

MODULO H – SWITCH

Tutti i campi sono obbligatori. Modulo da compilarsi in carattere STAMPATELLO.

1. DATI DELL'ISCRITTO (da compilarsi a cura dell'iscritto)

NOME

COGNOME

NATO/A IL / / A

PROV. RESIDENTE A

VIA

CAP PROV. COD. FISCALE

CELL¹. TEL.

EMAIL¹.

¹Almeno uno dei due campi è obbligatorio. Sia l'indirizzo e-mail sia il numero di cellulare ci permetteranno di contattarti tempestivamente in caso di eventuali errori o chiarimenti.

2. SWITCH SUL CAPITALE MATURATO (da compilarsi a cura dell'iscritto)

Io sottoscritto richiedo che quanto attualmente investito (barrare parte A) venga ripartito come segue (barrare parte B)

PARTE A Linee di investimento prima dello switch	PARTE B Linee di investimento dopo lo switch
☐ linea 1 – gestione assicurativa garantita	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4
☐ linea 2 – total return	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4
☐ linea 3 – bilanciata	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4
☐ linea 4 – bilanciata azionaria	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4

COME COMPILARE LA TABELLA

Considerando quanto attualmente investito sulla/e singola/e linea/e:

- nella parte A barra esclusivamente la casella relativa alla/e linea/e di investimento attuale/i che intendi disinvestire in toto o in parte;
- nella parte B, sulla stessa riga della casella barrata nella parte A, barra e scrivi le nuove percentuali con cui vuoi ripartire l'investimento.

NB: la somma delle percentuali indicate nella parte B, per singola riga, deve dare come risultato 100%.

Per ulteriori chiarimenti leggi il vademecum allegato, p. 4.

3. SWITCH SUI CONTRIBUTI FUTURI (da compilarsi a cura dell'iscritto)

Chiedo che ciascun futuro versamento venga investito come segue:

- ☐ % linea 1 – gestione assicurativa garantita
- ☐ % linea 2 – total return
- ☐ % linea 3 – bilanciata
- ☐ % linea 4 – bilanciata azionaria

4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (da fornire a cura dell'iscritto)

Documento di identità valido. Carta di identità / patente di guida / passaporto / porto d'armi.

TI RICORDIAMO CHE LA TUA RICHIESTA DI SWITCH VERRÀ RESPINTA IN CASO DI MODULO INCOMPLETO O ERRATO

Il sottoscritto è responsabile della veridicità e correttezza dei dati forniti nel presente modulo e nella documentazione integrativa.

Data

Firma dell'iscritto

.....

.....

La documentazione completa deve essere inviata all'indirizzo fondo@previp.eu

(in alternativa puoi inviare il modulo via fax allo 02/36706140 o in originale a Previp Fondo Pensione, viale Vittorio Veneto 18, 20124 Milano)

VADEMECUM MODULO H – SWITCH

Il modulo **H – SWITCH** ti permette di cambiare il tuo mix di investimento, scegliendo come ripartire **sia il capitale maturato** sia i versamenti futuri.

I requisiti

Per poter effettuare la richiesta di switch è necessario che sia trascorso almeno un anno solare dalla data di iscrizione al Fondo o dall'ultimo switch effettuato.

La modulistica

Una volta che il Fondo riceverà la tua pratica verificherà la correttezza e la completezza della modulistica: qualora incompleta/errata, provvederà a contattarti.

Se non integrerai/correggerai tale modulistica entro 30 giorni dal sollecito da parte del Fondo, la tua richiesta di switch verrà respinta.

I costi

Lo switch non prevede alcun costo di operazione (la somma *switchata* sarà quindi sottoposta unicamente al costo della linea. Per ulteriori informazioni ti invitiamo a prendere visione della *Nota Informativa*).

Le tempistiche

- Switch dalla linea assicurativa alle linee finanziarie.

COSA SWITCHARE	COSA SERVE AL FONDO	QUANDO	DATA DI SWITCH
CAPITALE MATURATO	Modulistica corretta e completa (iscritto).	Entro il 15 del mese.	Ultimo giorno del mese corrente ¹ .
		Oltre il 15 del mese.	Giorno 15 del mese successivo ² .
CONTRIBUTI FUTURI	Modulistica corretta e completa (iscritto).	Le richieste verranno evase entro il primo versamento utile.	

¹O il primo giorno di borsa aperta precedente, se l'ultimo giorno del mese è festivo.

²O il primo giorno di borsa aperta successivo, se il quindici del mese è festivo.

NOTA BENE: Per tutti gli **switch che comprendono un disinvestimento, anche parziale, dalla linea assicurativa**, le richieste inviate nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 febbraio di ogni anno verranno processate a partire dal 16 febbraio utilizzando, quale prima data utile di valorizzazione, l'ultimo giorno del mese.

- Switch dalle linee finanziarie alla linea assicurativa o ad altre linee finanziarie

COSA SWITCHARE	COSA SERVE AL FONDO	QUANDO	DATA DI SWITCH
CAPITALE MATURATO	Modulistica corretta e completa (iscritto).	Entro il 15 del mese.	Ultimo giorno del mese corrente ¹ .
		Oltre il 15 del mese.	Giorno 15 del mese successivo ² .
CONTRIBUTI FUTURI	Modulistica corretta e completa (iscritto).	Le richieste verranno evase entro il primo versamento utile.	

Dopo lo switch

A operazione effettuata riceverai dal Fondo una comunicazione di conferma, con il dettaglio del nuovo mix di investimento.

³O il primo giorno di borsa aperta precedente, se l'ultimo giorno del mese è festivo.

⁴O il primo giorno di borsa aperta successivo, se il quindici del mese è festivo.

COME COMPILARE LA MODULISTICA

Esempio 1

La tua posizione ad oggi viene investita al 100% sulla linea 2 – total return. Vuoi ripartirla per il 50% sulla linea 1 – gestione assicurativa garantita e per il 50% sulla linea 4 – bilanciata azionaria. Dovrai compilare il modulo come segue:

PARTE A Linee di investimento prima dello switch	PARTE B Linee di investimento dopo lo switch
☐ linea 1 – gestione assicurativa garantita	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4
☒ linea 2 – total return	☒ 50% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☒ 50% Linea 4
☐ linea 3 – bilanciata	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4
☐ linea 4 – bilanciata azionaria	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4

Esempio 2

La tua posizione oggi viene investita in parte sulla linea 1 – gestione assicurativa garantita e in parte sulla linea 2 – total return.

- **Linea 1 – gestione assicurativa garantita:** vuoi ripartire quanto investito su questa linea per il 65% sulla linea 3 – bilanciata e per il 35% sulla linea 4 – bilanciata azionaria;
- **Linea 2 – total return:** vuoi lasciarla invariata (non è necessario che la riporti in tabella).

Dovrai compilare il modulo come segue:

PARTE A Linee di investimento prima dello switch	PARTE B Linee di investimento dopo lo switch
☒ linea 1 – gestione assicurativa garantita	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☒% Linea 3 ☒% Linea 4
☐ linea 2 – total return	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4
☐ linea 3 – bilanciata	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4
☐ linea 4 – bilanciata azionaria	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4

Esempio 3

La tua posizione oggi viene investita in parte sulla linea 2 – bilanciata obbligazionaria e in parte sulla linea 4 – bilanciata azionaria.

- **Linea 2 – total return:** vuoi mantenere il 35% su questa linea e investire il 65% sulla linea 1 – gestione assicurativa garantita;
- **Linea 4 – bilanciata azionaria:** vuoi ripartire quanto investito su questa linea per il 25% sulla linea 3 – bilanciata e per il 75% sulla linea 1 – gestione assicurativa garantita.

Dovrai compilare il modulo come segue:

PARTE A Linee di investimento prima dello switch	PARTE B Linee di investimento dopo lo switch
☐ linea 1 – gestione assicurativa garantita	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4
☒ linea 2 – total return	☒ 65% Linea 1 ☒ 35% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4
☐ linea 3 – bilanciata	☐% Linea 1 ☐% Linea 2 ☐% Linea 3 ☐% Linea 4
☒ linea 4 – bilanciata azionaria	☒ 75% Linea 1 ☐% Linea 2 ☒ 25% Linea 3 ☐% Linea 4