimento applicata alla mia Polizza come descritto nel presente modulo.
- Aver ricevuto, esaminato, compreso e accettato il contenuto del presente modulo e il contenuto del documento fornito dal Gestore che descrive le Strategie d'Investimento offerte.
- Riconoscere che l'allocazione tra le differenti Strategie d'Investimento può essere modificata in base ai rendimenti nel tempo.
- Riconoscere che Utmost PanEurope ha la facoltà di accettare o meno la presente richiesta.
- Riconoscere che, se accettata, la richiesta di cui sopra avrà effetto a partire dalla data indicata nella conferma trasmessa da Utmost PanEurope.
- Comprendere che la mia richiesta sarà esaminata da Utmost PanEurope alla prima data disponibile successivamente alla ricezione della presente richiesta.
- Comprendere che le fluttuazioni di mercato e i tempi necessari per processare la richiesta possono determinare una diversa allocazione percentuale da quella indicata nelle istruzioni fornite.

(Continua)

# Modulo per la Modifica della Strategia d'Investimento (continua)

**Firma del primo Investitore-Contraente:**

Data:

**Firma del secondo Investitore-Contraente  
(se presente):**

Data:

**Firma del terzo Investitore-Contraente (se presente):**

Data:

In alcune circostanze sono richieste le seguenti firme:

- qualora sia stato designato un Beneficiario irrevocabile.
- qualora la Polizza sia stata costituita in pegno o ceduta in altro modo analogo che richieda il consenso di un terzo.

Nome: \_\_\_\_\_

**Firma:**

Data:

## Utmost PanEurope dac

Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Ireland  
T +353 (0)46 909 9700 F +353 (0)46 909 9849 E ccsfrontoffice@utmost.ie

**utmostinternational.com**

Utmost Wealth Solutions è un marchio utilizzato da alcune società di Utmost. Questo documento è stato emesso da Utmost PanEurope dac.

Utmost PanEurope dac è regolata dalla Central Bank of Ireland.

Utmost PanEurope dac è una designated activity company registrata in Irlanda al numero 311420, avente sede legale presso il Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Irlanda.

Utmost PanEurope dac è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS) ed è registrata presso l'IVASS nell'Albo delle Imprese, Elenco II al numero II.00509.