

Spazio riservato al Collocatore

Codice meccanografico/barre riservato al Collocatore



MODULO DI DISPOSIZIONE SUCCESSIVA CHE NON COMPORTA UNA NUOVA SOTTOSCRIZIONE IN FONDI DI ARCA FONDI SGR

DS0.7 10092018

In caso di non coincidenza tra codice ISIN e Nome del Fondo / Classe sarà considerato valido il codice ISIN indicato nel modulo

Luogo _____ Data _____ Modulo N. _____

Collocatore (Denominazione estesa) _____ Codice C.A.B. Collocatore _____ Filiale _____ Codice Consulente Finanziario _____

Riferimento Interno Collocatore _____

DATI RELATIVI ALL'INTESTAZIONE DEL RAPPORTO E DI CHI EFFETTUA LA DISPOSIZIONE

Codice Rapporto ARCA _____ Cognome e Nome dell'intestatario del Rapporto/Denominazione Sociale _____

Cognome e Nome di chi effettua la disposizione _____ Codice Fiscale _____

Documento di riconoscimento* _____ Numero _____ Data di rilascio documento _____

Ente emittente _____ Comune emittente _____ Stato emittente _____

1 - VARIAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI

Variazione Residenza (nuovo indirizzo)

Indirizzo di residenza _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Stato _____

Variazione Recapito (nuovo indirizzo)

Indirizzo di corrispondenza _____ Comune _____
(compilare solo se diverso da residenza)

CAP _____ Provincia _____ Stato _____

Variazione modalità di ricezione della documentazione

Desidero ricevere la documentazione:

in formato cartaceo al mio indirizzo di corrispondenza

Indirizzo di corrispondenza dell'intestatario del rapporto¹ _____
(compilare solo se diverso da residenza)

Comune _____ CAP _____ Provincia _____ Stato _____

in formato elettronico via e-mail

Indirizzo e-mail _____ N. di telefono cellulare _____

¹ I dati relativi al nuovo indirizzo di corrispondenza dell'intestatario del rapporto sono recepiti a patto che il richiedente della presente disposizione sia l'intestatario del rapporto stesso.

2 - VARIAZIONE REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - per le quote immesse nel certificato cumulativo

Chiedo la variazione della disposizione di reinvestimento dei proventi secondo quanto specificato di seguito:

2.1 Fondo/Classe di quote sottoscritto

ISIN _____

Nome Fondo _____ Classe _____

ISIN _____

Nome Fondo _____ Classe _____

ISIN _____

Nome Fondo _____ Classe _____

2.2 Reinvestimento dei proventi

Chiedo che l'importo della cedola mi venga accreditato presso il Soggetto Collocatore

Chiedo che l'importo della cedola sia reinvestito in quote dello stesso Fondo/Classe di quote

Chiedo che l'importo della cedola mi venga accreditato presso il Soggetto Collocatore

Chiedo che l'importo della cedola sia reinvestito in quote dello stesso Fondo/Classe di quote

Chiedo che l'importo della cedola mi venga accreditato presso il Soggetto Collocatore

Chiedo che l'importo della cedola sia reinvestito in quote dello stesso Fondo/Classe di quote

3 - RICHIESTA DI RIMBORSO

3.1 Fondo/Classe di quote rimborsato

3.1.a Rimborsato del Fondo

ISIN _____

Nome Fondo _____ Classe _____

3.1.b Riferimenti delle quote da rimborsare

Le quote del Fondo a norma dell'Art. "Rimborsato delle quote" del Regolamento del Fondo stesso sono riferite a:

 Versamento in unica soluzione

 Piano di accumulo N. contratto PAC _____

Con riferimento al piano di accumulo da me indicato

Vi dichiaro che intendo con la presente annullare

la disposizione di piano di accumulo, con decorrenza dal _____

 Servizio Arca «Risparmia & Consolida» N. contratto R&C _____

 Servizio Arca «Pensione Complementare» N. contratto PC _____

Per l'evasione della presente domanda di rimborso autorizzo il Soggetto Collocatore di riferimento a:

 prelevare le quote dal deposito N. _____

 utilizzare i certificati allegati alla presente, qui di seguito descritti:

Certificato N. _____ per N. quote _____

Certificato N. _____ per N. quote _____

3.3 Modalità di accredito

Il relativo controvalore, determinato in base all'Art. "Valore unitario della quota e sua pubblicazione" del Regolamento dovrà essere messo a mia/nostra disposizione:

 accreditando il mio/nostro conto corrente presso il Soggetto Collocatore di riferimento.

 accreditando il seguente c/c _____ a me/noi intestato presso istituto di credito differente dal Soggetto Collocatore di riferimento.
(IBAN conto di accredito)

4 - REVOKA PRECEDENTI DISPOSIZIONI CONTINUATIVE

 4.1 Piano di Accumulo N. contratto PAC _____ ISIN _____ Nome Fondo _____ Classe _____

 4.2 Rimborsato Programmato del Fondo ISIN _____ Nome Fondo _____ Classe _____

 4.3 Servizio Arca
Risparmia & Consolida N. contratto R&C _____ ISIN _____ Nome Fondo _____

5 - MODIFICA RATA SU FONDO TARGET PER SERVIZIO ARCA «RISPARMIA & CONSOLIDA»

Servizio Arca
Risparmia & Consolida N. contratto R&C _____ ISIN _____ Nome Fondo _____

Chiedo la modifica dell'importo della rata verso il fondo target da me individuato in fase di attivazione del servizio Nuovo importo della rata sul Fondo target _____

FIRMA

Luogo e data _____

Firma del richiedente / Legale rappresentante _____

INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Visto per regolarità ed autenticità della firma _____

Timbro del Soggetto Collocatore _____

Firma del Soggetto Collocatore _____

LEGENDA

* DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

01 - Carta d'identità
02 - Patente di guida
03 - Passaporto
04 - Tessera postale
05 - Porto d'armi
06 - Altro

** FREQUENZA

M - Mensile
B - Bimestrale
T - Trimestrale
Q - Quadrimestrale
S - Semestrale
A - Annuale

3.2 Modalità del rimborso

 3.2.a Totale consistenza del Fondo indicato

 3.2.b Rimborsato parziale del Fondo indicato

di N. quote _____ di Euro _____ (al lordo di eventuali oneri fiscali)

Con riferimento al piano di rimborso programmato da me attivato

Vi dichiaro che intendo con la presente annullare

la disposizione di piano di rimborso programmato, con decorrenza dal _____

Le rimanenti quote non rimborsate, mantengono la medesima intestazione e se provenienti da certificato fisico dovranno essere:

 Immesse nel certificato cumulativo al portatore presso il Depositario,

senza contropartita con contropartita nel deposito N. _____

- presso il Soggetto Collocatore di riferimento per le sottoscrizioni presentate per il tramite di soggetti collocatori aziende di credito,

- presso il Depositario per le sottoscrizioni presentate per il tramite di soggetti collocatori diversi da aziende di credito.

 Rappresentate da certificato nominativo. Chiedo la consegna del certificato e:

conferisco mandato al Soggetto Collocatore di riferimento a ritirare dal Depositario il certificato stesso in mio nome e conto.

provvederò direttamente al ritiro presso il Depositario.

conferisco mandato al Depositario a spedire lo stesso al mio/nostro indirizzo sopra indicato.

Il deposito e la connessa attività del Depositario sono effettuati gratuitamente.

 3.2.c Rimborsato programmato² di Euro _____
(importo unitario al lordo di eventuali oneri fiscali)

a partire dal _____ (almeno 30 gg dopo la data di sottoscrizione del Fondo e/o di sottoscrizione del presente modulo)

Frequenza** _____ Data di scadenza (facoltativa) _____

² Le quote devono necessariamente essere inserite nel certificato cumulativo. La presente disposizione sostituisce ogni precedente rimborso programmato disposto sul fondo oggetto di rimborso.

Spazio riservato al Collocatore

Codice meccanografico/barre riservato al Collocatore



MODULO DI DISPOSIZIONE SUCCESSIVA CHE NON COMPORTA UNA NUOVA SOTTOSCRIZIONE IN FONDI DI ARCA FONDI SGR

DS0.7 10092018

In caso di non coincidenza tra codice ISIN e Nome del Fondo / Classe sarà considerato valido il codice ISIN indicato nel modulo

Luogo _____ Data _____ Modulo N. _____

Collocatore (Denominazione estesa) _____ Codice C.A.B. Collocatore _____ Filiale _____ Codice Consulente Finanziario _____

Riferimento Interno Collocatore _____

DATI RELATIVI ALL'INTESTAZIONE DEL RAPPORTO E DI CHI EFFETTUA LA DISPOSIZIONE

Codice Rapporto ARCA _____ Cognome e Nome dell'intestatario del Rapporto/Denominazione Sociale _____

Cognome e Nome di chi effettua la disposizione _____ Codice Fiscale _____

Documento di riconoscimento* _____ Numero _____ Data di rilascio documento _____

Ente emittente _____ Comune emittente _____ Stato emittente _____

1 - VARIAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI

Variazione Residenza (nuovo indirizzo)

Indirizzo di residenza _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Stato _____

Variazione Recapito (nuovo indirizzo)

Indirizzo di corrispondenza _____ Comune _____
(compilare solo se diverso da residenza)

CAP _____ Provincia _____ Stato _____

Variazione modalità di ricezione della documentazione

Desidero ricevere la documentazione:

in formato cartaceo al mio indirizzo di corrispondenza

Indirizzo di corrispondenza dell'intestatario del rapporto¹ _____
(compilare solo se diverso da residenza)

Comune _____ CAP _____ Provincia _____ Stato _____

in formato elettronico via e-mail

Indirizzo e-mail _____ N. di telefono cellulare _____

¹ I dati relativi al nuovo indirizzo di corrispondenza dell'intestatario del rapporto sono recepiti a patto che il richiedente della presente disposizione sia l'intestatario del rapporto stesso.

2 - VARIAZIONE REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - per le quote immesse nel certificato cumulativo

Chiedo la variazione della disposizione di reinvestimento dei proventi secondo quanto specificato di seguito:

2.1 Fondo/Classe di quote sottoscritto

ISIN _____

Nome Fondo _____ Classe _____

ISIN _____

Nome Fondo _____ Classe _____

ISIN _____

Nome Fondo _____ Classe _____

2.2 Reinvestimento dei proventi

Chiedo che l'importo della cedola mi venga accreditato presso il Soggetto Collocatore

Chiedo che l'importo della cedola sia reinvestito in quote dello stesso Fondo/Classe di quote

Chiedo che l'importo della cedola mi venga accreditato presso il Soggetto Collocatore

Chiedo che l'importo della cedola sia reinvestito in quote dello stesso Fondo/Classe di quote

Chiedo che l'importo della cedola mi venga accreditato presso il Soggetto Collocatore

Chiedo che l'importo della cedola sia reinvestito in quote dello stesso Fondo/Classe di quote

3 - RICHIESTA DI RIMBORSO

3.1 Fondo/Classe di quote rimborsato

3.1.a Rimborsato del Fondo

ISIN _____

Nome Fondo _____ Classe _____

3.1.b Riferimenti delle quote da rimborsare

Le quote del Fondo a norma dell'Art. "Rimborsato delle quote" del Regolamento del Fondo stesso sono riferite a:

 Versamento in unica soluzione

 Piano di accumulo N. contratto PAC _____

Con riferimento al piano di accumulo da me indicato

Vi dichiaro che intendo con la presente annullare

la disposizione di piano di accumulo, con decorrenza dal _____

 Servizio Arca «Risparmia & Consolida» N. contratto R&C _____

 Servizio Arca «Pensione Complementare» N. contratto PC _____

Per l'evasione della presente domanda di rimborso autorizzo il Soggetto Collocatore di riferimento a:

 prelevare le quote dal deposito N. _____

 utilizzare i certificati allegati alla presente, qui di seguito descritti:

Certificato N. _____ per N. quote _____

Certificato N. _____ per N. quote _____

3.3 Modalità di accredito

Il relativo controvalore, determinato in base all'Art. "Valore unitario della quota e sua pubblicazione" del Regolamento dovrà essere messo a mia/nostra disposizione:

 accreditando il mio/nostro conto corrente presso il Soggetto Collocatore di riferimento.

 accreditando il seguente c/c _____ a me/noi intestato presso istituto di credito differente dal Soggetto Collocatore di riferimento.
(IBAN conto di accredito)

4 - REVOCA PRECEDENTI DISPOSIZIONI CONTINUATIVE

 4.1 Piano di Accumulo N. contratto PAC _____ ISIN _____ Nome Fondo _____ Classe _____

 4.2 Rimborsato Programmato del Fondo ISIN _____ Nome Fondo _____ Classe _____

 4.3 Servizio Arca
Risparmia & Consolida N. contratto R&C _____ ISIN _____ Nome Fondo _____

5 - MODIFICA RATA SU FONDO TARGET PER SERVIZIO ARCA «RISPARMIA & CONSOLIDA»

Servizio Arca
Risparmia & Consolida N. contratto R&C _____ ISIN _____ Nome Fondo _____

Chiedo la modifica dell'importo della rata verso il fondo target da me individuato in fase di attivazione del servizio Nuovo importo della rata sul Fondo target _____

FIRMA

Luogo e data _____

Firma del richiedente / Legale rappresentante _____

INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Visto per regolarità ed autenticità della firma _____

Timbro del Soggetto Collocatore _____

Firma del Soggetto Collocatore _____

LEGENDA

* DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

01 - Carta d'identità
02 - Patente di guida
03 - Passaporto
04 - Tessera postale
05 - Porto d'armi
06 - Altro

** FREQUENZA

M - Mensile
B - Bimestrale
T - Trimestrale
Q - Quadrimestrale
S - Semestrale
A - Annuale

3.2 Modalità del rimborso

 3.2.a Totale consistenza del Fondo indicato

 3.2.b Rimborsato parziale del Fondo indicato

 di N. quote _____ di Euro _____ (al lordo di eventuali oneri fiscali)

Con riferimento al piano di rimborso programmato da me attivato

Vi dichiaro che intendo con la presente annullare

la disposizione di piano di rimborso programmato, con decorrenza dal _____

Le rimanenti quote non rimborsate, mantengono la medesima intestazione e se provenienti da certificato fisico dovranno essere:

 Immesse nel certificato cumulativo al portatore presso il Depositario,

 senza contropartita con contropartita nel deposito N. _____

- presso il Soggetto Collocatore di riferimento per le sottoscrizioni presentate per il tramite di soggetti collocatori aziende di credito,

- presso il Depositario per le sottoscrizioni presentate per il tramite di soggetti collocatori diversi da aziende di credito.

 Rappresentate da certificato nominativo. Chiedo la consegna del certificato e:

 conferisco mandato al Soggetto Collocatore di riferimento a ritirare dal Depositario il certificato stesso in mio nome e conto.

 provvederò direttamente al ritiro presso il Depositario.

 conferisco mandato al Depositario a spedire lo stesso al mio/nostro indirizzo sopra indicato.

Il deposito e la connessa attività del Depositario sono effettuati gratuitamente.

 3.2.c Rimborsato programmato² di Euro _____ (importo unitario al lordo di eventuali oneri fiscali)

a partire dal _____ (almeno 30 gg dopo la data di sottoscrizione del Fondo e/o di sottoscrizione del presente modulo)

Frequenza** _____ Data di scadenza (facoltativa) _____

² Le quote devono necessariamente essere inserite nel certificato cumulativo. La presente disposizione sostituisce ogni precedente rimborso programmato disposto sul fondo oggetto di rimborso.