

FLEXIBLE INVESTMENT PORTFOLIO MODULO PER IL PREMIO AGGIUNTIVO

Ogni richiamo a 'CLIA(I)' contenuto all'interno di questo modulo fa riferimento a Canada Life International Assurance (Ireland) DAC.
Si prega di completare il modulo scrivendo in stampatello e con penna nera o blu.

1**DETTAGLI DI POLIZZA**

Numero di Polizza

Nome Primo o Unico Investitore-
Contraente

Nome Secondo Investitore-Contraente

Indirizzo* di residenza del
primo o unico contraente

Via

n

Città

CAP

Provincia

Stato

Indirizzo* di residenza del
secondo contraente

Via

n

Città

CAP

Provincia

Stato

*Se diverso dall'indirizzo di residenza comunicato in precedenza, si prega di allegare:
– prova di indirizzo recente (non più vecchia di mesi 6) debitamente certificata dal promotore

E' residente in Italia ai fini fiscali?

Si

No**

** In caso negativo, si prega di allegare:

- modulo di Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda
- modulo di Autocertificazione fiscale
- prova di indirizzo recente (non più vecchia di mesi 6) debitamente certificata dal suo promotore

Ci riserviamo di chiedere copia aggiornata della prova di indirizzo o del documento d'identità nel caso i documenti detenuti siano scaduti.



2

PREMI

i

Tutti i pagamenti dovranno essere istruiti da un conto corrente intestato agli Investitori-Contraenti, tramite bonifico. Non saranno accettati pagamenti da parte di terzi. Copia delle istruzioni di bonifico, dovrà essere inviate a Canada Life International Assurance (Ireland) DAC.

Il bonifico dovrà essere istruito come domestico e non come estero. In caso di pagamenti esteri si prega di contattare Canada Life International Assurance (Ireland) DAC.

Importo del Premio € (Premio Aggiuntivo minimo €5.000)

Il premio è corrisposto mediante:

Bonifico Bancario

A favore di Canada Life International Assurance (Ireland) DAC.

Si prega di utilizzare i seguenti dati bancari per tutti i pagamenti tramite Bonifico Bancario:

Nome dell'Intestatario del Conto	Canada Life International Assurance (Ireland) DAC.	Nome della Banca	Invest Banca S.p.A.
		Indirizzo	Sede Amministrativa Via Cherubini, 99 50053 Empoli (FI)
IBAN	IT 03 0 03017 37830 000014027007		

Si prega di fornire i dettagli del conto utilizzato per il pagamento.

Nome degli Intestatari del Conto	<input type="text"/>	Nome della Banca	<input type="text"/>
		Indirizzo	Via <input type="text"/> Città <input type="text"/> Provincia <input type="text"/> CAP <input type="text"/> Paese <input type="text"/>

Codice BIC (SWIFT)

Codice IBAN

Il Premio sarà investito il primo giorno di valuta disponibile successivo alla ricezione del pagamento e della documentazione necessaria.

3

PROVENIENZA DEL PREMIO AGGIUNTIVO

Si prega di indicare la provenienza del premio. In alcuni casi la Compagnia potrebbe richiedere documentazione di supporto alle informazioni rilasciate di seguito.

Risparmi da salario	<input type="checkbox"/>	Pensione	<input type="checkbox"/>	Eredità	<input type="checkbox"/>
Cessione attività	<input type="checkbox"/>	Vincite (lotto/scommesse)	<input type="checkbox"/>	Donazioni	<input type="checkbox"/>
Vendita di Beni	<input type="checkbox"/>	Vendita o scadenza di precedenti investimenti	<input type="checkbox"/>	Accordo Divorzile	<input type="checkbox"/>

Altro (si prega di specificare nel riquadro)

Barrare l'opzione prescelta:

- Investire il Premio Aggiuntivo nei fondi precedentemente sottoscritti.
- Investire l'intera Polizza, incluso il Premio Aggiuntivo, nei fondi indicati di seguito.

Codice CLIA(I)	Nome del Fondo	% da allocare nel Fondo
		Totale 100%

Si prega di notare che l'intera Polizza può essere investita in un numero massimo di 20 fondi e che l'investimento minimo in ogni fondo deve essere maggiore o uguale a €1.000.

5

DICHIARAZIONI

Confermo la mia intenzione di voler effettuare un versamento aggiuntivo nella mia polizza vita con Canada Life International Assurance (Ireland) DAC. Dichiaro e accetto che, una volta investito il Premio Aggiuntivo, CLIA(I) invierà il Certificato del Premio Aggiuntivo e dalla data di ricezione dello stesso, avrò a disposizione 30 giorni per modificare la Mia scelta di procedere con l'investimento. Nel caso in cui decida di cancellare questa operazione nel periodo di tempo consentito, CLIA(I) restituirà il valore del Premio Aggiuntivo diviso per il tasso di allocazione scelto, al netto di eventuali imposte. Dichiaro e accetto che il valore restituito potrebbe corrispondere ad un ammontare inferiore al Premio Aggiuntivo originale. Dichiaro e accetto che il tasso di allocazione potrebbe non corrispondere al 100% del premio pagato. Dichiaro di aver letto e accettato le Condizioni di Polizza al riguardo. Dichiaro e accetto che le penali di riscatto potrebbero essere applicate in caso di riscatto totale o parziale. Dichiaro di aver letto e accettato le Condizioni di Polizza al riguardo. Dichiaro di conoscere e accettare i termini del contratto da Me sottoscritto. Dichiaro di voler procedere con il Mio investimento nei termini stabiliti e che CLIA(I) non ha influenzato la Mia scelta di investimento. Sono a conoscenza e accetto che la scelta relativa all'investimento è a Mio rischio e questa decisione è stata da Me e dal Mio Intermediario presa con diligenza e indipendenza, ricorrendo a consulenza esterna ove ritenuto necessario.

	Nome	Firma	Data
Primo o Unico Investitore-Contrainte			
Secondo Investitore- Contrainte			

6

DATI DELL'INTERMEDIARIO

Ragione Sociale dell'Intermediario		Codice CLIA(I) dell'Intermediario									
Data (GG/MM/AAAA)	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>										
Nome e Firma autorizzata del Rappresentante Legale dell'Intermediario oppure Timbro dell'Intermediario											

DATI DELL'INTERMEDIARIO

Dichiaro che:

- (a) le informazioni contenute nel presente modulo sono state ottenute dal sottoscritto in relazione a ciascun Investitore-Contraente.
- (b) ciascun Investitore-Contraente è titolare effettivo della polizza.
- (c) ho eseguito controlli di due diligence per verificare che le informazioni fornite da ciascun Investitore-Contraente nella Sezione dedicata alla provenienza del premio siano accurate e veritiere e che il premio non costituisca proventi di attività criminali. Tali informazioni verranno inviate a Canada Life International Assurance (Ireland) DAC su richiesta.

Documentazione visionata per verificare la provenienza del premio:

Si prega di elencare la documentazione di supporto visionata per verificare la provenienza del premio.
(In alcuni casi CLIA(I) potrebbe richiedere una copia della documentazione indicata)

Persona politicamente esposta:

E' l'Investitore-Contraente una Persona Politicamente Esposta come definito dalla legge in vigore?
(Se la risposta è affermativa, CLIA(I) potrebbe richiedere ulteriori informazioni)

Si

No

Nome del Promotore Finanziario

Codice CLIA(I) del Promotore Finanziario

Data (GG/MM/AAAA)

Firma del Promotore Finanziario

COMPENSI

Completare questa sezione solo nel caso in cui si desideri effettuare un sacrificio della provvigione iniziale.

Totale sacrificio provvigione iniziale

 %

Indicare di seguito la ripartizione del sacrificio totale:

a) Incremento tasso allocazione

 %

b) Riduzione costi totali

 %

(a ciascun 1% corrisponde 0.15% riduzione costi totali)

c) Aumento provvigione periodica

 %

(a ciascun 1% corrisponde 0.15% aumento provvigione periodica)

(Attenzione: per ciascun 0.15% di incremento della provvigione periodica verranno ridotti i costi di caricamento dello 0.15%)

CONTATTI

Canada Life International Assurance (Ireland) DAC, Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Irlanda.

T: 848 780 601 F: 848 786 580 E: ServizioClienti@canadalifeint.it

9.00 – 17.00 Dal lunedì al venerdì

I costi delle telefonate possono variare. Le chiamate potrebbero essere registrate e monitorate.



Canada Life
International Assurance (Ireland)

Per ulteriori informazioni su Canada Life International Assurance (Ireland) DAC
può visitare il nostro sito www.canadalifeinternational.it o chiamarci all'848 780 601

Canada Life International Assurance (Ireland) DAC è autorizzata dalla Central Bank of Ireland. Registrata in Irlanda al numero 440141.
Sede legale: Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Irlanda



Stampato su carta riciclata

ID6918 - 917R