

Ordine di cambiamento per parti di fondi

Per una migliore leggibilità è stata utilizzata soltanto la forma maschile. Le designazioni sono naturalmente valide per entrambi i sessi.

1. DATI PERSONALI (STIPULANTE)

N. della polizza

Appellativo Signor Signora

Titolo

Nome

Cognome

Via n°

NPA località

Paese

Telefono / cellulare

Fax

E-Mail

2. NUOVO PIANO D'INVESTIMENTO PER IL CAPITALE DI RISPARMIO NELLA PREVIDENZA VINCOLATA 3A

a) Fondi d'investment con protezione del capitale

Scelgo di investire il mio capitale di risparmio in fondi

Life Investment 90% Protected Fund di UBS.

Swiss Rock Umbrella Fund-Vorsorge 50 CHF.

(È sempre possibile passare a un portafoglio fondi ai sensi della cifra 2b)

b) Portafoglio di fondi gestito

Per il mio capitale di risparmio scelgo il portafoglio fondi contrassegnato da una crocetta.

Diamond-Portfolio-3a (a reddito fisso) 100 %

Premium-Portfolio-3a (equilibrato) 100 %

Star-Portfolio-3a (equilibrato) 100 %

EthicStar-Portfolio-3a (equilibrato) 100 %

Flex-Portfolio-3a (equilibrato) 100 %

(È possibile scegliere solo un portafoglio, che potrà essere tuttavia modificato in qualsiasi momento)

Lo sottoscritto e stipulante di questa polizza vita YOUPLUS Assurance SVIZZERA SA dichiaro con la presente di esser d'accordo che, per l'amministrazione del portafoglio da me scelto, mi si metta in conto una tassa annuale a me nota. Questa tassa viene dedotta pro quota e mensilmente dal mio capitale di risparmio.

3. NUOVO PIANO D'INVESTIMENTO PER IL CAPITALE DI RISPARMIO NELLA PREVIDENZA LIBERA 3B O NEL KIDS PLAN

a) Fondi d'investimento con protezione del capitale

Scelgo di investire il mio capitale di risparmio in fondi

- Life Investment 90 % Protected Fund di UBS.
- Swiss Rock Aktien Global Defensiv CHF.

(È sempre possibile passare a un portafoglio fondi ai sensi della cifra 3b.)

b) Portafoglio di fondi gestito

Per il mio capitale di risparmio scelgo il portafoglio fondi contrassegnato da una crocetta.

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Diamond-Portfolio-3b | (a reddito fisso) | 100 % |
| <input type="checkbox"/> | Platinum-Portfolio-3b | (orientato al reddito) | 100 % |
| <input type="checkbox"/> | Premium-Portfolio-3b | (equilibrato) | 100 % |
| <input type="checkbox"/> | Star-Portfolio-3b | (orientato alla crescita) | 100 % |
| <input type="checkbox"/> | EthicStar-Portfolio-3b | (orientato alla crescita) | 100 % |
| <input type="checkbox"/> | AllStar-Portfolio-3b | (dinamico) | 100 % |
| <input type="checkbox"/> | Flex-Portfolio-3b | (dinamico) | 100 % |

(È possibile scegliere solo un portafoglio, che potrà essere tuttavia modificato in qualsiasi momento.)

Lo sottoscritto e stipulante di questa polizza vita YOUPLUS Assurance SVIZZERA SA dichiaro con la presente di esser d'accordo che, per l'amministrazione del portafoglio da me scelto, mi si metta in conto una tassa annuale a me nota. Questa tassa viene dedotta pro quota e mensilmente dal mio capitale di risparmio.

Osservazioni:

c) Piano d'investimento individuale

Scelgo di investire il mio capitale di risparmio a secondo la gamma di fondi YOUPLUS Assurance SVIZZERA SA:

<https://www.youplus.ch/it/selezione-dei-fondi/>

| Nome del fondo/valuta del fondo | Part in % (solo percentuali intere) |
|---------------------------------|--|
| _____ | _____ % |
| _____ | _____ % |
| _____ | _____ % |
| _____ | _____ % |
| _____ | _____ % |
| _____ | _____ % |
| _____ | _____ % |
| _____ | _____ % |

Incl. eventuali fondi d'investimento con garanzia/protezione del capitale .

Total 100%

Salvo informazioni differenti, anche i premi futuri saranno investiti in conformità al presente mandato. Se desidera un'altra ripartizione, voglia p.f. spedirci un nuovo ordine di cambiamento.

- Vi prego di inviarmi ulteriori ordini di cambiamento per le mie parti di fondi.

Luogo, data

Firma

P.f. spedire il presente ordine compilato all'indirizzo sottostante.