

Modifica del Gestore Patrimoniale

| Polizza n° | | |
|--|---------------|--|
| | 1° Contraente | <input type="checkbox"/> persona giuridica |
| Cognome/Nome/Società | | |
| Indirizzo/CAP/Paese | | |
| Data di nascita/constituzione | | |
| Numero di telefono | | |
| Email/PEC <input type="checkbox"/> nessuna | | |
| Legale rappresentante | | |
| | 2° Contraente | <input type="checkbox"/> persona giuridica |
| Cognome/Nome/Società | | |
| Indirizzo/CAP/Paese | | |
| Data di nascita/constituzione | | |
| Numero di telefono | | |
| Email/PEC <input type="checkbox"/> nessuna | | |
| Legale rappresentante | | |

Youplus può avvalersi di gestori professionali esterni per la gestione finanziaria degli assets derivanti dalle polizze, precisando che per la polizza assicurativa può essere nominato uno o più Gestori Patrimoniali.

Durante la decorrenza della polizza, è possibile esprimere una preferenza per iscritto per richiedere, tra quelli approvati da Youplus, un nuovo Gestore Patrimoniale, che agirà in ogni caso rispettando le sue condizioni.

Qualora Youplus ritenga che il nuovo Gestore Patrimoniale non sia adatto in relazione alla strategia di investimento prescelta, essa non darà corso all'operazione.

All'interno delle caratteristiche indicate dal contraente per l'investimento, il Gestore Patrimoniale potrà prendere tutte le necessarie decisioni considerate necessarie per la gestione del Portafoglio e sarà inoltre libero di effettuare investimenti in linea con la normale prassi della gestione finanziaria con esclusione delle tipologie d'investimento elencate nella pagina successiva.

In ogni caso Youplus si riserva il diritto di rifiutare particolari investimenti e di liquidare investimenti già effettuati, nel caso siano considerati inadeguati per la polizza di assicurazione sopra indicata o per Youplus quale titolare degli asset contenuti nel conto di portafoglio.

Gestore Patrimoniale attuale

| | |
|--|--|
| Società | |
| Persona di riferimento (Nome/Cognome) | |
| Numero di telefono | |
| Email/PEC | |

Nuovo Gestore Patrimoniale

| | |
|--|--|
| Società | |
| Indirizzo/CAP/Paese | |
| Numero di telefono | |
| Email/PEC | |
| Persona di riferimento (Nome/Cognome) | |
| Numero di telefono | |
| Email/PEC | |

Strategia d'investimento

Il contraente si assume il rischio di eventuali perdite derivanti dagli investimenti e delle transazioni effettuate in forza del mandato di gestione e sulla base della strategia convenuta oltre che di perdite connesse all'andamento negativo dei mercati.

- Nessun cambiamento della strategia
- Modifica della strategia d'investimento (formulario "Modifica della strategia d'investimento" firmato e allegato)

A titolo esemplificativo, non è consentito l'investimento nei seguenti prodotti:

- options o warrants non standard e non negoziati in borsa
- investimenti in commodities
- futures
- cambiali/Promissory Notes
- investimenti immobiliari diretti
- metalli preziosi (metalli preziosi fisici, p.e. lingotti d'oro, d'argento, etc.)
- investimenti che possano obbligare la compagnia assicurativa a pagamenti supplementari
- partecipazioni societarie in società di persone
- investimenti non stimabili (unquotable assets)

Questa lista d'investimenti non consentiti non è esaustiva e può essere modificata o ampliata da Youplus in qualsiasi momento.

Firma del contraente (Firma manoscritta richiesta)

Luogo, Data

1° e 2° Contraente/Rappresentante legale

Firma del creditore pignoratizio (se esistente), (Firma manoscritta richiesta)

Qualora la polizza assicurativa sia stata data in pegno, è necessario che anche il creditore pignoratizio dia il proprio consenso alla modifica del gestore patrimoniale.

Luogo, Data

Creditore pignoratizio

Si prega di allegare obbligatoriamente i seguenti documenti - La compagnia si riserva il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva qualora fosse necessario:

- 3** copie del **mandato di gestione**: 1 firmata in originale dal contraente, 2 firmate in originale dal gestore che Youplus firma in originale (1 copia viene inviata al gestore e 1 rimane a Youplus)
- 3** copie della **strategia d'investimento**, se diversa da quella iniziale e non incluso nel mandato, firmata in originale dal contraente, 2 firmate in originale dal gestore (1 copia viene inviata al gestore e 1 rimane a Youplus)
- Procura amministrativa** "power of attorney" firmato in originale dal gestore, che verrà sottoscritto da Youplus e inviato alla banca depositaria
- Per nuovi gestori:**
 - Asset Management Agreement**
 - Visura camerale** o statuto societario
 - Specimen firme**
 - Copie autenticate dei **documenti d'identità dei firmatari**
 - Attestazione del FINMA** (autorizzazione ad esercitare e conferma di essere sottoposto al controllo anticiclaggio)