

Scheda Contratto DYNAMIC STRATEGY HNWI Plus

Tar. 272 - Prodotto assicurativo le cui prestazioni sono collegate all'andamento del valore di attivi (Unit Linked) ed al rendimento delle Gestioni Separate denominate "Crédit Agricole Vita Più" e "Crédit Agricole Vita Equilibrio" rispettivamente per il 30% e il 70% (Ramo I).

MODULO POLIZZA**Contraente**

Cod. fisc./P.IVA

Nato il:

Sesso:

Residente a:

CAP:

Prov.:

Indirizzo:

Assicurato

Codice fiscale

Nato il:

Età:

Sesso:

Decorrenza:

Durata: **Vita intera**

Premio unico _____EUR

Gestione Separata _____EUR di cui 70 % "Crédit Agricole Vita Equilibrio" e 30 % "Crédit Agricole Vita Più"**Componente Unit Linked:** _____EUR

Capitale assicurato componente Gestione Separata: EUR

Capitale assicurato componente Unit: espresso in quote di fondi rese note al Contraente con apposita comunicazione.

Il capitale assicurato per la componente Unit viene ripartito, secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali, nei seguenti

Fondi:

Fondo	al	%;	Fondo	al	%;	Fondo	al	%;	Fondo	al	%;
Fondo	al	%;	Fondo	al	%;	Fondo	al	%;	Fondo	al	%;

Copia per il Contraente

Pagina 1 di 6

Crédit Agricole Vita S.p.A.

Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia"

Sede Legale: Via Università, 1 - 43121 Parma - Tel. 0521 912018 - Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - Tel. 02 72171311

Capitale Sociale Euro 236.350.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Num. Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma N. 09479920150 - Partita IVA 02886700349

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (G.U. del 29/06/90) e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00090 - Capogruppo del "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 057.

www.ca-vita.it - Indirizzo pec: informazioni.ca-vita@legalmail.it



SEZIONE DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO (prevista in caso di morte dell'Assicurato)

Di seguito sono riepilogati i dati relativi alla designazione del Beneficiario effettuata in qualità di Contraente del presente contratto.

E' possibile indicare i Beneficiari con nome e cognome (se persone fisiche) o denominazione (se persone giuridiche).

Ricordiamo che in caso di mancata designazione specifica la Compagnia potrebbe incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario e che la modifica o la revoca di quest'ultimo deve essere comunicata alla Compagnia.

Designazione Specifica

SINTESI BENEFICIARI						
	Cognome e Nome	Denominazione Azienda	Codice Fiscale/P. IVA	Legame Contraente	Beneficio (%)	Contatto*
Beneficiario 1						SI NO
Beneficiario 2						SI NO
Beneficiario 3						SI NO
Beneficiario 4						SI NO
Beneficiario 5						SI NO
Beneficiario 6						SI NO
Beneficiario 7						SI NO
Beneficiario 8						SI NO
Beneficiario 9						SI NO
Beneficiario 10						SI NO

*Autorizza la Compagnia ad inviare prima dell'evento comunicazioni al beneficiario per finalità contrattuali. Si prega di inserire il flag (SI/NO)

PERSONA FISICA/GIURIDICA							
	Via/Piazza	Nr	CAP	Città	Stato	Telefono	Email
Beneficiario 1							
Beneficiario 2							
Beneficiario 3							
Beneficiario 4							
Beneficiario 5							
Beneficiario 6							
Beneficiario 7							
Beneficiario 8							
Beneficiario 9							
Beneficiario 10							

	CONTATTI BENEFICIARI		
	Data nascita	Luogo nascita	Numero d'iscrizione
Beneficiario 1			
Beneficiario 2			
Beneficiario 3			
Beneficiario 4			
Beneficiario 5			
Beneficiario 6			
Beneficiario 7			
Beneficiario 8			
Beneficiario 9			
Beneficiario 10			

Designazione Generica

Questa sezione è dedicata alle designazioni effettuate in forma generica, ovvero, senza un'individuazione specifica e dettagliata delle figure alle quali conferire il capitale assicurato.

Puoi avvalerti dell'opzione precompilata o inserire la designazione nello spazio apposito, selezionando l'opzione di preferenza

☐

☐

Gli eredi testamentari dell'Assicurato, in mancanza gli eredi legittimi in parti uguali

Designazione Referente

Questa sezione è dedicata alla designazione della figura del Referente. Se in qualità di Contraente desidera mantenere riservata la designazione dei Beneficiari oppure intende avvalersi del supporto di qualcuno di sua fiducia nella gestione dell'erogazione della prestazione, è possibile indicare il nominativo di un Referente terzo (diverso dal beneficiario) a cui la Compagnia può far riferimento in caso di decesso.

Cognome Nome	Denominazione Azienda	CF /P.IVA	Indirizzo	Telefono	Email

Nel caso di indicazione di un Referente Crédit Agricole Vita S.p.A. si rivolgerà a tale figura solo nel caso in cui la designazione sia generica oppure nel caso in cui non sia stato designato alcun beneficiario specifico.

SCELTA RELATIVA ALLA MODALITA' DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E DELLE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE IN CORSO DI CONTRATTO

Con riferimento al presente contratto, il Contraente comunica alla Compagnia, a decorrere dalla sottoscrizione del presente modulo:

☐ di voler ricevere mediante supporto durevole non cartaceo ☐ di voler ricevere mediante supporto cartaceo

la documentazione contrattuale che la Compagnia, ai sensi della normativa di riferimento, è tenuta a consegnare e le comunicazioni in corso di contratto allo stesso indirizzate previste dalla normativa vigente.

Per "supporto durevole non cartaceo" s'intende la pubblicazione della suddetta documentazione nell'apposita sezione riservata dell'Internet Banking che l'intermediario distributore (di seguito il "Soggetto Abilitato") ha messo a disposizione del Cliente.

Nella predetta nozione rientra, altresì, l'invio della suddetta documentazione all'indirizzo di posta elettronica del Cliente che sarà utilizzato dalla Compagnia per i Clienti che abbiano interrotto il rapporto con il Soggetto Abilitato o non più titolari del servizio Internet Banking da questo prestato.

Il Cliente che abbia scelto il supporto durevole non cartaceo riceverà una notifica, via posta elettronica, della disponibilità della suddetta documentazione nell'area riservata dell'Internet Banking del Soggetto Abilitato. Il Cliente prende atto ed accetta che tali notifiche verranno inviate all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso, tempo per tempo, indicato ai fini della rendicontazione elettronica.

Il Cliente prende altresì atto e conferma che l'indirizzo di posta elettronica come sopra individuato sarà utilizzato dalla Compagnia per l'invio della suddetta documentazione in caso di interruzione del rapporto con il Soggetto Abilitato o di cessazione di titolarità dell'Internet Banking.

La scelta relativa al supporto per la ricezione della suddetta documentazione può essere modificata in qualsiasi momento comunicandola:

- al Soggetto Abilitato, direttamente in filiale ovvero operando sull'Internet Banking, in costanza di rapporto con il medesimo Soggetto Abilitato e di titolarità dell'Internet Banking, e
- alla Compagnia, in caso di interruzione del rapporto con il Soggetto Abilitato o di cessazione di titolarità dell'Internet Banking.

Il consenso sopra espresso non è riferibile all'invio di materiale promozionale e può essere revocato in qualsiasi momento. Il Cliente ha sempre il diritto di richiedere gratuitamente una copia in formato cartaceo della documentazione ricevuta.

Il presente contratto:

- è regolato dal Set Informativo relativo a Dynamic Strategy HNWI Plus (cod. prod) nonché dalle relative appendici, che formano parte integrante del contratto medesimo;
- viene stipulato in base alle dichiarazioni rese e debitamente firmate dal Contraente e dall'Assicurato sulla presente scheda contrattuale e sugli altri documenti che costituiscono parte integrante del contratto stesso.

AVVERTENZE

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

- Non sono consentite e si intendono nulle eventuali correzioni e/o aggiunte effettuate sulla presente scheda contrattuale successivamente alla stampa della medesima.
- Il pagamento dei premi avviene tramite bonifico bancario a favore di Crédit Agricole Vita S.p.A., La data di valuta dell'accredito sul conto intestato alla Società coincide con la data di valuta di addebito sul conto corrente del Contraente.

Il Contraente può recedere dal contratto oggetto della presente proposta entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso o dal momento, se successivo, in cui ha ricevuto la documentazione precontrattuale. Per farlo, deve firmare una comunicazione scritta che può essere:

- consegnata ad uno dei Soggetti Abilitati, oppure

- inviata tramite mail alla casella:

informazioni@ca-vita.it oppure via PEC all'indirizzo portafoglio.ca-vita@legalmail.it in entrambi i casi allegando documento d'identità in corso di validità, oppure

- inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Crédit Agricole Vita S.p.A. Servizio Portafoglio, Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.

Inoltre, il Contraente può inviare la comunicazione di recesso anche tramite l'apposita funzione di recesso presente nell'area riservata della piattaforma tecnologica del Soggetto Abilitato, denominata "Servizi Digitali Crédit Agricole" se il Contratto è stato sottoscritto mediante questa piattaforma.

Dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dal Soggetto Abilitato o dalla Compagnia, sia il Contraente che la Compagnia sono liberi da ogni obbligazione contrattuale. Nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia restituisce al Contraente il premio, valorizzato secondo i criteri specificati nel Set Informativo (sez. Diritto di ripensamento), che per i fondi diversi dalla Gestione Separata fanno riferimento al capitale maturato al momento del recesso anche se questo è inferiore ai premi inizialmente versati, e, trattiene, se previsto nelle Condizioni Contrattuali, le spese di emissione.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano prima della conclusione del contratto di:

- di aver preventivamente preso visione e ricevuto, da parte dell'intermediario assicurativo, i seguenti documenti: "Informativa sul distributore", "Informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo", "Elenco delle regole di comportamento del distributore" (ove la vendita sia stata conclusa al di fuori dei locali dell'intermediario).
- di aver ricevuto in tempo utile, prima della conclusione del contratto, il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KID) e di averlo esaminato e compreso;
- di essere stati informati e di accettare gli obblighi in capo al Cliente secondo quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione, nonché di garantire per tutta la durata del contratto di:
 - ☐ non essere una persona sanzionata;
 - ☐ non essere residente in un paese sanzionato;
 - ☐ non essere coinvolto in attività con persone sanzionate o con soggetti situati in un paese sanzionato;
 - ☐ non avere ricevuto fondi da una persona sanzionata.

Sottoscrivendo il Contratto, il Contraente dichiara e garantisce quanto sopra e si impegna a notificare tempestivamente Crédit Agricole Vita di qualsiasi circostanza che possa rendere inaccurata o non veritiera la suddetta dichiarazione. Inoltre, garantisce che non utilizzerà, direttamente o indirettamente, alcun provento derivante dal Contratto per finanziare, agevolare o sostenere attività con Persone Sanzionate o soggetti situati in Paesi Sanzionati, né effettuerà pagamenti con fondi di provenienza non conformi alle Sanzioni Internazionali.

- di aver verificato le informazioni rese nella presente scheda contrattuale e che le stesse siano complete ed esatte; in particolare, il Contraente conferma la scelta compiuta nel presente modulo circa le modalità di invio dei documenti contrattuali e delle comunicazioni successive da parte della Compagnia. Con riferimento a tale ultimo punto, in caso di scelta del supporto durevole non cartaceo e limitatamente alle comunicazioni indirizzate al Contraente, accetta anche che (i) le notifiche verranno inviate all'indirizzo di posta elettronica, tempo per tempo, indicato ai fini della rendicontazione elettronica e (ii) che lo stesso indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato dalla Compagnia per l'invio delle comunicazioni in corso di contratto in caso di interruzione del rapporto con il Soggetto Abilitato o di cessazione di titolarità dell'Home Banking;

- aver verificato le dichiarazioni contenute nella presente scheda contrattuale, negli altri documenti che costituiscono parte integrante del contratto stesso e di aver preso visione delle avvertenze sopra riportate;
- aver ricevuto il Set Informativo riguardante Dynamic Strategy HNWI Plus (cod. prod.....), di averne preso visione e di accettarlo interamente;
- di essere residente in Italia.

CREDIT AGRICOLE VITA S.P.A.

FIRMA DELL'ASSICURATO

FIRMA DEL CONTRAENTE

Marco Di Guida



Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Contrattuali:

Art. 2 - versamenti; Art. 3 - Modalità di investimento; Art. 8 - Prestazioni Assicurate in caso di morte; Art. 10. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato; Art. 11 - Conclusione del contratto; Art. 12 - Efficacia del contratto; Art. 13 - Diritto di ripensamento (recesso); Art. 14 - Pagamento anticipato al Cliente del Capitale Maturato (Riscatto); Art. 16 - Costi; Art. 28 - Obblighi e diritti derivanti dal Contratto; Art. 29 - Richieste di pagamento; Art. 30 - Pagamento delle Prestazioni Assicurate per il caso di morte dell'Assicurato; Art. 31 - Termini per il pagamento.

FIRMA DELL'ASSICURATO

FIRMA DEL CONTRAENTE

Il contratto è stato emesso e concluso il _____ in _____ con le firme del Contraente e dell'Assicurato.

Il pagamento del premio unico di EUR _____ è stato effettuato con valuta _____, tramite bonifico bancario a favore di Crédit Agricole Vita S.p.A

TIMBRO DELLA FILIALE E FIRMA DELL'INCARICATO