Pax
Aeschenplatz 13, 4002 Basilea

Ordine di cambiamento (switch)
Cambiamento dell'investimento in fondi

Contraente/cliente

Nome		**Cognome**	
Data di nascita		**N° polizza/contratto**	

Nuovo mix d'investimento

Incarico Pax di modificare il mix d'investimento della polizza / del piano di versamento nel modo seguente.

Pax Fonds	**Ponderazione (deve risultare un totale del 100%)**
	%
	%

Avviso
È possibile solo un mix con al massimo due fondi.

Variante dello switch desiderata

1. Assicurazione finanziata con premio periodico

- ☐ A. Il nuovo mix d'investimento vale per le parti acquisite e per i premi che verranno a maturazione in futuro.
- ☐ B. Il nuovo mix d'investimento vale solo per i premi che verranno a maturazione in futuro. Le parti acquisite rimangono invariate.
- ☐ C. Il nuovo mix d'investimento vale solo per le parti acquisite. Rimane invariato il mix d'investimento per i premi che verranno a maturazione in futuro.

2. Assicurazione finanziata con premio unico

- ☐ D. Il nuovo mix d'investimento vale per tutte le parti acquisite.

3. Piano di versamento con importo dell'investimento

- ☐ E. Il nuovo mix d'investimento vale per tutte le parti acquisite. È possibile selezionare al massimo un fondo di ciascuna classe d'investimento: "Orientato alla sicurezza " e "Orientato al rendimento".

Avviso
Dopo l'esecuzione del suo ordine riceverà un conteggio dettagliato. Se il cambiamento riguarda sia il premio periodico sia il premio unico, si prega di contrassegnare entrambi con una crocetta.

Firma

Confermo di avere preso conoscenza delle disposizioni elencate a pagina 2.

Luogo/Data		**Firma Contraente/cliente**	

Per modificare il suo mix d'investimento può scegliere tra le varianti elencate di seguito

	Classe d'investimento	Previdenza libera (pilastro 3b)	Previdenza vincolata (pilastro 3a)
Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return	Orientato alla sicurezza	Tutti	Tutti
Pax (CH) Sustainable Portfolio 25			
Pax (CH) Sustainable Portfolio 50	Orientato al rendimento		
Pax (CH) Sustainable Portfolio 75			
Pax (CH) Sustainable Portfolio 100			
Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select			
Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland			
Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH			

Disposizioni attuali in merito allo switch

Nell'ambito dello switching è disponibile una selezione dei fondi gestiti attivamente. Per quest'ultimi valgono le seguenti disposizioni e condizioni:

Esecuzione

Lo switch viene eseguito il primo giorno lavorativo del mese successivo. Per poter garantire l'esecuzione, il suo ordine deve essere pervenuto presso Pax almeno un giorno lavorativo prima dell'inizio del mese.

Prezzi d'emissione e di riscatto

La vendita e l'acquisto avvengono al valore netto d'inventario; vale a dire, non vengono addebitate né commissioni d'emissione né tasse di switching. Le quote di fondi in valute estere vengono convertite ai rispettivi corsi del giorno.

Fondi negoziati in borsa

Nel caso di fondi negoziati in borsa, il prezzo di riscatto ufficiale corrisponde al corso di chiusura giornaliero ufficiale dal quale può essere detratta un'eventuale tassa di bollo. Se, in una determinata data, nessun corso di chiusura ufficiale è disponibile, è determinante il corso di chiusura del giorno successivo per il quale è disponibile un corso di chiusura ufficiale.

Costi di gestione

Per il management dei fondi vengono riscossi i costi di gestione. Pax determina i costi di gestione in base alla situazione del mercato. Per conoscere le tasse di amministrazione attualmente in vigore consultare il sito www.pax.ch/servizio-fondi.

2060/PMPV/07.2024