

Nome del contraente: _____

Indirizzo: _____

Si richiede alla Compagnia di modificare la allocazione nei fondi assicurativi nei seguenti termini:

FONDO		
	Percentuale	ISR*
NOVIS a Crescita Garantita	<input type="text"/> %	1
NOVIS Azionario ETF	<input type="text"/> %	5
NOVIS Oro	<input type="text"/> %	4
NOVIS Aziende	<input type="text"/> %	5
NOVIS World Brands	<input type="text"/> %	3
NOVIS Family Office	<input type="text"/> %	6
NOVIS Ipoteche	<input type="text"/> %	3
NOVIS Digital Assets	<input type="text"/> %	5
NOVIS Fixed Income - Conservativo	<input type="text"/> %	2
NOVIS Global Select - Bilanciato	<input type="text"/> %	3
NOVIS Sustainability - Sostenibilità	<input type="text"/> %	4
NOVIS Discovery	<input type="text"/> %	5
NOVIS Sustainability Plus - Sostenibilità Più	<input type="text"/> %	4
TOTALE	100 %	

* L'ISR è l'indicatore sintetico di rischio che troverà nel KID.

Il Cliente è consapevole che, con la richiesta di switch:

- deve selezionare esclusivamente fondi che abbiano identico o inferiore indicatore sintetico di rischio (ISR) rispetto ai fondi in cui è attualmente allocato il premio;
- deve considerare i seguenti limiti di investimento:

prodotto "**Wealth Insuring**":

- NOVIS a Crescita Garantita – min. 10 %, max. 50 %
- NOVIS Family Office – max. 70 %

prodotto "**Universal Life**":

- NOVIS a Crescita Garantita – max. 50 %
- NOVIS Azionario ETF – max. 50 %
- NOVIS Oro – max. 50 %
- NOVIS Aziende – max. 50 %
- NOVIS World Brands – max. 50 %
- NOVIS Family Office – max. 50 %
- NOVIS Ipoteche – max. 50 %

Per **entrambi i prodotti**, può allocare fino al 100% dell'investimento nei fondi:

- NOVIS Fixed Income - Conservativo,
- NOVIS Global Select - Bilanciato,
- NOVIS Sustainability - Sostenibilità,
- NOVIS Discovery,
- NOVIS Sustainability Plus - Sostenibilità Più.

- la Compagnia trasferirà il capitale accumulato nei nuovi fondi selezionati e tutti i premi (ricorrenti o aggiuntivi) versati dopo la richiesta di switch, saranno investiti secondo la nuova allocazione selezionata.

L'operazione di Switch verrà eseguita dalla Compagnia il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata ricevuta la presente richiesta. La Compagnia le trasmetterà specifica conferma circa la nuova allocazione dell'investimento.

Per qualsiasi informazione circa il proprio prodotto NOVIS, può in ogni momento contattare la Compagnia al seguente indirizzo e-mail: servizioclienti@novis.eu

Luogo, data _____

Firma del Cliente _____