RICHIESTA DI SWITCH C.D. OMNIBUS

PRODOTTI CODICE L02

PRODOTTI - RAMO III

FIDEURAM VITA

Spett.le Fideuram Vita S.p.A.
Via E.Q. Visconti, 80 - 00193 Roma

Nome prodotto: _____

Luogo _____ Data ___ | ___ | _____
giorno mese anno

Il sottoscritto .....
(cognome e nome/ragione sociale)

CODICE FISCALE _____ nella sua qualità di Contraente, in base a quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione regolanti l'assicurazione sulla vita n. _____, chiede di effettuare lo switch c.d. omnibus con le modalità sotto descritte.

Il Contraente chiede di disinvestire le quote dei fondi come indicato alla colonna "DISINVESTIMENTO" e reinvestire il controvalore disinvestito secondo quanto indicato alla colonna "INVESTIMENTO" della sezione "SCELTA DELL'INVESTIMENTO".

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE DI SWITCH "OMNIBUS"

Il Contraente dichiara di aver preso visione delle caratteristiche e condizioni dell'operazione di switch "omnibus", riportate nelle Condizioni di Assicurazione oppure, per i prodotti non più in collocamento, nell'Appendice di modifica ed integrazione alle Condizioni di Assicurazione e seguito sintetizzate, nonché di accettarle integralmente:

– Il Contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di switch scegliendo:
  – uno o più fondi, tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo);
  – uno o più fondi, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la percentuale del controvalore disinvestito totale da allocare in ciascuno di essi.

L'operazione di switch viene effettuata trasferendo nella nuova scelta d'investimento richiesta dal Contraente, il controvalore delle quote disinvestite nel giorno di riferimento indicato nelle Condizioni di Assicurazione/Contratto.

Nel caso in cui nel giorno di riferimento dell'operazione di switch, la Compagnia si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

Conseguentemente la Compagnia:
– disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni/linee a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
– reinvestirà il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente esclusivamente nei nuovi fondi/linee scelti dall'investitore-Contraente.

Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivoche da parte del Contraente riguardanti i fondi da disinvestire, la Compagnianon procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i.

Conseguentemente la Compagnia:
– disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
– reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi scelti dal Contraente.

Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivoche da parte del Contraente riguardanti i fondi da investire o nel caso in cui un fondo da investire non sia presente al momento della richiesta di switch nell'elenco dei fondi oggetto d'investimento, la Compagnia non eseguirà l'intera operazione di switch richiesta dal Contraente.

Qualora il fondo esterno o i fondi esterni scelti rientrino nell'ambito dell'Attività di salvaguardia del contratto, al fine di tutelare l'interesse del Contraente la Compagnia può decidere in via autonoma a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati di effettuare l'operazione di switch verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dal Contraente ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali del Contraente stesso.

Successivamente alle operazioni di switch effettuate dalla Compagnia autonomamente sia nell'ambito delle attività di gestione che nell'ambito del Programma Stop Loss o del Programma Periodico di Investimento, il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più fondi tra quelli collegabili al presente contratto.

Tale richiesta:
– non determina la revoca del Programma Stop Loss;
– comporta la revoca del Programma Periodico di Investimento nel solo caso in cui la richiesta di switch da parte del Contraente preveda il disinvestimento di tutte le quote investite in Linea Liquidità; nel caso in cui l'eventuale richiesta di switch da parte del Contraente non preveda il disinvestimento di tutte le quote dalla Linea Liquidità, la Compagnia non eseguirà l'operazione di switch e pertanto tale richiesta non comporterà la revoca del servizio.

SCELTA DELL'INVESTIMENTO

Il Contraente potrà scegliere tra i fondi sottoscrivibili per un massimo di 40 ed inserire la percentuale desiderata (senza decimali).

In caso di switch indicare nella colonna "disinvestimento" i fondi da cui effettuare lo switch in uscita e, per ciascuno di essi, la percentuale da disinvestire. Indicare nella colonna "Investimento" i fondi (selezionabili tra quelli sottoscrivibili per un massimo di 40) in cui reinvestire il controvalore.

N.B. In caso di switch non è possibile indicare nella colonna "investimento" i medesimi fondi per cui è stato richiesto il disinvestimento nella specifica colonna.

Mod. L022901/D - Ed. 10/2025

DISINVESTIMENTO

☐ Disinvestimento dell'intero asset presente in polizza (100% di tutti i fondi)

Codice Impresa	Codice ISIN	
		%
		%
		%

Codice Impresa	Codice ISIN		Codice Impresa	Codice ISIN	
		%			%
		%			%
		%			%