

Polizza N. 

# Z Platform

## Modulo di premio unico aggiuntivo, attivazione del piano di versamenti programmati, ridirezionamento dei versamenti programmati

Si prega di compilare in stampatello e di apporre le firme in modo leggibile.

### A Dati del/i Contraente/i

#### A1 - Primo Contraente

Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

#### A2 - Secondo Contraente (o Legale Rappresentante)

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

### B Premio Unico Aggiuntivo

Premio Unico Aggiuntivo di importo pari a (\*):

in lettere \_\_\_\_\_

in cifre \_\_\_\_\_

(\*) Versamento minimo per ciascun Premio Unico Aggiuntivo pari a Euro 2.400,00

#### B1 - Fondi - allocazione del Premio Unico Aggiuntivo

Il/i Contraente/i richiede/ono di destinare il Premio Unico Aggiuntivo ai seguenti Fondi nella misura percentuale di allocazione indicata di seguito. Il Premio Unico Aggiuntivo può essere destinato fino ad un massimo di 10 Fondi con importo minimo per ciascun Fondo pari a Euro 200,00 (Duecento/00). Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)	CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)
<b>TOTALE</b>					<b>100%</b>

### C Richiesta di attivazione del Piano di Versamenti Programmati

Il/i Contraente/i richiede/ono di attivare il Piano di Versamenti Programmati, la cui frequenza e il cui ammontare sono specificati di seguito. Tale Piano dovrà attivarsi a partire dalla data indicata di seguito.

FREQUENZA VERSAMENTI	AMMONTARE VERSAMENTI PROGRAMMATI	DATA 1° VERSAMENTO
<input type="checkbox"/> Trimestrale <sup>(1)</sup>	Euro _____ (in lettere) _____	(gg/mm/aaaa) ____/____/____
<input type="checkbox"/> Semestrale <sup>(2)</sup>	Euro _____ (in lettere) _____	(gg/mm/aaaa) ____/____/____
<input type="checkbox"/> Annuale <sup>(3)</sup>	Euro _____ (in lettere) _____	(gg/mm/aaaa) ____/____/____

In caso di mancato pagamento di un Versamento Programmato non sono previste penalità.

<sup>(1)</sup> Premio minimo Euro 600,00. <sup>(2)</sup> Premio minimo Euro 1.200,00. <sup>(3)</sup> Premio minimo Euro 2.400,00.

#### C1 - Fondi - Allocazione Piano di Versamenti Programmati

Specificare di seguito l'allocazione dei Versamenti Programmati che possono essere destinati fino ad un massimo di 10 Fondi (possono essere selezionati Fondi anche diversi da quelli prescelti per il Premio Unico Iniziale), con importo minimo per ciascun Fondo pari a Euro 200,00 (Duecento/00). Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)	CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)
<b>TOTALE</b>					<b>100%</b>



## H Dichiarazioni e dati del soggetto incaricato al collocamento

### DICHIARO:

- di aver osservato gli obblighi previsti dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e in particolare quelli previsti dagli articoli di cui alla Parte III - Titolo II - Capo I ("Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela") o delle previsioni di cui all'articolo 85 del Regolamento Consob Intermediari (approvato con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato), nonché le previsioni degli articoli di cui al Titolo IX - Capo III del D.Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 ("Regole di comportamento"), nonché ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente o ordine dell'autorità di vigilanza competente applicabile all'attività di intermediazione di prodotti assicurativi e prodotti assicurativi-finanziari;
- di aver personalmente verificato l'identità dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli appositi spazi;
- che le firme dei medesimi sono state apposte in mia presenza;
- di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle eventuali indicazioni operative emesse in materia dal Gruppo Zurich;
- che l'operazione risulta usuale rispetto a quelle di norma effettuate dal/i Contraente/i/Legale Rappresentante e di non avere alcun riscontro di transazioni riguardanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - apertura e chiusura di rapporti utilizzati unicamente per l'esecuzione di specifiche operazioni finanziarie;
  - flussi finanziari di ingente ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o comunque poco movimentati;
  - versamenti ingenti su conti intestati a società effettuati dai soci o da soggetti a questi collegati con disponibilità non riconducibili all'attività della società stessa, soprattutto se in contanti.
- che sono state acquisite dal/i Contraente/i/Legale Rappresentante le informazioni di cui all'art.39 del Regolamento Consob Intermediari n. 10169 e sulla base di tali informazioni ricevute l'operazione risulta essere adeguata ai sensi del Regolamento stesso.

Società \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_ Codice Iscrizione RUI \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Regione di attività del soggetto incaricato al collocamento \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Polizza N. 

# Z Platform

## Modulo di premio unico aggiuntivo, attivazione del piano di versamenti programmati, ridirezionamento dei versamenti programmati

Si prega di compilare in stampatello e di apporre le firme in modo leggibile.

### A Dati del/i Contraente/i

#### A1 - Primo Contraente

Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

#### A2 - Secondo Contraente (o Legale Rappresentante)

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

### B Premio Unico Aggiuntivo

Premio Unico Aggiuntivo di importo pari a (\*):

in lettere \_\_\_\_\_

in cifre \_\_\_\_\_

(\*) Versamento minimo per ciascun Premio Unico Aggiuntivo pari a Euro 2.400,00

#### B1 - Fondi - allocazione del Premio Unico Aggiuntivo

Il/la Contraente/i richiede/ono di destinare il Premio Unico Aggiuntivo ai seguenti Fondi nella misura percentuale di allocazione indicata di seguito. Il Premio Unico Aggiuntivo può essere destinato fino ad un massimo di 10 Fondi con importo minimo per ciascun Fondo pari a Euro 200,00 (Duecento/00). Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)	CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)
<b>TOTALE</b>					<b>100%</b>

### C Richiesta di attivazione del Piano di Versamenti Programmati

Il/la Contraente/i richiede/ono di attivare il Piano di Versamenti Programmati, la cui frequenza e il cui ammontare sono specificati di seguito. Tale Piano dovrà attivarsi a partire dalla data indicata di seguito.

FREQUENZA VERSAMENTI	AMMONTARE VERSAMENTI PROGRAMMATI	DATA 1° VERSAMENTO
<input type="checkbox"/> Trimestrale <sup>(1)</sup>	Euro _____ (in lettere) _____	(gg/mm/aaaa) ____/____/____
<input type="checkbox"/> Semestrale <sup>(2)</sup>	Euro _____ (in lettere) _____	(gg/mm/aaaa) ____/____/____
<input type="checkbox"/> Annuale <sup>(3)</sup>	Euro _____ (in lettere) _____	(gg/mm/aaaa) ____/____/____

In caso di mancato pagamento di un Versamento Programmato non sono previste penalità.

<sup>(1)</sup> Premio minimo Euro 600,00. <sup>(2)</sup> Premio minimo Euro 1.200,00. <sup>(3)</sup> Premio minimo Euro 2.400,00.

#### C1 - Fondi - Allocazione Piano di Versamenti Programmati

Specificare di seguito l'allocazione dei Versamenti Programmati che possono essere destinati fino ad un massimo di 10 Fondi (possono essere selezionati Fondi anche diversi da quelli prescelti per il Premio Unico Iniziale), con importo minimo per ciascun Fondo pari a Euro 200,00 (Duecento/00). Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)	CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)
<b>TOTALE</b>					<b>100%</b>



## H Dichiarazioni e dati del soggetto incaricato al collocamento

### DICHIARO:

- di aver osservato gli obblighi previsti dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e in particolare quelli previsti dagli articoli di cui alla Parte III - Titolo II - Capo I ("Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela") o delle previsioni di cui all'articolo 85 del Regolamento Consob Intermediari (approvato con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato), nonché le previsioni degli articoli di cui al Titolo IX - Capo III del D.Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 ("Regole di comportamento"), nonché ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente o ordine dell'autorità di vigilanza competente applicabile all'attività di intermediazione di prodotti assicurativi e prodotti assicurativi-finanziari;
- di aver personalmente verificato l'identità dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli appositi spazi;
- che le firme dei medesimi sono state apposte in mia presenza;
- di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle eventuali indicazioni operative emesse in materia dal Gruppo Zurich;
- che l'operazione risulta usuale rispetto a quelle di norma effettuate dal/i Contraente/i/Legale Rappresentante e di non avere alcun riscontro di transazioni riguardanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - apertura e chiusura di rapporti utilizzati unicamente per l'esecuzione di specifiche operazioni finanziarie;
  - flussi finanziari di ingente ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o comunque poco movimentati;
  - versamenti ingenti su conti intestati a società effettuati dai soci o da soggetti a questi collegati con disponibilità non riconducibili all'attività della società stessa, soprattutto se in contanti.
- che sono state acquisite dal/i Contraente/i/Legale Rappresentante le informazioni di cui all'art.39 del Regolamento Consob Intermediari n. 10169 e sulla base di tali informazioni ricevute l'operazione risulta essere adeguata ai sensi del Regolamento stesso.

Società \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_ Codice Iscrizione RUI \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Regione di attività del soggetto incaricato al collocamento \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Polizza N. 

# Z Platform

## Modulo di premio unico aggiuntivo, attivazione del piano di versamenti programmati, ridirezionamento dei versamenti programmati

Si prega di compilare in stampatello e di apporre le firme in modo leggibile.

### A Dati del/i Contraente/i

#### A1 - Primo Contraente

Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

#### A2 - Secondo Contraente (o Legale Rappresentante)

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

### B Premio Unico Aggiuntivo

Premio Unico Aggiuntivo di importo pari a (\*):

in lettere \_\_\_\_\_

in cifre \_\_\_\_\_

(\*) Versamento minimo per ciascun Premio Unico Aggiuntivo pari a Euro 2.400,00

#### B1 - Fondi - allocazione del Premio Unico Aggiuntivo

Il/i Contraente/i richiede/ono di destinare il Premio Unico Aggiuntivo ai seguenti Fondi nella misura percentuale di allocazione indicata di seguito. Il Premio Unico Aggiuntivo può essere destinato fino ad un massimo di 10 Fondi con importo minimo per ciascun Fondo pari a Euro 200,00 (Duecento/00). Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)	CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)
<b>TOTALE</b>					<b>100%</b>

### C Richiesta di attivazione del Piano di Versamenti Programmati

Il/i Contraente/i richiede/ono di attivare il Piano di Versamenti Programmati, la cui frequenza e il cui ammontare sono specificati di seguito. Tale Piano dovrà attivarsi a partire dalla data indicata di seguito.

FREQUENZA VERSAMENTI	AMMONTARE VERSAMENTI PROGRAMMATI	DATA 1° VERSAMENTO
<input type="checkbox"/> Trimestrale <sup>(1)</sup>	Euro _____ (in lettere) _____	(gg/mm/aaaa) ____/____/____
<input type="checkbox"/> Semestrale <sup>(2)</sup>	Euro _____ (in lettere) _____	(gg/mm/aaaa) ____/____/____
<input type="checkbox"/> Annuale <sup>(3)</sup>	Euro _____ (in lettere) _____	(gg/mm/aaaa) ____/____/____

In caso di mancato pagamento di un Versamento Programmato non sono previste penalità.

<sup>(1)</sup> Premio minimo Euro 600,00. <sup>(2)</sup> Premio minimo Euro 1.200,00. <sup>(3)</sup> Premio minimo Euro 2.400,00.

#### C1 - Fondi - Allocazione Piano di Versamenti Programmati

Specificare di seguito l'allocazione dei Versamenti Programmati che possono essere destinati fino ad un massimo di 10 Fondi (possono essere selezionati Fondi anche diversi da quelli prescelti per il Premio Unico Iniziale), con importo minimo per ciascun Fondo pari a Euro 200,00 (Duecento/00). Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)	CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)
<b>TOTALE</b>					<b>100%</b>



## H Dichiarazioni e dati del soggetto incaricato al collocamento

### DICHIARO:

- di aver osservato gli obblighi previsti dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e in particolare quelli previsti dagli articoli di cui alla Parte III - Titolo II - Capo I ("Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela") o delle previsioni di cui all'articolo 85 del Regolamento Consob Intermediari (approvato con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato), nonché le previsioni degli articoli di cui al Titolo IX - Capo III del D.Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 ("Regole di comportamento"), nonché ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente o ordine dell'autorità di vigilanza competente applicabile all'attività di intermediazione di prodotti assicurativi e prodotti assicurativi-finanziari;
- di aver personalmente verificato l'identità dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli appositi spazi;
- che le firme dei medesimi sono state apposte in mia presenza;
- di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle eventuali indicazioni operative emesse in materia dal Gruppo Zurich;
- che l'operazione risulta usuale rispetto a quelle di norma effettuate dal/i Contraente/i/Legale Rappresentante e di non avere alcun riscontro di transazioni riguardanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - apertura e chiusura di rapporti utilizzati unicamente per l'esecuzione di specifiche operazioni finanziarie;
  - flussi finanziari di ingente ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o comunque poco movimentati;
  - versamenti ingenti su conti intestati a società effettuati dai soci o da soggetti a questi collegati con disponibilità non riconducibili all'attività della società stessa, soprattutto se in contanti.
- che sono state acquisite dal/i Contraente/i/Legale Rappresentante le informazioni di cui all'art.39 del Regolamento Consob Intermediari n. 10169 e sulla base di tali informazioni ricevute l'operazione risulta essere adeguata ai sensi del Regolamento stesso.

Società \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_ Codice Iscrizione RUI \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Regione di attività del soggetto incaricato al collocamento \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Polizza N. 

# Z Platform

## Modulo di premio unico aggiuntivo, attivazione del piano di versamenti programmati, ridirezionamento dei versamenti programmati

Si prega di compilare in stampatello e di apporre le firme in modo leggibile.

### A Dati del/i Contraente/i

#### A1 - Primo Contraente

Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

#### A2 - Secondo Contraente (o Legale Rappresentante)

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

### B Premio Unico Aggiuntivo

Premio Unico Aggiuntivo di importo pari a (\*):

in lettere \_\_\_\_\_

in cifre \_\_\_\_\_

(\*) Versamento minimo per ciascun Premio Unico Aggiuntivo pari a Euro 2.400,00

#### B1 - Fondi - allocazione del Premio Unico Aggiuntivo

Il/la Contraente/i richiede/ono di destinare il Premio Unico Aggiuntivo ai seguenti Fondi nella misura percentuale di allocazione indicata di seguito. Il Premio Unico Aggiuntivo può essere destinato fino ad un massimo di 10 Fondi con importo minimo per ciascun Fondo pari a Euro 200,00 (Duecento/00). Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)	CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)
<b>TOTALE</b>					<b>100%</b>

### C Richiesta di attivazione del Piano di Versamenti Programmati

Il/la Contraente/i richiede/ono di attivare il Piano di Versamenti Programmati, la cui frequenza e il cui ammontare sono specificati di seguito. Tale Piano dovrà attivarsi a partire dalla data indicata di seguito.

FREQUENZA VERSAMENTI	AMMONTARE VERSAMENTI PROGRAMMATI	DATA 1° VERSAMENTO
<input type="checkbox"/> Trimestrale <sup>(1)</sup>	Euro _____ (in lettere) _____	(gg/mm/aaaa) ____/____/____
<input type="checkbox"/> Semestrale <sup>(2)</sup>	Euro _____ (in lettere) _____	(gg/mm/aaaa) ____/____/____
<input type="checkbox"/> Annuale <sup>(3)</sup>	Euro _____ (in lettere) _____	(gg/mm/aaaa) ____/____/____

In caso di mancato pagamento di un Versamento Programmato non sono previste penalità.

<sup>(1)</sup> Premio minimo Euro 600,00. <sup>(2)</sup> Premio minimo Euro 1.200,00. <sup>(3)</sup> Premio minimo Euro 2.400,00.

#### C1 - Fondi - Allocazione Piano di Versamenti Programmati

Specificare di seguito l'allocazione dei Versamenti Programmati che possono essere destinati fino ad un massimo di 10 Fondi (possono essere selezionati Fondi anche diversi da quelli prescelti per il Premio Unico Iniziale), con importo minimo per ciascun Fondo pari a Euro 200,00 (Duecento/00). Indicare le percentuali in numeri interi e verificare che la percentuale complessiva corrisponda al 100%. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni contrattuali.

CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)	CODICE FONDO	DENOMINAZIONE FONDO	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO (%)
<b>TOTALE</b>					<b>100%</b>



## H Dichiarazioni e dati del soggetto incaricato al collocamento

### DICHIARO:

- di aver osservato gli obblighi previsti dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e in particolare quelli previsti dagli articoli di cui alla Parte III - Titolo II - Capo I ("Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela") o delle previsioni di cui all'articolo 85 del Regolamento Consob Intermediari (approvato con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato), nonché le previsioni degli articoli di cui al Titolo IX - Capo III del D.Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 ("Regole di comportamento"), nonché ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente o ordine dell'autorità di vigilanza competente applicabile all'attività di intermediazione di prodotti assicurativi e prodotti assicurativi-finanziari;
- di aver personalmente verificato l'identità dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli appositi spazi;
- che le firme dei medesimi sono state apposte in mia presenza;
- di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle eventuali indicazioni operative emesse in materia dal Gruppo Zurich;
- che l'operazione risulta usuale rispetto a quelle di norma effettuate dal/i Contraente/i/Legale Rappresentante e di non avere alcun riscontro di transazioni riguardanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - apertura e chiusura di rapporti utilizzati unicamente per l'esecuzione di specifiche operazioni finanziarie;
  - flussi finanziari di ingente ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o comunque poco movimentati;
  - versamenti ingenti su conti intestati a società effettuati dai soci o da soggetti a questi collegati con disponibilità non riconducibili all'attività della società stessa, soprattutto se in contanti.
- che sono state acquisite dal/i Contraente/i/Legale Rappresentante le informazioni di cui all'art.39 del Regolamento Consob Intermediari n. 10169 e sulla base di tali informazioni ricevute l'operazione risulta essere adeguata ai sensi del Regolamento stesso.

Società \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_ Codice Iscrizione RUI \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Regione di attività del soggetto incaricato al collocamento \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_