



ASSOCIAZIONE GIURIDICA RICONOSCIUTA
ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL N. 106
PIAZZA DUCA D'AOSTA, 10 - 20124 MILANO MI
TEL.: 02 86996939 - FAX: 02 36758014
SITO INTERNET: WWW.FONDOARCO.IT
E-mail: info@fondocarco.it

MODULO RICHIESTA VARIAZIONE COMPARTO (SWITCH)

1. DATI DELL'ADERENTE

Cognome: _____ Nome: _____

Codice Fiscale: _____ Sesso: M F Data di nascita: ____ / ____ / ____

Comune di nascita: _____ Prov: () Tel.: _____

Indirizzo di residenza: _____ CAP: _____ e-mail: _____

Comune di residenza: _____ Provincia: ()

2. SCELTA DI ALLOCAZIONE DEL MATURATO (c.d. "ZAINETTO")

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE IL **MANTENIMENTO** **TRASFERIMENTO**

dell'intera posizione individuale maturata nel comparto:

GARANTITO **BILANCIATO PRUDENTE** **BILANCIATO DINAMICO**

3. SCELTA DEL COMPARTO PER I VERSAMENTI FUTURI

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ALLOCARE I VERSAMENTI futuri in base alla seguente scelta di investimento (barrare una sola casella):

GARANTITO **BILANCIATO PRUDENTE** **BILANCIATO DINAMICO**

TFR A COMPARTO GARANTITO/CONTRIBUTI AZIENDA E LAVORATORE A COMPARTO BILANCIATO PRUDENTE

TFR A COMPARTO GARANTITO/CONTRIBUTI AZIENDA E LAVORATORE A COMPARTO BILANCIATO DINAMICO

4. INFORMAZIONI SUI COMPARTI

In sintesi ricordiamo le caratteristiche dei tre comparti:

- **Garantito.** Grado di rischio: basso; **orizzonte temporale: breve** (fino a 5 anni). Comparto adatto agli aderenti prossimi all'età pensionabile.
- **Bilanciato Prudente.** (70% obbligazioni, 30% azioni) Grado di rischio: medio/basso; **orizzonte temporale: medio/medio-lungo** (oltre 5 anni). Comparto adatto agli aderenti che, pur non prossimi all'età pensionabile, hanno già accumulato una anzianità consistente all'interno della forma pensionistica.
- **Bilanciato Dinamico.** (50% obbligazioni, 50% azioni) Grado di rischio: medio – alto; **orizzonte temporale: medio-lungo/lungo** (oltre 10 anni). Comparto adatto agli aderenti lontani dall'età pensionabile.

L'ADERENTE PUÒ TROVARE INFORMAZIONI UTILI SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO DEI COMPARTI NELLE NOTA INFORMATIVA: SEZIONI CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE.

L'aderente è consapevole che:

- è possibile variare il comparto nel rispetto del **periodo minimo di permanenza di almeno 12 mesi** (il limite del periodo di permanenza non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente);
- la scelta effettuata può riguardare l'intera posizione individuale già maturata e/o la contribuzione futura;
- IL COSTO DELL'OPERAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE È PARI A 10 €.

5. TEMPISTICHE PER L'OPZIONE E PER IL CAMBIO DEL COMPARTO

Comunicazione al Fondo entro il :	Cambio comparto effettuato nella VALORIZZAZIONE di:
31 GENNAIO	fine febbraio
30 APRILE	fine maggio
31 LUGLIO	fine agosto
31 OTTOBRE	fine novembre

L'aderente potrà verificare l'avvenuta variazione nell'AREA RISERVATA ASSOCIATI sul sito web del Fondo, dopo il giorno 20 del mese successivo al cambio comparto, utilizzando le password personali.

Data Compilazione: / /

Firma: _____

SI RACCOMANDA DI COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI, DI TRATTENERE UNA COPIA DEL MODULO PER MEMORIA E DI INVIARNE L'ORIGINALE AL FONDO TRAMITE POSTA (ARCO, PIAZZA DUCA D'AOSTA, 10 – 20124 MILANO MI) OPPURE TRAMITE FAX (FAX: 02 36758014).