

DOMANDA DI RETROCESSIONE 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 RETROCESSIONE 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 dichiarato ("fortune déclarée") e all'importo del premio pagato. Un contraente può richiedere di essere inserito in una categoria inferiore se desidera una classificazione più bassa.

La presente domanda deve essere letta unitamente al Modulo di Proposta e interpretata in conformità alle Condizioni di Contratto. Fatte salve le definizioni diverse 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 dichiarato ed all'importo del premio pagato, attualmente il Contraente è classificato dalla Società nella categoria , in conformità alle categorie di investimento specificate nella Lettera Circolare 15/3.

Il Contraente è consapevole che l'inserimento in una categoria inferiore comporta restrizioni in termini di opportunità di investimento. Seppure a fronte di maggiori restrizioni in termini di opportunità di investimento, con la presente il Contraente richiede espressamente alla Società di essere inserito nella categoria .

La categoria di investimento prescelta dal Contraente (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, soggetta, ove richiesto, all'approvazione della Società. Affinché non sussistano dubbi, la Strategia di Investimento prescelta dal Contraente si applicherà alla categoria di investimento selezionata.

Apponendo la propria firma in calce al presente modulo, il Contraente conferma di essere consapevole e di accettare le maggiori restrizioni in termini di opportunità di investimento che derivano dalla presente richiesta.

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 1

FIRMA

Data

g	g	m	m	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

Luogo

Contraente 2

FIRMA

Data

g	g	m	m	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

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