

Da indirizzare a:

CONSOB

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO AMMINISTRAZIONE DI ROMA

Archivio Prospetti

via G.B. Martini, 3

00198 ROMA

OGGETTO: Scheda per il deposito presso l'Archivio Prospetti della Documentazione d'offerta e per l'aggiornamento dell'Anagrafica dei prodotti finanziari emessi da Imprese di assicurazione (art. 31 Regolamento Emittenti).

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI

➤ **DENOMINAZIONE DEL PROSPETTO D'OFFERTA⁽¹⁾**

➤ **IMPRESA DI ASSICURAZIONE⁽²⁾**

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

GRUPPO⁽³⁾

NAZIONALITÀ⁽⁴⁾

ITALIANA

CODICE FISCALE

ESTERA

NAZIONALITÀ

➤ **TIPO DI DEPOSITO⁽⁵⁾**

<input type="checkbox"/>	PRIMO DEPOSITO	DATA DEPOSITO ⁽⁶⁾ (gg/mm/aaaa)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	AGGIORNAMENTO ⁽⁷⁾		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Modifica Proposte ⁽⁸⁾		
<input type="checkbox"/>	Chiusura Prospetto ⁽⁹⁾		
<input type="checkbox"/>	ANNULLAMENTO PROSPETTO ⁽¹⁰⁾		
<input type="checkbox"/>	RETTIFICA ⁽¹¹⁾		

DATA CHIUSURA
(gg/mm/aaaa)

➤ **REFERENTE⁽¹²⁾**

<input type="checkbox"/>	SUCCURSALE
REFERENTE (PERSONA FISICA)	DENOMINAZIONE
COD. FISCALE	SEDE LEGALE
TELEFONO	COD. FISCALE
FAX	
EMAIL	

➤ **FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE⁽¹³⁾**

FIRMA

NOME E COGNOME

POSIZIONE/QUALIFICA

SOCIETÀ/STUDIO LEGALE

SEZIONE II – TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA⁽¹⁴⁾

				Data validità ⁽¹⁵⁾	Denominazione <i>file</i> ⁽¹⁶⁾
COPERTINA					
A		COPERTINA ⁽¹⁷⁾			COP.pdf
SCHEMA SINTETICA ⁽¹⁸⁾					
B.G		INFORMAZIONI GENERALI			SG.pdf
B.S		INF. SPECIFICHE - PROPOSTA	< CODICE >	Chiusura ⁽¹⁹⁾	SS < CODICE > .pdf
B.S		INF. SPECIFICHE - PROPOSTA	< CODICE >	Chiusura	SS < CODICE > .pdf
B.S		INF. SPECIFICHE - PROPOSTA	< CODICE >	Chiusura	SS < CODICE > .pdf
PARTE I, II, III, ALLEGATI ALLA PARTE III E SUPPLEMENTO DI AGGIORNAMENTO					
C		PARTE I			PI.pdf
D		PARTE II ⁽²⁰⁾			PII.pdf
E		PARTE III			PIII.pdf
F		ALLEGATO PARTE III – ELENCO DEI DISTRIBUTORI		Chiusura ⁽²¹⁾	AL PIII dist.pdf
G		ALLEGATO PARTE III – ELENCO DEI NEGOZIATORI ⁽²²⁾		Chiusura ⁽²³⁾	AL PIII neg.pdf
H		SUPPLEMENTO DI AGGIORNAMENTO ⁽²⁴⁾		Chiusura ⁽²⁵⁾	SUPP AGG.pdf
MODULI DI PROPOSTA					
I		MODULO DI PROPOSTA - PROPOSTA POLIZZA ⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾ - Data Deposito __ / __ / ____		Chiusura ⁽²⁸⁾	MP 01.pdf
I		MODULO DI PROPOSTA - PROPOSTA POLIZZA ⁽²⁹⁾ - Data Deposito __ / __ / ____		Chiusura	MP 02.pdf
I		MODULO DI PROPOSTA - PROPOSTA POLIZZA - Data Deposito / /		Chiusura	MP 03.pdf
APPENDICI					
L		GLOSSARIO			GLO.pdf

SEZIONE III

PARTE A)

ANAGRAFICA DEL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO

➤ A.1 – INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO

CODICE PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO⁽³⁰⁾

TIPO DI PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO⁽³¹⁾

UNIT LINKED INDEX LINKED CAPITALIZZAZIONE MULTIRAMO

➤ A.2 – DURATA DEL CONTRATTO⁽³²⁾

FISSA N. ANNI N. MESI N. GIORNI

VARIABILE⁽³³⁾ LIMITE
MINIMO N. ANNI N. MESI N. GIORNI

LIMITE
MASSIMO N. ANNI N. MESI N. GIORNI

VITA INTERA

PARTE B)

PROPOSTE D'INVESTIMENTO

➤ **TAV. B.1 – NUMERO DELLE PROPOSTE D'INVESTIMENTO⁽³⁴⁾**

	ATTIVITÀ FINANZIARIA SOTTOSTANTE	SOTTOSCRIVIBILI MEDIANTE PREMIO UNICO (PU)	SOTTOSCRIVIBILI MEDIANTE PREMI PERIODICI (PP)	TOTALE (PU+PP)
FI	<input type="checkbox"/> FONDI INTERNI ⁽³⁵⁾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OICR	<input type="checkbox"/> OICR ⁽³⁶⁾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	COMBINAZIONI PREDEFINITE			
CPU	<input type="checkbox"/> DI FONDI INTERNI / OICR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	COMBINAZIONI LIBERE			
CLU	<input type="checkbox"/> DI FONDI INTERNI / OICR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	PORTAFOGLI FINANZIARI			
PFS	<input type="checkbox"/> STRUTTURATI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
GS	<input type="checkbox"/> GESTIONI INTERNE SEPARATE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PA	<input type="checkbox"/> PROVVISI DI ATTIVI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	COMBINAZIONI PREDEFINITE DI GESTIONI INTERNE SEPARATE /			
CPC	<input type="checkbox"/> PROVVISI DI ATTIVI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	COMBINAZIONI LIBERE DI GESTIONI INTERNE SEPARATE /			
CLC	<input type="checkbox"/> PROVVISI DI ATTIVI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	COMBINAZIONI MULTIRAMO			
M	<input type="checkbox"/> DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	TOTALE			<input style="border: 2px solid black;" type="text"/>

PARTE C)

INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA D'INVESTIMENTO⁽⁴⁶⁾

CODICE DELLA PROPOSTA D'INVESTIMENTO⁽⁴⁷⁾

➤ **C.1 – ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO⁽⁴⁸⁾**

NUMERO ANNI⁽⁴⁹⁾

➤ **C.2 – TABELLA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO⁽⁵⁰⁾**

(DA COMPILARE SE LA PROPOSTA D'INVESTIMENTO PREVEDE IL VERSAMENTO DI UN PREMIO UNICO)

PREMIO UNICO

		MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (VALORI SU BASE ANNUA)
VOCI DI COSTO			
A	COSTI DI CARICAMENTO	%	%
B	COMMISSIONI DI GESTIONE	%	%
C	COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE	%	%
D	ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO	%	%
E	ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO	%	%
F	BONUS E PREMI	%	%
G	COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	%	%
H	SPESE DI EMISSIONE	%	%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
I	PREMIO VERSATO	100%	
L=I - (G + H)	CAPITALE NOMINALE	%	
M=L-(A+C+D-F)	CAPITALE INVESTITO	%	

SCOMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO ⁽⁵¹⁾	MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE
COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA	
COMPONENTE DERIVATIVA	
CAPITALE INVESTITO	

PREMIO VERSATO

€

➤ **C.3 – TABELLA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E DETTAGLI DEL PIANO DEI VERSAMENTI PERIODICI⁽⁵²⁾**
 (DA COMPILARE SE LA PROPOSTA D'INVESTIMENTO PREVEDE IL VERSAMENTO DI PREMI PERIODICI)

		PREMIO INIZIALE	PREMI SUCCESSIVI
VOCI DI COSTO			
CONTESTUALI AL VERSAMENTO			
A	COSTI DI CARICAMENTO	%	%
B	COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE	%	%
C	ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO	%	%
D	BONUS, PREMI	%	%
E	COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	%	%
F	SPESE DI EMISSIONE	%	%
SUCCESSIVE AL VERSAMENTO			
G	COSTI DI CARICAMENTO	%	%
H	COMMISSIONI DI GESTIONE	%	%
I	ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO	%	%
L	BONUS E PREMI	%	%
M	COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE	%	%
N	COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	%	%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
O	PREMIO VERSATO	100%	100%
P=O-(E+F)	CAPITALE NOMINALE	%	%
Q=P-(A+B+C-D)	CAPITALE INVESTITO	%	%

SCOMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO ⁽⁵³⁾	PREMIO INIZIALE	PREMI SUCCESSIVI
COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA		
COMPONENTE DERIVATIVA		
CAPITALE INVESTITO		

SOMMA DEI PREMI VERSATI

€

PIANO DEI VERSAMENTI PERIODICI⁽⁵⁴⁾

NUMERO DEI VERSAMENTI

FREQUENZA DEI VERSAMENTI

Mese

Bimestre

Trimestre

Quadrimestre

Semestre

Anno

➤ **C.4 – DETTAGLI SULL’ OICR (OICR)**

DENOMINAZIONE⁽⁵⁵⁾

CODICE ISIN⁽⁵⁶⁾

ITALIANO⁽⁵⁷⁾ ESTERO COMMERCIALIZZATO IN ITALIA ESTERO NON COMMERCIALIZZATO IN ITALIA

ARMONIZZATO⁽⁵⁸⁾ NON ARMONIZZATO

FONDO COMUNE⁽⁵⁹⁾ SICAV

ETF⁽⁶⁰⁾

➤ **C.5 – DETTAGLI SULLA COMBINAZIONE DI FONDI INTERNI / OICR (CPU, CLU)**

NUMERO FONDI INTERNI / OICR APPARTENENTI ALLA COMBINAZIONE

N. FONDI INTERNI

N. OICR

TOTALE

➤ **C.6 – DETTAGLI SULLA COMBINAZIONE DI GESTIONI INTERNE SEPARATE / PROVVISI DI ATTIVI (CPC, CLC)**

**NUMERO DI GESTIONI INTERNE SEPARATE / PROVVISI DI ATTIVI
APPARTENENTI ALLA COMBINAZIONE**

N. GESTIONI INTERNE SEPARATE

N. PROVVISI DI ATTIVI

TOTALE

➤ **C.7 – DETTAGLI SULLA COMBINAZIONE MULTIRAMO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI⁽⁶¹⁾ (M)**

ATTIVITÀ FINANZIARIE APPARTENENTI ALLA COMBINAZIONE

RAMO III	FI	FONDI INTERNI	<input type="checkbox"/>
	OICR	OICR	<input type="checkbox"/>
	CPU	COMBINAZIONI PREDEFINITE DI FONDI INTERNI / OICR	<input type="checkbox"/>
	CLU	COMBINAZIONI LIBERE DI FONDI INTERNI / OICR	<input type="checkbox"/>
	PFS	PORTAFOGLI FINANZIARI STRUTTURATI	<input type="checkbox"/>
<hr/>			
RAMO V	Gs	GESTIONI INTERNE SEPARATE	<input type="checkbox"/>
	PA	PROVVISTE DI ATTIVI	<input type="checkbox"/>
	CPC	COMBINAZIONI PREDEFINITE DI GESTIONI INTERNE SEPARATE / PROVVISTE DI ATTIVI	<input type="checkbox"/>
	CLC	COMBINAZIONI LIBERE DI GESTIONI INTERNE SEPARATE / PROVVISTE DI ATTIVI	<input type="checkbox"/>

➤ **C.8 – TIPOLOGIA DI GESTIONE (FI, OICR, CPU, CLU)**

TIPOLOGIA DI GESTIONE⁽⁶²⁾

A OBIETTIVO DI RISCHIO / FLESSIBILE A BENCHMARK A OBIETTIVO DI RENDIMENTO / PROTETTA

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE A BENCHMARK

STILE DI GESTIONE⁽⁶³⁾ **GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK (SE GESTIONE ATTIVA)**

ATTIVO⁽⁶⁴⁾ CONTENUTO SIGNIFICATIVO RILEVANTE
 PASSIVO⁽⁶⁵⁾

➤ **C.9 – QUALIFICA⁽⁶⁶⁾ (FI, OICR, CPU, CLU)**

GARANTITO⁽⁶⁷⁾ IMMUNIZZATO⁽⁶⁸⁾ A FORMULA⁽⁶⁹⁾ INDICIZZATO⁽⁷⁰⁾ ETICO⁽⁷¹⁾

➤ **C.10 – GRADO DI RISCHIO DELL'INVESTIMENTO (FI, OICR, CPU, CLU, PFS)**

GRADO DI RISCHIO

BASSO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO ALTO ALTO MOLTO ALTO

➤ **C.11 – SCENARI DI PROBABILITÀ (FI, OICR, PFS, CPU, CLU SOTTOSCRIVIBILI MEDIANTE PREMIO UNICO)** ⁽⁷²⁾

PREMIO UNICO

SCENARI PROBABILISTICI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	PROBABILITÀ	VALORI CENTRALI ⁽⁷³⁾
IL RENDIMENTO È <u>NEGATIVO</u>	%	
IL RENDIMENTO È POSITIVO MA <u>INFERIORE</u> A QUELLO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PRIVE DI RISCHIO	%	
IL RENDIMENTO È POSITIVO E <u>IN LINEA</u> CON QUELLO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PRIVE DI RISCHIO	%	
IL RENDIMENTO È POSITIVO E <u>SUPERIORE</u> A QUELLO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PRIVE DI RISCHIO	%	

INVESTIMENTO NELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO

DISTRIBUZIONE DEL RENDIMENTO

DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA
PRIVA DI RISCHIO⁽⁷⁴⁾

QUANTILE 2,5%

QUANTILE 97,5%

DATA DI CALIBRAZIONE⁽⁷⁵⁾ (gg/mm/aa)

➤ **C.12 – SCENARI DI PROBABILITÀ (FI, OICR, PFS, CPU, CLU SOTTOSCRIVIBILI MEDIANTE PREMI PERIODICI)** ⁽⁷⁶⁾

PREMI PERIODICI

SCENARI PROBABILISTICI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	PROBABILITÀ	VALORI CENTRALI ⁽⁷⁷⁾
IL CONTROVALORE FINALE DEL CAPITALE INVESTITO È <u>INFERIORE</u> AL CAPITALE NOMINALE	%	
IL CONTROVALORE FINALE DEL CAPITALE INVESTITO È SUPERIORE / UGUALE AL CAPITALE NOMINALE MA <u>INFERIORE</u> AL CONTROVALORE FINALE DELL'INVESTIMENTO DEL CAPITALE NOMINALE NELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO	%	
IL CONTROVALORE FINALE DEL CAPITALE INVESTITO È SUPERIORE AL CAPITALE NOMINALE ED <u>IN LINEA</u> CON IL CONTROVALORE FINALE DELL'INVESTIMENTO DEL CAPITALE NOMINALE NELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO	%	
IL CONTROVALORE FINALE DEL CAPITALE INVESTITO È SUPERIORE AL CAPITALE NOMINALE ED È <u>SUPERIORE</u> AL CONTROVALORE FINALE DELL'INVESTIMENTO DEL CAPITALE NOMINALE NELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO	%	

INVESTIMENTO NELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO

DISTRIBUZIONE DEL CONTROVALORE FINALE
DELL'INVESTIMENTO DEL CAPITALE NOMINALE
NELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO⁽⁷⁸⁾

QUANTILE 2,5%

QUANTILE 97,5%

DATA DI CALIBRAZIONE⁽⁷⁹⁾ (gg/mm/aa)

➤ **C.13 – INFORMAZIONI ANAGRAFICHE⁽⁸⁰⁾** (FI, OICR, PFS, CLU, CPU)

NUM	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	GRUPPO DI APPARTENENZA
S1			
S2			
S3			
S4			
S5			
S6			
S7			
S8			
S9			
...			

(INSERIRE ULTERIORI RIGHE SE NECESSARIO)

➤ **C.13.1 – ANAGRAFICA GESTORE⁽⁸¹⁾** (OICR)

SOCIETÀ DI GESTIONE / GESTORE

[*]

SGR DI PROMOZIONE / SICAV ETEROGESTITA⁽⁸²⁾

[*]

➤ **C.13.2 – ANAGRAFICA DELEGHE DI GESTIONE** (OICR, FI, CLU, CPU)

DELEGHE DI GESTIONE⁽⁸³⁾ [*]

➤ **C.13.3 – ANAGRAFICA GARANTE⁽⁸⁴⁾** (OICR, FI, CLU, CPU)

GARANTE

[*]

GARANZIA DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

[*] = RIPORTARE IL NUMERO DI RIGA DELLA TABELLA C.13 (COLONNA “NUM”) CORRISPONDENTE AL SOGGETTO DA INDICARE.

➤ C.13.4 – DETTAGLI SUL PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO⁽⁸⁵⁾ (PFS)

NUM	DENOMINAZIONE	ISIN ⁽⁸⁶⁾	TIPO ⁽⁸⁷⁾	EMIT- TENTE ⁽⁸⁸⁾ [*]	GARAN- TE ⁽⁸⁹⁾ [*]	VALORE ⁽⁹⁰⁾	di cui: COMP. OBB. ⁽⁹¹⁾	di cui: COMP. DER. ⁽⁹²⁾
A1								
A2								
A3								
A4								
A5								
...								
	(INSERIRE ULTERIORI RIGHE SE NECESSARIO)					TOTALE		

GARANZIA DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE⁽⁹³⁾

[*] = RIPORTARE IL NUMERO DI RIGA DELLA TABELLA C.13 (COLONNA “NUM”) CORRISPONDENTE AL SOGGETTO DA INDICARE.

➤ **C.14 – INFORMATIVA SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO E SUL MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE**
(GS, PA, CPC, CLC)

FREQUENZA DI RILEVAZIONE DEL RENDIMENTO

A SCADENZA⁽⁹⁴⁾

PERIODICA *Mese* *Bimestre* *Trimestre* *Quadrimestre*

Semestre *Anno*

FREQUENZA DI CONSOLIDAMENTO

A SCADENZA⁽⁹⁵⁾

PERIODICA *Mese* *Bimestre* *Trimestre* *Quadrimestre*

Semestre *Anno*

➤ **C.15 – RETROCESSIONE E TRATTENUTO SUL RENDIMENTO⁽⁹⁶⁾** (GS, PA, CPC, CLC)

<p><input type="checkbox"/> PRELIEVO PERCENTUALE⁽⁹⁷⁾</p> <p><input type="checkbox"/> FISSO⁽⁹⁹⁾ <input type="checkbox"/> VARIABILE⁽¹⁰⁰⁾</p> <p>ALIQUOTA DI RETROCESSIONE⁽¹⁰¹⁾</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Fissa</td> <td style="width: 33%;">Variabile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Minimo</td> <td>Massimo</td> </tr> <tr> <td><input style="width: 80%;" type="text" value="%"/></td> <td><input style="width: 80%;" type="text" value="%"/></td> <td><input style="width: 80%;" type="text" value="%"/></td> </tr> </table> <p>ALIQUOTA TRATTENUTA⁽¹⁰³⁾</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Fissa</td> <td style="width: 33%;">Variabile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Minimo</td> <td>Massimo</td> </tr> <tr> <td><input style="width: 80%;" type="text" value="%"/></td> <td><input style="width: 80%;" type="text" value="%"/></td> <td><input style="width: 80%;" type="text" value="%"/></td> </tr> </table>	Fissa	Variabile			Minimo	Massimo	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	Fissa	Variabile			Minimo	Massimo	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<p><input type="checkbox"/> PRELIEVO IN PUNTI PERCENTUALI ASSOLUTI⁽⁹⁸⁾</p> <p><input type="checkbox"/> FISSO <input type="checkbox"/> VARIABILE</p> <p>TASSO DI RENDIMENTO TRATTENUTO⁽¹⁰²⁾</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Fissa</td> <td style="width: 33%;">Variabile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Minimo</td> <td>Massimo</td> </tr> <tr> <td><input style="width: 80%;" type="text" value="%"/></td> <td><input style="width: 80%;" type="text" value="%"/></td> <td><input style="width: 80%;" type="text" value="%"/></td> </tr> </table>	Fissa	Variabile			Minimo	Massimo	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>
Fissa	Variabile																											
	Minimo	Massimo																										
<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>																										
Fissa	Variabile																											
	Minimo	Massimo																										
<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>																										
Fissa	Variabile																											
	Minimo	Massimo																										
<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="%"/>																										

➤ **C.16 – TASSO DI INTERESSE TECNICO⁽¹⁰⁴⁾** (GS, PA, CPC, CLC)

SI ANNUO

NO

SEZIONE IV – MODIFICHE DEI DATI ANAGRAFICI

PARTE A) PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO E PROPOSTE D'INVESTIMENTO

➤ TAV. A.1 – ELENCO DELLE MODIFICHE ⁽¹¹²⁾

Tipo di modifica ⁽¹¹³⁾	Ambito della modifica ⁽¹¹⁴⁾	Informazioni richieste
CODICI E DENOMINAZIONI		
A = Cambio Codice	P, FI, OICR, PFS, GS, PA, CPU, CLU, CPC, CLC	X1 = Codice (del Prodotto/Proposta d'investimento) precedente X2 = Codice (del Prodotto/Proposta d'investimento) attuale DATA = Data di efficacia della modifica
A2 = Cambio codice ISIN da nominativo al portatore	OICR	X1 = Codice della Proposta d'investimento X2 = Codice ISIN precedente (ISIN nominativo) X3 = Codice ISIN attuale (ISIN al portatore) DATA = Data di efficacia della modifica
B = Cambio di Denominazione	P, FI, OICR, PFS, GS, PA, CPU, CLU, CPC, CLC	X1 = Codice (del Prodotto/Proposta d'investimento) X2 = Denominazione precedente X3 = Denominazione attuale DATA = Data di efficacia della modifica
MODIFICHE ALLA SEZIONE III, PARTE B, TAV. B.2		
C = Proroga dell'offerta	FI, OICR, PFS, GS, PA, CPU, CLU, CPC, CLC	X1 = Codice della Proposta d'investimento DATA = Data di efficacia della modifica
D = Distribuzione dei proventi	FI, OICR, PFS, GS, PA, CPU, CLU, CPC, CLC	X1 = Codice della Proposta d'investimento X2 = Modalità di distribuzione dei proventi precedente X3 = Modalità di distribuzione dei proventi attuale DATA = Data di efficacia della modifica
INGRESSO DI PROPOSTE D'INVESTIMENTO		
E = Inizio dell'offerta a seguito di acquisizione da altro Prospetto (*)	FI, OICR, PFS, GS, PA, CPU, CLU, CPC, CLC	X1 = Codice della Proposta d'investimento X2 = Codice del Prodotto finanziario-assicurativo di partenza della Proposta d'investimento X3 = Codice della Proposta d'investimento di partenza DATA = Data di efficacia della modifica
F = Inizio dell'offerta a seguito di operazioni straordinarie relative ad Attività finanziarie sottostanti (*)	FI, OICR, PFS, GS, PA, CPU, CLU, CPC, CLC	X1 = Codice della Proposta d'investimento la cui offerta inizia a seguito di operazioni straordinarie X2 = Codici delle eventuali altre Proposte d'investimento aventi Attività finanziarie sottostanti interessate dalle medesime operazioni straordinarie X3 = Tipo di operazione straordinaria ('F' Fusione/Incorporazione, 'S' Scissione) X4 = Codici ISIN degli OICR coinvolti nell'operazione straordinaria (compresi gli eventuali OICR che non sono sottostanti a Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta) DATA = Data di efficacia dell'operazione straordinaria
G = Inizio dell'offerta a seguito di operazioni straordinarie relative all'Impresa di assicurazione (*)	FI, OICR, PFS, GS, PA, CPU, CLU, CPC, CLC	X1 = Codice della Proposta d'investimento la cui offerta inizia a seguito di operazioni straordinarie X2 = Tipo di operazione straordinaria ('F' Fusione/Incorporazione, 'S' Scissione, 'C' Cessione ramo d'azienda) DATA = Data di efficacia dell'operazione straordinaria
USCITA DI PROPOSTE D'INVESTIMENTO		
H = Chiusura dell'offerta	FI, OICR, PFS, GS, PA, CPU, CLU, CPC, CLC	X1 = Codice della Proposta d'investimento DATA = Data a partire dalla quale l'offerta è chiusa

(segue)

PARTE B) IMPRESA DI ASSICURAZIONI

➤ TAV. B.1 – ELENCO DELLE MODIFICHE

Tipo di modifica ⁽¹¹⁷⁾	Informazioni richieste
DENOMINAZIONI	
A = Cambio di denominazione (*)	X1 = Denominazione precedente dell'Impresa X2 = Denominazione attuale dell'Impresa DATA = Data di efficacia della modifica
B = Cambio di denominazione del Gruppo di appartenenza (*)	X1 = Denominazione precedente del Gruppo X2 = Denominazione attuale del Gruppo DATA = Data di efficacia della modifica
OPERAZIONI STRAORDINARIE⁽¹¹⁸⁾	
C = Operazione straordinaria (Fusione, Incorporazione) (*)	X1 = Denominazione della o delle Imprese incorporate/fuse X2 = Codici fiscali delle Imprese incorporate/fuse X3 = Denominazione dell'Imprese incorporante X4 = Codice fiscale dell'Impresa incorporante DATA = Data di efficacia dell'operazione straordinaria
D = Operazione straordinaria (Scissione) (*)	X1 = Denominazione dell'Impresa scissa X2 = Codice fiscale dell'Impresa scissa X3 = Denominazioni delle Imprese risultanti dalla scissione X4 = Codici fiscali delle Imprese risultanti dalla scissione DATA = Data di efficacia dell'operazione straordinaria
E = Operazione straordinaria (Cessione rami d'azienda) (*)	X1 = Denominazione dell'Impresa cedente ramo d'azienda X2 = Codice fiscale dell'Impresa cedente ramo d'azienda X3 = Denominazione dell'Impresa acquirente ramo d'azienda X4 = Codice fiscale dell'Impresa acquirente ramo d'azienda DATA = Data di efficacia dell'operazione straordinaria
ALTRE OPERAZIONI	
F = Cambio Gruppo di appartenenza (*)	X1 = Denominazione nuovo Gruppo ovvero "n.d." se la Società cessa di far parte di un Gruppo. DATA = Data di efficacia della modifica
G = Cessazione dell'attività assicurativa	X1 = Motivazione (i.e. "Operazione straordinaria", "Autorizzazione ramo III o V") DATA = Data di efficacia della modifica

➤ TAV. B.2 – MODIFICHE DEI DATI ANAGRAFICI

TIPO MODIFICA	DATA	INFORMAZIONI RICHIESTE ⁽¹¹⁹⁾

(INSERIRE ULTERIORI RIGHE SE NECESSARIO)

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA E PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI DEPOSITO

Le presenti istruzioni operative disciplinano, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento n. 11971 del 1999 (Regolamento Emittenti), le modalità di deposito della Documentazione d'offerta da parte delle Imprese di assicurazione italiane e di quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione di servizi, offerenti prodotti finanziario-assicurativo in Italia.

Le Imprese di assicurazione effettuano il deposito della Documentazione d'offerta trasmettendo il Prospetto d'offerta e il Modulo di proposta alla CONSOB, all'indirizzo "Divisione Amministrazione e Finanza, Ufficio Amministrazione Di Roma, Archivio Prospetti, via G.B.Martini, 3 00198 ROMA". Alla Documentazione d'offerta deve essere allegata la Scheda di deposito compilata secondo le modalità descritte nelle presenti istruzioni operative.

Più precisamente, la Scheda di deposito deve essere utilizzata per il deposito della Documentazione d'offerta dei Prodotti finanziario-assicurativi di tipo:

- *Unit linked, Index linked* e di Capitalizzazione;
- Multiramo – limitatamente ai Rami III e V;

nonché in tutti i casi in cui l'Impresa di assicurazione debba comunicare alla CONSOB una variazione delle informazioni:

- riportate nella Documentazione d'offerta precedentemente depositata; ovvero
- relative all'anagrafica dei Prodotti finanziario-assicurativi dei quali è stata precedentemente depositata la Documentazione d'offerta;

e, infine, per la comunicazione della CHIUSURA DELL'OFFERTA.

Il modello di Scheda di deposito e le relative note per la compilazione formano parte integrante delle presenti istruzioni operative.

REGOLE GENERALI

Salvo diversa indicazione, **la compilazione di tutti i campi, tavole, opzioni della Scheda di deposito è obbligatoria**. Inoltre, la Scheda di deposito deve essere redatta in coerenza con il contenuto della Documentazione d'offerta, riportando, laddove richieste, le medesime informazioni pubblicate nel Prospetto d'offerta. Si precisa inoltre che la struttura della Scheda di deposito non deve essere in alcun modo modificata né alterata; pertanto, salvo diversa indicazione, non devono essere eliminate Sezioni, né aggiunti elementi informativi non già presenti nella Scheda medesima né riportate note e/o tipologie di documenti non previste. Inoltre, deve essere sempre utilizzata la versione più aggiornata della Scheda che può essere ottenuta dal sito internet <http://www.consob.it> nella sezione "Soggetti vigilati / Per le imprese di assicurazione".

Le modalità di compilazione della Scheda di deposito si differenziano innanzitutto in base al TIPO DI DEPOSITO. La seguente tabella (TAB. 1) riassume in forma sinottica le Sezioni della Scheda da compilare e trasmettere a seconda del TIPO DI DEPOSITO.

TAB. 1 – SEZIONI DELLA SCHEDA DI DEPOSITO RICHIESTE PER TIPO DI DEPOSITO

Tipo di deposito	Sezioni della Scheda di deposito da trasmettere
Primo deposito	<ul style="list-style-type: none"> - SEZIONE I - SEZIONE II - SEZIONE III, PARTE A e PARTE B - SEZIONE III, PARTE C (compilata per ciascuna Proposta d'investimento contenuta nel Prospetto d'offerta) - SEZIONE IV (se richiesta)
Aggiornamento	<ul style="list-style-type: none"> - SEZIONE I - SEZIONE II - SEZIONE III, PARTE A e PARTE B - SEZIONE III, PARTE D (in occasione dell'Aggiornamento annuale della Parte II del Prospetto d'offerta) - SEZIONE IV (se richiesta)
Aggiornamento / Modifica Proposte	<ul style="list-style-type: none"> - SEZIONE I - SEZIONE II - SEZIONE III, PARTE A e PARTE B - SEZIONE III, PARTE C (compilata per le sole Proposte d'investimento che sono state aggiunte o che hanno subito un aggiornamento) - SEZIONE III, PARTE D (in occasione dell'Aggiornamento annuale della Parte II del Prospetto d'offerta) - SEZIONE IV (se richiesta)
Aggiornamento / Chiusura Prospetto	<ul style="list-style-type: none"> - SEZIONE I - SEZIONE III, PARTE A e PARTE D - SEZIONE IV (se richiesta)
Annullamento	<ul style="list-style-type: none"> - SEZIONE I
Rettifica	Le medesime sezioni compilate in occasione del deposito oggetto di rettifica.

Di seguito si descrivono le modalità di compilazione della Scheda di deposito, suddivise per Sezioni della Scheda medesima, con evidenza delle peculiarità proprie di ogni TIPO DI DEPOSITO.

SEZIONE I

La “SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI” della Scheda di Deposito contiene gli **elementi identificativi** del Prospetto d’offerta e dell’Impresa di assicurazione offerente, l’indicazione del TIPO DI DEPOSITO effettuato (PRIMO DEPOSITO, AGGIORNAMENTO, ANNULLAMENTO e RETTIFICA) nonché il nominativo del REFERENTE per il deposito designato dall’Impresa di assicurazione. Si precisa che la FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE deve essere autografa. La compilazione dei suddetti campi è obbligatoria per qualunque TIPO DI DEPOSITO.

In caso di AGGIORNAMENTO, deve essere specificato se l’Aggiornamento comporta eventualmente anche la modifica delle informazioni relative alle Proposte d’investimento (“MODIFICA PROPOSTE”) ovvero una “CHIUSURA PROSPETTO”.

L’operazione di AGGIORNAMENTO / CHIUSURA PROSPETTO, che consiste nella comunicazione della Chiusura dell’offerta di **tutte** le Proposte d’investimento contenute nel Prospetto d’offerta, è **obbligatoria** per tutti i Prodotti finanziario-assicurativi la cui Documentazione d’offerta sia stata depositata in CONSOB e la cui offerta sia terminata. Si precisa inoltre che l’operazione di Chiusura Prospetto è

obbligatoria anche nel caso in cui la data di FINE OFFERTA (cfr. Scheda di deposito, Sezione III, Parte B, tav. B.2) fosse stata già correttamente indicata in occasione del Primo deposito o degli Aggiornamenti successivi.

SEZIONE II

La “Sezione II – TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA” contiene i dettagli relativi alla **Documentazione d’offerta** oggetto di deposito e l’indicazione dell’eventuale chiusura della documentazione precedentemente depositata. La TAB. 2 sotto riportata presenta le regole di deposito della Documentazione d’offerta a seconda del TIPO DI DEPOSITO.

TAB. 2 – DOCUMENTAZIONE D’OFFERTA RICHIESTA PER TIPO DI DEPOSITO

TIPO DI DEPOSITO	TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE D’OFFERTA
PRIMO DEPOSITO	<p>Depositare, alternativamente, una delle seguenti combinazioni dei documenti previsti nella SEZIONE II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A, B.G, B.S*, C, D, E, F, G, I**, L - A, B.G, B.S*, C, D, E, F, I**, L È possibile effettuare un’operazione di “Primo Deposito” senza depositare l’“Allegato Parte III – Elenco dei negozianti” esclusivamente nel caso in cui tale elenco sia compreso nella Parte III nel Prospetto; - A, B.G, B.S*, C, D, E, G, I**, L È possibile effettuare un’operazione di “Primo Deposito” senza depositare l’“Allegato Parte III – Elenco dei distributori” esclusivamente nel caso in cui tale elenco sia compreso nella Parte III nel Prospetto; - A, B.G, B.S*, C, D, E, I**, L È possibile effettuare un’operazione di “Primo Deposito” senza depositare gli Allegati alla Parte III esclusivamente nel caso in cui tali elenchi siano compresi nella Parte III nel Prospetto.
AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO / MODIFICA PROPOSTE	<p>Depositare, in relazione alle necessità di AGGIORNAMENTO, una delle seguenti combinazioni dei documenti previsti nella SEZIONE II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui non sia prevista la pubblicazione di un SUPPLEMENTO DI AGGIORNAMENTO, la combinazione di uno o più documenti - che sono oggetto di AGGIORNAMENTO - di tipo A, B.G, B.S*, C, D, E, F, G, I**, L; - nei casi in cui sia prevista la pubblicazione di un SUPPLEMENTO DI AGGIORNAMENTO, il documento di tipo H (Supplemento) ed eventualmente il documento di tipo A (Copertina).
Rettifica	Depositare i documenti oggetto di rettifica.

* Devono essere depositati tanti documenti relativi alla “Scheda sintetica - Informazioni Specifiche” quante sono le Proposte d’investimento contenute nel Prospetto d’offerta. Inoltre, deve essere trasmesso un file PDF per ciascun documento.

** Ciascun Modulo di proposta utilizzato dall’Impresa deve essere depositato. Inoltre, deve essere trasmesso un file PDF per ciascun modulo.

I documenti oggetto di deposito devono essere trasmessi **in formato cartaceo ed elettronico**. In relazione ai documenti in formato cartaceo, si precisa che la Scheda di deposito e ciascun documento “Scheda Sintetica – Informazioni specifiche” devono riportare la firma autografa del legale rappresentante e non sono pertanto accettate firme elettroniche ovvero ‘digitalizzate’. In relazione ai documenti in formato elettronico si precisa che:

- i *file* devono essere memorizzati su supporti informatici di tipo *CD* o *DVD*. Nel caso in cui si effettuino più depositi, a ciascuna Scheda di deposito con la quale si comunica un Primo deposito o l'Aggiornamento di una o più parti della Documentazione d'offerta deve essere allegato un supporto informatico;
- per ogni tipo di documento oggetto di deposito deve essere trasmesso un separato *file* in formato *PDF (Portable Document Format)*;
- in aggiunta alla Documentazione d'offerta in formato PDF deve comunque essere trasmessa la copia compilata della Scheda di deposito in formato PDF e *Word*;
- non devono essere impostate parole chiave o meccanismi di protezione tali da inibire le funzioni di ricerca, di "Copia e incolla" o di estrazione dei contenuti dai *file* trasmessi.

Si precisa che, a seguito di operazioni di PRIMO DEPOSITO e di AGGIORNAMENTO devono essere depositati:

- un documento relativo alla "Scheda sintetica – Informazioni generali";
- tanti documenti relativi alla "Scheda sintetica – Informazioni specifiche" quante sono le Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta.

Per quanto riguarda il formato elettronico, tali documenti devono inoltre essere depositati in *file* separati. A tale fine sono inoltre previste regole per la denominazione dei *file* da depositare.

Inoltre, in caso di RETTIFICA devono essere allegati i soli documenti cartacei e corrispondenti *file* elettronici interessati dalla rettifica; questi devono essere depositati nella loro interezza anche se la modifica si riferisce ad una sola pagina.

Infine, non è previsto il deposito di alcuna Documentazione d'offerta nelle operazioni di AGGIORNAMENTO / CHIUSURA PROSPETTO e di ANNULLAMENTO. Tuttavia, in caso di ANNULLAMENTO, alla Scheda di deposito deve essere allegata una comunicazione scritta dell'Impresa nella quale si conferma che, relativamente al Prodotto finanziario-assicurativo il cui deposito è oggetto di annullamento, non è avvenuta alcuna sottoscrizione ovvero che tutti i contratti eventualmente sottoscritti sono stati annullati.

SEZIONE III

La SEZIONE III si compone di quattro Parti:

- A. ANAGRAFICA DEL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO
- B. PROPOSTE D'INVESTIMENTO
- C. INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA D'INVESTIMENTO
- D. ALTRE INFORMAZIONI

Nella PARTE A devono essere indicate alcune informazioni generali del Prodotto finanziario-assicurativo quali, il CODICE e il TIPO DI PRODOTTO, e la DURATA DEL CONTRATTO.

Nella PARTE B, devono essere fornire alcune informazioni relative alle Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta. In particolare, nella TAV. B.1, si deve indicare il numero delle Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta, suddivise per Attività finanziaria sottostante e per modalità di sottoscrizione; nella TAV. B.2, si deve compilare l'elenco di tutte le Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta con l'indicazione di alcuni elementi anagrafici (tra i quali, ad esempio, CODICE, DENOMINAZIONE, e TIPO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA SOTTOSTANTE).

Nella PARTE C devono essere riportate ulteriori informazioni sulle Proposte d'investimento. In generale, le regole di compilazione della Parte C si differenziano in relazione a:

- NUMERO DI PROPOSTE D'INVESTIMENTO CONTENUTE NEL PROSPETTO D'OFFERTA: la compilazione della Parte C deve essere ripetuta per ciascuna Proposta d'investimento;
- ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI ALLA PROPOSTA DI INVESTIMENTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI INVESTIMENTO: la Parte C è suddivisa in tavole (e.g. C.1, C.2, C.3, etc.) e ha una struttura modulare. Le sigle e le indicazioni apposte accanto al titolo di ciascuna tavola, che indicano rispettivamente l'Attività finanziaria sottostante e la modalità di sottoscrizione del Prodotto, hanno la funzione di specificare quali tavole della Parte C devono essere compilate in relazione a ciascuna Proposta d'investimento. Le tavole che non riportano alcuna sigla o indicazione accanto al titolo devono essere sempre compilate.
- TIPO DI DEPOSITO: in caso di Primo deposito devono essere compilate, per ciascuna Proposta d'investimento, tutte le tavole richieste. Invece, in caso di Aggiornamento, devono essere compilate:
 - o tutte le tavole richieste relativamente alle sole Proposte d'investimento aggiunte in occasione dell'Aggiornamento; e
 - o le sole tavole contenenti informazioni differenti rispetto al precedente deposito nel caso in cui, in occasione dell'Aggiornamento, si effettui una modifica alle Proposte d'investimento. In occasione dell'aggiornamento di cui all'art. 34-undecies del Regolamento Emittenti, è invece richiesta la compilazione completa della Parte C relativamente a tutte le Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta;
- TIPO DI PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO: per ciascun tipo di Prodotto finanziario-assicurativo è possibile individuare le combinazioni di Attività finanziarie sottostanti e modalità di sottoscrizione ammissibili e quindi individuare, a seconda delle caratteristiche del Prodotto oggetto di deposito, le tavole da compilare. Le suddette combinazioni ammissibili sono riportate nella seguente tabella (TAB. 3).

TAB. 3 – COMBINAZIONI PROPOSTE DI INVESTIMENTO/TIPO DI PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO

PRODOTTI FINANZIARIO – ASSICURATIVO	PROPOSTE D'INVESTIMENTO	
	ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI*	MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
INDEX-LINKED	PFS	PREMIO UNICO, PERIODICO
UNIT-LINKED	FI, OICR, CPU, CLU	PREMIO UNICO, PERIODICO
CAPITALIZZAZIONE	Gs, PA, PFS, CPC, CLC, FI, OICR, CPU, CLU	PREMIO UNICO, PERIODICO
MULTIRAMO	M, Gs, PA, PFS, CPC, CLC, FI, OICR, CPU, CLU	PREMIO UNICO, PERIODICO

* Le attività finanziarie sottostanti sono indicate con le sigle di cui alla SEZIONE III, Parte B, Tav. B.1

Infine, nella PARTE D devono essere fornite, in occasione dell'aggiornamento annuale della Parte II, ovvero in caso di Chiusura del Prospetto, ulteriori informazioni relative al Prodotto finanziario-assicurativo e alle Proposte d'investimento.

Analizzando con maggiore dettaglio le modalità di compilazione della Sezione III, si precisa che, in caso di PRIMO DEPOSITO, devono essere compilate:

- la PARTE A;
- la PARTE B, TAV. B.1, al fine di quantificare il numero totale delle Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta;
- la Parte B, TAV. B.2, al fine di fornire l'elenco delle Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta. Ne consegue che la TAV. B.2 deve contenere un numero di righe corrispondente al numero complessivo delle Proposte d'investimento indicato nella PARTE B, TAV. B.1;

- la PARTE C, relativamente a ciascuna Proposta d'investimento contenuta nel Prospetto d'offerta. Ne discende che la PARTE C deve essere compilata per un numero di volte pari al numero complessivo delle Proposte d'investimento indicato nella PARTE B, TAV. B.1.

Inoltre, **per ciascuna Proposta d'investimento** devono essere compilate tutte le informazioni richieste, a seconda dell'Attività finanziaria sottostante e della modalità di sottoscrizione proprie della Proposta d'investimento, come suggerito dalle sigle e dalle indicazioni apposte accanto al titolo di ciascuna tavola della PARTE C. Ne discende che per tutte le Proposte d'investimento devono essere compilati:

- il campo CODICE DELLA PROPOSTA D'INVESTIMENTO;
- la TAV. C.1;
- le TAV. C.2 se sottoscrivibili mediante premio unico;
- la TAV. C.3 se sottoscrivibili mediante premi periodici.

Le restanti tavole della PARTE C devono essere compilate in funzione del TIPO DI PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO, dell'ATTIVITÀ FINANZIARIA SOTTOSTANTE alla Proposta d'investimento e della MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE.

In particolare, per quanto riguarda i Prodotti finanziario-assicurativi di tipo Multiramo, si precisa che nella TAV. B.1 deve essere indicato il numero delle Proposte d'investimento corrispondenti a Combinazioni multiramo di attività finanziarie (indicate con la sigla "M"), i.e. le Proposte che prevedono il contestuale investimento in Attività finanziarie sottostanti di tipo GS, PA, CPC, CLC (Ramo V) e di tipo FI, OICR, CLU, CPU, PFS (Ramo III). Se le singole Attività finanziarie appartenenti alla combinazione possono essere sottoscritte anche individualmente (i.e. non in combinazione), nella TAV. B.1 deve essere indicato anche il numero delle Proposte d'investimento associato alla sottoscrizione individuale di tali Attività finanziarie. Per quanto riguarda le informazioni della PARTE C, per le Proposte d'investimento sottoscrivibili individualmente si devono seguire le regole ordinarie e per le Proposte d'investimento corrispondenti a Combinazioni multiramo di attività finanziarie, devono essere compilate, in aggiunta alla TAV. C.7:

- la TAV. C.1 indicando l'orizzonte d'investimento consigliato della Combinazione multiramo;
- le TAV. C.2 o C.3 a seconda della modalità di sottoscrizione, rappresentando il complesso di tutti i costi delle Attività finanziarie sottostanti la Combinazione multiramo;
- un sottoinsieme delle restanti tavole ottenuto dall'unione delle tavole di cui è richiesta la compilazione in relazione alle Attività finanziarie sottostanti appartenenti alla Combinazione multiramo.

Qualora l'operazione di AGGIORNAMENTO comporti la modifica di una o più Proposte d'investimento (AGGIORNAMENTO / MODIFICA PROPOSTE), si deve:

- compilare la PARTE A;
- compilare la PARTE B, TAV. B.1 al fine di quantificare il numero totale delle Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta a seguito dell'AGGIORNAMENTO. Ne consegue che il numero totale delle Proposte d'investimento deve aumentare, rispetto al numero precedentemente comunicato, del numero delle Proposte d'investimento che sono state aggiunte e diminuire del numero delle Proposte d'investimento la cui offerta è terminata; ovviamente nessuna variazione va apportata nel caso in cui la modifica riguardi una o più Proposte d'investimento già in essere la cui offerta non sia terminata;
- compilare la PARTE B, TAV. B.2 al fine di elencare le Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta a seguito dell'AGGIORNAMENTO. Ne consegue che la TAV. B.2 deve contenere un numero di righe corrispondente al numero totale delle Proposte d'investimento indicato nella Parte B, TAV. B.1;
- selezionare nella TAV. B.2, l'opzione "MODIFICA PROPOSTA D'INVESTIMENTO – PARTE C" in corrispondenza di quelle Proposte d'investimento che, a seguito dell'AGGIORNAMENTO, sono state aggiunte o modificate rispetto alla versione precedente della Documentazione d'offerta. Nel caso in

cui la TAV. B.2 occupi più di una pagina della Scheda di deposito, le righe relative alle Proposte aggiunte o modificate devono essere raggruppate ed anteposte alle altre righe;

- compilare le informazioni di cui alla PARTE C per le Proposte d'investimento per le quali è stata selezionata l'opzione "MODIFICA PROPOSTA D'INVESTIMENTO - PARTE C". Per quanto riguarda le Proposte d'investimento aggiunte, la PARTE C deve essere compilata seguendo le medesime regole del Primo deposito. In relazione alle Proposte d'investimento modificate, invece, devono essere compilate le sole tavole oggetto di modifica. Le tavole contenenti elementi informativi che, in occasione dell'Aggiornamento, hanno subito una modifica devono essere compilate integralmente: non è infatti ammessa la compilazione parziale di una tavola;
- in occasione dell'aggiornamento di cui all'art. 34-*undecies* del Regolamento Emittenti, compilare la PARTE C seguendo le medesime regole del Primo deposito (compilare cioè tutte le tavole delle quali è richiesta la compilazione a seconda del Tipo di Prodotto finanziario-assicurativo, dell'Attività finanziaria sottostante e della modalità di sottoscrizione) per tutte le Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta. Ai fini del suddetto aggiornamento, per tutte le Proposte d'investimento deve essere indicata, nella tav. B.1, l'opzione "Modifica Proposta d'investimento - Parte C".

Qualora con l'operazione di AGGIORNAMENTO si effettui la CHIUSURA PROSPETTO (AGGIORNAMENTO / CHIUSURA PROSPETTO, i.e. la comunicazione della chiusura dell'offerta di tutte le Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta) si devono compilare la PARTE A e la PARTE D.

Nel caso in cui l'operazione di AGGIORNAMENTO non sia associata alla Chiusura del Prospetto ovvero a Modifiche delle Proposte d'investimento, è prevista la compilazione della PARTE A e della PARTE B, TAV. B.1 e TAV. B.2 e, in occasione dell'AGGIORNAMENTO annuale del Prospetto d'offerta ai sensi dell'art. 33, quarto comma del Regolamento Emittenti, della PARTE D.

Si riportano di seguito le istruzioni operative per la compilazione delle tavole della PARTE D.

Parte D - Tavola D.1

La tavola deve riportare i dati annuali sui premi lordi e sui riscatti contabilizzati relativamente alle seguenti Proposte d'investimento:

- ciascuna Proposta d'investimento elencata nella Sezione III, tav. B.2.;
- ciascuna Proposta d'investimento, precedentemente elencate nella Sezione III, tav. B.2., ma la cui offerta è stata chiusa a seguito di un Aggiornamento della Documentazione d'offerta.

I dati relativi a Proposte d'investimento diverse da quelle sopra elencate, devono essere attribuiti a queste ultime sulla base di un criterio di similarità.

La tavola deve contenere:

- in occasione dell'Aggiornamento annuale del Prospetto d'offerta ai sensi dell'art. 33, quarto comma del Regolamento Emittenti, i dati relativi al periodo compreso tra il Primo deposito e il 31 dicembre dell'anno precedente la data di deposito dell'Aggiornamento;
- in occasione della Chiusura del Prospetto, i dati relativi al periodo compreso tra il Primo deposito e la data di chiusura dell'offerta.

Si precisa che non devono essere riportati, a meno di rettifiche, i dati già trasmessi in occasione di precedenti depositi.

Nel campo "Anno" deve essere inserito l'anno cui il dato si riferisce. Ne discende che, nel caso in cui sia necessario riportare dati relativi a più anni, nella tavola devono essere riportate, per ciascuna Proposta d'investimento, tante righe quante sono gli anni considerati. Ne discende che possono essere individuati i seguenti casi:

- la tavola è compilata in occasione dell'**AGGIORNAMENTO annuale del Prospetto d'offerta** (e.g. nel 2009) e il **PRIMO DEPOSITO** è stato effettuato nel corso dell'anno precedente (i.e. nel 2008). In tale caso, nella TAV. D.1 devono essere riportati i dati relativi all'anno precedente l'aggiornamento in parola (i.e. al 2008, in particolare, relativamente al periodo compreso tra la data del Primo deposito e il 31/12/2008);
- la tavola è compilata in occasione della **CHIUSURA del Prospetto d'offerta** (e.g. nel 2009) e il Primo deposito è stato effettuato l'anno precedente (i.e. nel 2008). In tale caso, se:
 - o la CHIUSURA è stata trasmessa prima della data entro la quale deve essere depositato l'aggiornamento annuale del Prospetto d'offerta ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Emittenti, nella TAV. D.1 devono essere riportati i dati relativi all'anno in corso (i.e. al 2009, in particolare, relativamente al periodo compreso tra il 01/01/2009 e la data di Chiusura del Prospetto) e all'anno precedente la CHIUSURA del Prospetto (i.e. al 2008, in particolare, relativamente al periodo compreso tra la data del Primo deposito e il 31/12/2008) compilando pertanto due righe per ciascuna Proposta d'investimento (una per l'anno 2008 e una per l'anno 2009);
 - o la CHIUSURA del Prospetto d'offerta è effettuata dopo il deposito dell'aggiornamento annuale del Prospetto d'offerta, nella Tav. D.1 devono essere riportati i soli dati relativi all'anno in corso (i.e. al 2009, in particolare, relativamente al periodo compreso tra il 01/01/2009 e la data di CHIUSURA) poiché i dati relativi all'anno precedente (i.e. al 2008, in particolare, relativamente al periodo compreso tra il Primo deposito e il 31/12/2008) devono essere già stati trasmessi in occasione dell'aggiornamento annuale del Prospetto d'offerta;
 - o la CHIUSURA è effettuata nello stesso anno del PRIMO DEPOSITO, nella TAV. D.1. devono essere riportati i dati relativi all'anno in corso (i.e. al 2009, in particolare relativamente al periodo compreso tra la data di PRIMO DEPOSITO e la data di Chiusura).

Nel caso in cui il PRIMO DEPOSITO sia stato effettuato due o più anni prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto d'offerta (e.g. prima del 01/01/2009 nel caso in cui l'aggiornamento annuale sia effettuato nel 2010), nella TAV. D.1 devono essere riportati i dati relativi all'anno precedente l'aggiornamento in parola (i.e. al 2009, in particolare relativamente al periodo compreso tra il 01/01/2009 e il 31/12/2009) poiché i dati relativi a due o più anni prima dell'aggiornamento in parola devono essere già stati trasmessi in occasione degli aggiornamenti precedenti.

Si precisa inoltre che devono essere prese in considerazione, ai fini della determinazione dei volumi dei premi lordi e dei riscatti/rimborsi anche le operazioni di *switch*, i versamenti aggiuntivi, nonché le operazioni di rimborso caso vita o caso morte. Per quanto riguarda le Proposte d'investimento la cui offerta è terminata, si devono compilare, utilizzando i codici delle Proposte d'investimento precedentemente comunicati, i volumi relativi ad eventuali versamenti aggiuntivi e ai riscatti.

Parte D - Tavola D.2

Nella tavola devono essere riportati i dati delle valorizzazioni delle Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta.

Nel caso in cui le attività finanziarie sottostanti alla Proposta d'investimento siano di tipo PFS, FI, OICR, CPU, CLU, devono essere riportati i dati relativi al valore dell'Attività finanziaria sottostante alla Proposta. I dati devono avere la medesima frequenza di valorizzazione prevista dal contratto. Per quanto riguarda le combinazioni, nel caso in cui non si disponga di una valorizzazione univoca, se ne richiede il calcolo come segue:

$$VC_t = \frac{\sum_k \sum_i Q_{k,i,t} VR_{k,t}}{\sum_i CI_{i,t}}$$

laddove i indica il sottoscrittore, k l'attività finanziaria e t l'istante temporale; VC_t la valorizzazione della combinazione al tempo t ; $Q_{k,i,t}$ il numero delle quote della k -esima attività finanziaria facente parte della combinazione e detenute dall' i -esimo sottoscrittore al tempo t ; $VR_{k,t}$ il valore della k -esima attività finanziaria al tempo t , e $CI_{i,t}$ l'importo dei capitali investiti – i.e. premi versati al netto dei costi, diminuiti dell'importo degli eventuali riscatti e dei rimborsi – dall' i -esimo sottoscrittore al tempo t .

Nel caso in cui le attività finanziarie sottostanti siano di tipo PA, GS, CPC, CLC si richiede di comunicare, per ciascuna Proposta d'investimento, il controvalore dell'investimento di un "Capitale investito" pari a 100 alla data di Primo deposito ed incrementato del rendimento periodicamente attribuito alla medesima Proposta d'investimento. Tale rendimento deve essere calcolato a partire dal rendimento certificato e deve tenere conto di eventuali commissioni, costi di gestione e rendimenti trattenuti. I dati devono avere la medesima frequenza del rendimento certificato.

SEZIONE IV

La SEZIONE IV – "MODIFICHE DEI DATI ANAGRAFICI" deve essere compilata per segnalare eventuali modifiche di tipo anagrafico, che integrano le informazioni fornite nelle sezioni precedenti, in merito a cambi codici e denominazioni, ingressi e uscite di Proposte d'investimento dal Prospetto, modifiche di alcuni elementi anagrafici non compresi nella Sezione III, Parte C, informazioni su operazioni di trasformazione e operazioni straordinarie. La Sezione IV si compone di due Parti riguardanti le informazioni anagrafiche relative al Prodotto finanziario-assicurativo e alle Proposte d'investimento (PARTE A) e quelle relative all'Impresa di assicurazione (PARTE B). Per ognuna delle due Parti, la prima tavola (rispettivamente, TAV. A.1 e TAV. B.1) riporta - con i rispettivi codici - l'elenco completo delle modifiche anagrafiche di cui si richiede la segnalazione, mentre la seconda tavola (rispettivamente, TAV. A.2 e TAV. B.2) deve essere compilata in base alle modifiche anagrafiche da comunicare. Ciascun tipo di modifica è contrassegnato da un codice riportato nella colonna "Tipo di modifica" delle TAV. A.1 e TAV. B.1.

In caso di PRIMO DEPOSITO, la compilazione della SEZIONE IV non è richiesta fatta eccezione per i casi in cui il Primo deposito è effettuato a seguito di:

- un'operazione di passaggio di Proposte d'investimento contenute in Prospetti precedentemente depositati al Prospetto oggetto di deposito (cfr. SEZIONE IV, Tav. A.1, tipo di modifica "E")
- un'operazione straordinaria di Fusione/Incorporazione/Scissione/Cessione di rami d'azienda riguardante le Attività finanziarie sottostanti alle Proposte d'investimento (cfr. SEZIONE IV, Tav. A.1, tipo di modifica "F");
- un'operazione straordinaria di Fusione/Incorporazione/Scissione riguardante l'Impresa di assicurazione (cfr. SEZIONE IV, Tav. A.1, tipo di modifica "G");
- un'operazione di trasformazione del contratto assicurativo (cfr. SEZIONE IV, Tav. A.1, tipo di modifica "N").

Per quanto riguarda l'operazione di AGGIORNAMENTO della Documentazione d'offerta, la compilazione della SEZIONE IV è richiesta nei casi in cui l'Aggiornamento abbia comportato una o più delle modifiche anagrafiche riportate nella colonna "Tipo di modifica" delle Tav. A.1 e Tav. B.1.

In particolare, per quanto riguarda le modifiche alla denominazione dell'Impresa di assicurazione (Tav. B.1, Tipo di modifica "A"), si precisa che il cambio di denominazione dell'Impresa di assicurazione offerente, in assenza di variazioni del codice fiscale, deve essere comunicato mediante Aggiornamento

della Documentazione d'offerta segnalando il "Tipo di modifica A" nella SEZIONE IV e riportando la denominazione precedente dell'Impresa di assicurazione.

Per quanto riguarda il "Tipo di modifica G" (**Cessazione dell'attività assicurativa**), si precisa che l'opzione deve essere selezionata nei casi in cui la Chiusura del Prospetto (cfr. nota 15) sia dovuta alla cessazione dell'esercizio dell'attività assicurativa da parte dell'Impresa, anche, ad esempio, a seguito di operazioni straordinarie.

Considerato quanto sopra esposto, per quanto riguarda le **operazioni straordinarie tra Imprese di assicurazione** e le conseguenti comunicazioni relative ai Prospetti d'offerta e all'anagrafica dei Prodotti finanziario-assicurativi, si rinvia all'esempio illustrato nell'operazione specifica n° 8.

OPERAZIONI SPECIFICHE

Si riporta di seguito, a fini esemplificativi e riepilogativi, una descrizione schematica di alcune operazioni previste dalla Scheda di deposito.

1) Chiusura del Prospetto / Chiusura dell'offerta di tutte le Proposte d'investimento

Nel caso in cui l'operazione di deposito riguardi esclusivamente la chiusura dell'offerta di tutte le Proposte d'investimento è necessario:

- compilare la SEZIONE I contrassegnando congiuntamente le opzioni "Aggiornamento" e "Chiusura Prospetto" per quanto concerne la tavola "Tipo di deposito";
- compilare la SEZIONE III, Parte A e Parte D.

2) Chiusura dell'offerta di una o più Proposte d'investimento.

Nel caso in cui l'operazione di deposito riguardi esclusivamente la chiusura dell'offerta di una o più Proposte d'investimento è necessario:

- compilare la SEZIONE I contrassegnando congiuntamente le opzioni "Aggiornamento" e "Modifica Proposte" per quanto concerne la tavola "Tipo di deposito";
- compilare la SEZIONE II in considerazione della necessità di effettuare la Chiusura dei documenti "Scheda Sintetica – Informazioni specifiche" relativi alle Proposte d'investimento la cui offerta è chiusa, e di depositare:
 - o il documento relativo alla "Scheda sintetica – Informazioni generali" contenente l'elenco aggiornato delle Proposte d'investimento;
 - o la versione aggiornata della restante Documentazione d'offerta contenente le Proposte d'investimento la cui offerta non è stata chiusa;
- compilare la SEZIONE III elencando le Proposte d'investimento contenute nella versione aggiornata della Documentazione d'offerta;
- compilare la SEZIONE IV, TAV. 2, indicando, a seconda dei casi e per ciascuna Proposta d'investimento per le quali l'offerta è stata chiusa, il tipo di modifica H, I, L, M di cui alla SEZIONE IV, TAV. A.1.

3) Proroga dell'offerta di tutte le Proposte d'investimento

Si rinvia all'Operazione specifica n. 4.

4) Proroga dell'offerta di una o più Proposte d'investimento

Nel caso in cui l'operazione di deposito riguardi esclusivamente la proroga dell'offerta di una o più Proposte d'investimento è necessario:

- compilare la SEZIONE I contrassegnando, per quanto concerne la tavola "Tipo di deposito", l'opzione "Aggiornamento";
- compilare la SEZIONE II in considerazione della necessità di depositare:
 - o il documento relativo alla "Scheda sintetica – Informazioni generali" contenente l'elenco aggiornato delle Proposte d'investimento;
 - o ciascun documento relativo alla "Scheda sintetica – Informazioni specifiche" (tipo di documento A di cui alla SEZIONE II) contenente le date di fine offerta, di validità e di deposito aggiornate;
 - o un aggiornamento della restante Documentazione d'offerta;
- compilare la SEZIONE III aggiornando la TAV. B.2, in particolare, modificando la data di fine offerta delle Proposte d'investimento la cui offerta è prorogata;
- compilare la SEZIONE IV indicando per ciascuna Proposta d'investimento la cui offerta è prorogata, il tipo di modifica C di cui alla SEZIONE IV, TAV. A.1.

5) Aggiornamento annuale del Prospetto d'offerta

Nel caso in cui l'operazione di deposito riguardi esclusivamente l'aggiornamento annuale della Parte II è necessario:

- compilare la SEZIONE I contrassegnando la sola opzione "Aggiornamento";
- compilare la SEZIONE II in considerazione della necessità di depositare una versione aggiornata della Parte II e di ciascun documento "Scheda sintetica – Informazioni specifiche";
- compilare la SEZIONE III, Parte A, Parte B e Parte D.

6) Aggiornamento di un Modulo di proposta

Nel caso in cui l'operazione di deposito riguardi esclusivamente l'aggiornamento del o dei Moduli di Proposta ovvero il deposito di un nuovo Modulo di proposta si applicano le seguenti regole:

- per il deposito di un nuovo Modulo (i.e. in aggiunta al Modulo o ai Moduli precedentemente depositati) deve essere compilata una riga, relativa al suddetto deposito, nella quale non deve essere selezionata l'opzione "Chiusura". Inoltre la codifica ordinale contenuta nella denominazione del file deve essere progressiva e non può quindi essere utilizzato un numero già attribuito ad un altro Modulo di proposta;
- per la chiusura (fine utilizzo) di un Modulo precedentemente depositato deve essere compilata una riga nella quale:
 - o deve essere selezionato il campo "Chiusura";
 - o nel campo "Data Deposito" deve essere riportata la data di deposito del Modulo da chiudere;
 - o non deve essere compilato il campo "Data validità"; e
 - o nel campo "Denominazione file" la denominazione del file deve essere uguale a quella associata al documento nei depositi precedenti;
- per la sostituzione di un Modulo precedentemente depositato devono essere compilate:
 - o una riga "di chiusura", i.e. nella quale si seleziona l'opzione "Chiusura" e nel campo "Data Deposito" si riporta la data di deposito del Modulo da sostituire; e
 - o una riga "di deposito", i.e. nella quale si comunica il deposito del Modulo sostitutivo del precedente.

In entrambe le righe la denominazione del file deve essere uguale a quella associata al documento nei depositi precedenti.

7) Interruzione dell'offerta

L'interruzione dell'offerta di una o più Proposte d'investimento è comunicata mediante due operazioni di AGGIORNAMENTO / MODIFICA PROPOSTE del Prospetto d'offerta: la prima al fine di chiudere l'offerta delle Proposte d'investimento in parola (cfr. anche Operazione specifica n° 2), la seconda, successiva nel tempo, al fine di reinserire le medesime Proposte nel Prospetto d'offerta.

8) Operazioni straordinarie

Nel caso in cui, a seguito di un'operazione straordinaria, il Prodotto finanziario-assicurativo precedentemente offerto da un'Impresa di assicurazione sia offerto da una nuova Impresa di assicurazione – in particolare, diversa dalla prima in quanto il codice fiscale è differente, occorre che:

- la “nuova” Impresa di assicurazione offerente effettui un PRIMO DEPOSITO della Documentazione d'offerta. Nella Sezione IV della Scheda di deposito si deve:
 - o segnalare l'operazione straordinaria che ha riguardato l'Impresa di assicurazione (TAV. B.1 e TAV. B.2);
 - o segnalare le eventuali Proposte d'investimento che provengono da Prospetti d'offerta precedentemente depositati dall'Impresa di assicurazione originaria (TAV. A.1 e TAV. A.2, Tipo di modifica G) e segnalare anche le Proposte d'investimento aventi Attività finanziarie sottostanti interessate da operazioni straordinarie effettuate in concomitanza con l'operazione straordinaria che ha interessato l'Impresa di assicurazione (TAV. A.1 e TAV. A.2, Tipo di modifica F);
- l'Impresa di assicurazione originaria effettui un'operazione di AGGIORNAMENTO / CHIUSURA PROSPETTO. Nella Sezione IV della Scheda di deposito si deve:
 - o segnalare l'eventuale cessazione dell'attività assicurativa (TAV. B.1 e TAV. B.2, Tipo di modifica G) ovvero l'operazione straordinaria (Tipo di modifica C, D o E);
 - o segnalare la Chiusura dell'offerta di ciascuna Proposta d'investimento contenuta nel Prospetto a seguito dell'operazione straordinaria (TAV. A.1 e TAV. A.2, Tipo di modifica M).

* * *

Per ulteriori istruzioni di compilazione della Scheda di Deposito, si rinvia alle note per la compilazione.

**NOTE PER LA COMPILAZIONE
DELLA SCHEDA DI DEPOSITO**

- (1) Per “Denominazione del Prospetto d’offerta” si intende la denominazione del singolo Prodotto cui fa riferimento il Prospetto d’offerta. Eventuali modifiche alla denominazione del Prospetto d’offerta devono essere segnalate nella Sezione IV, Parte A, specificando, tra l’altro, la denominazione del Prospetto precedentemente utilizzata.
- (2) In questo campo devono essere riportati i dati relativi all’Impresa di assicurazione offerente. Eventuali variazioni alla denominazione dell’Impresa o del Gruppo di appartenenza (cfr. nota 3), nonché variazioni del Gruppo di appartenenza (e.g. a seguito dell’ingresso in un Gruppo), devono essere segnalate nella Sezione IV, Parte B, specificando, tra l’altro, la denominazione del Gruppo precedentemente utilizzata.
- (3) Riportare la denominazione dell’eventuale Gruppo di appartenenza. In particolare, qualora l’impresa offerente appartenga ad un Gruppo assicurativo italiano, nel campo “Gruppo” deve essere riportata la denominazione del Gruppo assicurativo. In tutti gli altri casi deve essere riportata la denominazione del Conglomerato finanziario ovvero del Gruppo societario cui l’Impresa di assicurazione appartiene.
- (4) La selezione della nazionalità è alternativa. Compilare il campo “Codice fiscale” nel caso in cui la nazionalità dell’Impresa di assicurazione sia italiana, altrimenti, nel caso in cui l’Impresa di assicurazione sia estera, indicare la nazionalità.
- (5) È prevista una sola scelta tra “Primo Deposito”, “Aggiornamento”, “Annullamento Prospetto” e “Rettifica”.
- (6) L’inserimento della “Data di deposito” sia sulla presente scheda sia sul frontespizio della Documentazione d’offerta è obbligatorio. Si precisa che tale data deve coincidere con quella della consegna materiale della Documentazione d’offerta alla CONSOB.
- (7) Cfr. nota 6.
- (8) Tale opzione deve essere selezionata quando, a seguito di un’operazione di Aggiornamento, si effettuano modifiche al numero delle Proposte d’investimento e/o alle informazioni ad esse relative. Le modifiche effettuate alle Proposte d’investimento devono essere segnalate, a seconda dei casi, mediante la compilazione delle Sezioni II, III e IV. Nel caso in cui si chiuda l’offerta di una o più Proposte d’investimento, si deve:
 - compilare la Sezione II effettuando la Chiusura dei documenti “Scheda sintetica – Informazioni specifiche” relativi alle Proposte d’investimento la cui offerta è chiusa;
 - compilare la Sezione III, tav. B.1 e B.2, escludendo le Proposte d’investimento la cui offerta è chiusa;
 - compilare la Sezione IV per segnalare che l’offerta di una o più Proposte d’investimento è stata chiusa. A tale fine devono essere compilate tante righe della Sezione IV, tav. A.2, quante sono le Proposte d’investimento delle quali si segnala la chiusura dell’offerta e utilizzati i codici di “Tipo modifica” H, I, L, M a seconda dei casi.
- (9) Tale opzione equivale ad un’operazione di Aggiornamento con la quale si chiude l’offerta (cfr. Sezione IV, tipo di modifica “F”) di tutte le Proposte d’investimento contenute nel Prospetto d’offerta. La data a partire dalla quale l’offerta è chiusa deve essere riportata nel campo “Data di chiusura”. Il termine dell’offerta di alcune e non di tutte le Proposte d’investimento dovrà invece essere comunicato mediante un’operazione di “Aggiornamento / Modifica Proposte” (cfr. nota 8).
- (10) L’Annullamento di un Prospetto d’offerta precedentemente depositato può essere effettuato esclusivamente con la contestuale comunicazione scritta alla CONSOB - da trasmettere in allegato alla Scheda di deposito - nella quale l’Impresa conferma che, relativamente al suddetto Prospetto, non è avvenuta alcuna sottoscrizione o che tutti i contratti eventualmente sottoscritti sono stati annullati.
- (11) Questa opzione deve essere utilizzata unicamente nelle ipotesi di rettifiche alle informazioni precedentemente trasmesse, rese necessarie da errori di trasmissione, di trascrizione e/o di traduzione.
- (12) Nel caso in cui l’Impresa di assicurazione sia di nazionalità italiana, nel campo “Referente” devono essere indicati i riferimenti del referente persona fisica con relativo numero di telefono, fax ed indirizzo *e-mail*; mentre, nel caso in cui l’Impresa sia di nazionalità estera, in tale campo devono essere riportate

alternativamente tutte le informazioni relative:

- all'eventuale succursale italiana e al referente persona fisica dell'Impresa di assicurazione estera che opera in regime di stabilimento di succursali. Si precisa che in tale caso dovrà essere selezionata anche l'opzione "Succursale";
- alla società/studio legale e/o al referente persona fisica indicati quali referenti per l'impresa estera che operi in regime di libera prestazione di servizi.

Si precisa che per "Referente" si intende la persona che, avendo coordinato o curato la redazione del Prospetto e la compilazione della Scheda di deposito, può essere contattata dalla CONSOB per problematiche o chiarimenti relativi al deposito della Documentazione d'offerta.

- (13) In tale campo deve essere apposta la firma in originale del rappresentante legale o di persona terza incaricata sulla base di una procura o di un mandato scritto. In tale campo devono inoltre essere indicate – in stampatello – le seguenti informazioni:
- nome e cognome del firmatario;
 - posizione/qualifica del firmatario;
 - (eventuale) riferimento alla/allo società/studio legale nella/nel quale il firmatario svolge la sua attività: questo campo deve essere compilato unicamente nel caso in cui il firmatario sia persona terza incaricata sulla base di una procura o di un mandato scritto.
- (14) La presente Sezione deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui l'Impresa di assicurazione debba procedere al deposito della Documentazione d'offerta. Per il deposito dei documenti di cui alle lettere B.S ed I, la presente tavola potrà essere adattata alle esigenze di deposito/compilazione attraverso l'inserimento di ulteriori righe (e.g. nel caso di deposito di 10 Schede sintetiche-Informazioni specifiche, dovranno essere compilate n. 10 righe; nel caso di deposito di n. 5 Moduli di proposta dovranno essere compilate n. 5 righe).
- (15) Il campo "Data validità" rappresenta la data di inizio validità della Documentazione d'offerta e deve essere compilato obbligatoriamente. In tale campo deve essere riportata la "Data di validità: dal" indicata sul frontespizio del documento oggetto di deposito. Ne discende che, in caso di Aggiornamento, nel campo "Data validità" deve essere indicata la data di inizio validità riportata sul frontespizio dei documenti oggetto di Aggiornamento e non, invece, la data di inizio validità della Documentazione d'offerta trasmessa in occasione del Primo deposito o di precedenti depositi.
- (16) I *file* da depositare devono essere denominati applicando esclusivamente le seguenti regole:
- devono essere utilizzati i seguenti acronimi:
 - o COP per la Copertina;
 - o SG per la "Scheda sintetica – Informazioni generali";
 - o SS_ < CODICE > per la "Scheda sintetica – Informazioni specifiche", dove per < CODICE > si intende il Codice della Proposta d'investimento (cfr. *infra*);
 - o PI per la Parte I;
 - o PII per la Parte II;
 - o PIII per la Parte III;
 - o MP_01 per il Modulo di proposta;
 - o AL_PIII_distr per l'Allegato alla Parte III – elenco dei distributori;
 - o AL_PIII_neg per l'Allegato alla Parte III – elenco dei negozianti;
 - o SUP_AGG per il Supplemento di aggiornamento;
 - o GLO per il Glossario;
 - gli acronimi sopra indicati non possono essere riportati unitamente ad ulteriori codici alfanumerici (ad es. per il deposito della Copertina del Prospetto d'offerta del prodotto finanziario *Unit linked* denominato "Unit Alta Protezione" non è possibile indicare come acronimo "ALTAPROT_COP", ma dovrà essere utilizzato esclusivamente l'acronimo "COP");
 - per il deposito di più Moduli di proposta l'acronimo "MP" deve essere seguito da una codifica ordinale 01, 02, 03 (e.g. MP_01; MP_02). Cfr. nota 27;
 - la denominazione del *file* assegnata ad un documento, in sede di Primo deposito, dovrà essere la stessa qualora tale documento venga riportato, a seguito di un Aggiornamento, in schede di deposito successive. In caso di cambio del codice di una Proposta d'investimento è necessario procedere all'aggiornamento della "Scheda sintetica – Informazioni Specifiche" relativa alla Proposta il cui codice è stato modificato e alla segnalazione della medesima modifica nella Sezione IV.
- Per quanto riguarda i file relativi alla "Scheda sintetica – Informazioni particolari", per i quali si deve seguire

la denominazione SS_<CODICE>.pdf, occorre indicare, in luogo dell'espressione <CODICE>, il codice della Proposta d'investimento riportato nella Sezione II e nella Sezione III, Parte B, tav. B.2. Sono ammesse differenze tra il Codice della Proposta d'investimento e il codice riportato nella denominazione del file solamente per gli spazi e per quei caratteri del Codice della Proposta d'investimento che non possono essere utilizzati, per ragioni tecnico-informatiche, nella denominazione dei file. A tale fine, è necessario sostituire con dei caratteri di sottolineatura () gli spazi e i singoli caratteri non validi, mantenendo i restanti caratteri conformi al Codice della Proposta d'investimento; ad esempio:

- se il codice della Proposta d'investimento è FONDO_A_PU, il file deve essere denominato SS_FONDO_A_PU.pdf;
- se il codice della Proposta d'investimento è FONDO*A*PU, il file deve essere denominato SS_FONDO_A_PU.pdf;
- se il codice della Proposta d'investimento è FONDO A-PU, il file deve essere denominato SS_FONDO_A-PU.pdf.

Tra i caratteri non ammessi sono inclusi i seguenti: " * : < > ? | \ / ` ´

- (17) In caso di proroga dell'intervallo d'offerta deve essere effettuata, a seconda dei casi, un'operazione di "Aggiornamento" o di "Aggiornamento / Modifica Proposte" con la quale, tra l'altro, aggiornare la Copertina e/o i documenti "Scheda sintetica – Informazioni specifiche" relativi alle Proposte d'investimento la cui offerta è prorogata. Si rinvia alle Istruzioni operative per ulteriori dettagli.
- (18) Si precisa che la tavola può essere adattata alle esigenze di deposito/compilazione attraverso l'inserimento di ulteriori righe relative ai documenti di tipo "B.S". Infatti, le righe in "grigio" sono state inserite al fine di chiarire meglio la possibilità di depositare più di tre documenti "Scheda sintetica - Informazioni Specifiche" adattando la tabella mediante l'inserimento di ulteriori righe.
- (19) L'opzione "Chiusura" può essere selezionata solo nel caso di un Aggiornamento della Documentazione d'offerta. Qualora l'Impresa di assicurazione decida di chiudere l'offerta di una Proposte d'investimento, deve essere compilata una riga relativa al documento di tipo "B.S" nella quale deve essere selezionata l'opzione "Chiusura" del documento "Scheda sintetica – Informazioni Specifiche" associato alla Proposta d'investimento la cui offerta è chiusa. Devono inoltre essere riportati il Codice della suddetta Proposta d'investimento e la denominazione del *file* relativo al documento oggetto di chiusura. Infine, non deve essere compilato il campo "Data validità".
- (20) Tale documento deve essere obbligatoriamente depositato presso l'Archivio Prospetti della CONSOB non solo con il Primo deposito ma anche in occasione dell'Aggiornamento periodico annuale del Prospetto.
- (21) L'opzione "Chiusura" deve essere selezionata nel caso in cui l'Aggiornamento della Parte III comporti, tra l'altro, il trasferimento in questa delle informazioni contenute nell'Allegato alla medesima Parte III, con la conseguente chiusura dell'Allegato precedentemente depositato. Devono essere compilate:
- una riga per il deposito della nuova Parte III;
 - una riga per la chiusura dell'Allegato alla Parte III, selezionando l'opzione "Chiusura" e indicando la denominazione del *file* precedentemente depositato e la data in cui tale documento era stato depositato.
- Non è invece necessario selezionare l'opzione "Chiusura" nel caso in cui si proceda ad un Aggiornamento dell'allegato alla Parte III.
- (22) Tale documento è previsto solo per i Prodotti finanziario-assicurativi di tipo *Unit linked*.
- (23) Cfr. nota 21.
- (24) Tale documento può essere depositato solo in sede di Aggiornamento. In caso di pubblicazione di un Supplemento di aggiornamento, tutte le informazioni contenute nell'eventuale precedente versione dello stesso devono essere riportate nella nuova versione.
- (25) Tale opzione deve essere selezionata nel caso in cui l'Aggiornamento del Prospetto d'offerta comporti, tra l'altro, il trasferimento in esso delle informazioni contenute nel Supplemento di aggiornamento precedentemente depositato, con la conseguente chiusura di quest'ultimo. Devono essere compilate:
- una riga per ogni parte del Prospetto d'offerta oggetto di aggiornamento, selezionando le diverse parti del Prospetto e indicando la denominazione dei *file* ad esse associati;
 - una riga per la chiusura del Supplemento di aggiornamento, selezionando l'opzione "Chiusura" e

indicando la denominazione del *file* precedentemente depositato e la data in cui tale documento era stato depositato.

Non è invece necessario selezionare l'opzione "Chiusura" nel caso in cui si proceda ad un Aggiornamento del Supplemento di aggiornamento.

(26) Qualora l'Impresa di assicurazione scelga di utilizzare il Modulo di proposta al fine di indicare il livello di remunerazione corrisposto ai diversi soggetti distributori di cui si avvale, è possibile predisporre più Moduli di proposta, indicando in ciascuno di essi lo specifico livello di remunerazione, e, in sede di deposito, consegnare i diversi Moduli di proposta congiuntamente ad un unico Prospetto d'offerta.

(27) A seguito di un'operazione di Aggiornamento della Documentazione d'offerta, per il Modulo di proposta è possibile evidenziare la seguente casistica:

- per il deposito di un nuovo Modulo (i.e. in aggiunta al Modulo o ai Moduli precedentemente depositati) deve essere compilata una riga, relativa al suddetto deposito, nella quale non deve essere selezionata l'opzione "Chiusura". Inoltre la codifica ordinale di cui alla nota 22 deve essere progressiva e non può quindi essere utilizzato un numero già attribuito ad un altro Modulo di proposta;
- per la chiusura (fine utilizzo) di un Modulo precedentemente depositato deve essere compilata una riga nella quale:
 - o deve essere selezionato il campo "Chiusura";
 - o nel campo "Data Deposito" deve essere riportata la data di deposito del Modulo da chiudere;
 - o non deve essere compilato il campo "Data validità"; e
 - o nel campo "Denominazione *file*" la denominazione del *file* deve essere uguale a quella associata al documento nei depositi precedenti;
- per la sostituzione di un Modulo precedentemente depositato devono essere compilate:
 - o una riga "di chiusura", i.e. nella quale si seleziona l'opzione "Chiusura" e nel campo "Data Deposito" si riporta la data di deposito del Modulo da sostituire; e
 - o una riga "di deposito", i.e. nella quale si comunica il deposito del Modulo sostitutivo del precedente.

In entrambe le righe la denominazione del *file* deve essere uguale a quella associata al documento nei depositi precedenti.

Ad esempio, nel caso di un Modulo di proposta che sostituisca due Moduli precedentemente depositati nella stessa data, devono essere compilate:

- una riga contenente le informazioni relative al deposito del nuovo Modulo (senza selezionare l'opzione "Chiusura") e la denominazione del *file* associato al Modulo stesso;
- due righe per i Moduli che vengono sostituiti nelle quali deve essere selezionata l'opzione "Chiusura"; indicata la data in cui tali documenti sono stati depositati presso l'Archivio Prospetti; e riportata la denominazione dei *file* utilizzata nei depositi precedenti.

(28) L'opzione "Chiusura" può essere selezionata solo nel caso di un Aggiornamento della Documentazione d'offerta. Qualora, nel caso di una pluralità di soggetti distributori, l'Impresa di assicurazione decida di non avvalersi più di uno di essi, deve essere selezionata l'opzione "Chiusura" del Modulo di proposta relativo a tale soggetto distributore.

(29) La presente riga in "grigio" della tabella "Tipologia della Documentazione Depositata" è stata inserita al fine di chiarire meglio la possibilità di depositare più Moduli di proposta adattando la tabella mediante l'inserimento di un corrispondente numero di righe.

(30) Il campo "Codice Prodotto finanziario-assicurativo" deve essere compilato riportando il codice alfanumerico adottato dall'Impresa di assicurazione per identificare il Prodotto nei propri sistemi aziendali. Il "Codice Prodotto finanziario-assicurativo" indicato in occasione del Primo Deposito dovrà essere riportato in ogni deposito di Aggiornamento successivo. Le eventuali modifiche al "Codice Prodotto finanziario-assicurativo" devono essere segnalate compilando la Sezione IV.

(31) È prevista una sola scelta tra i campi "Unit linked", "Index linked", "Capitalizzazione" e "Multiramo".

(32) Le opzioni "Variabile", "Fissa" e "Vita intera" sono tra loro alternative. L'opzione "Variabile" deve essere selezionata nel caso in cui la durata del contratto sia compresa tra un limite minimo e un limite massimo di anni, mesi e giorni. L'opzione "Fissa" deve essere selezionata nel caso in cui la durata del contratto

corrisponda ad un numero fisso di anni, mesi e giorni. Si precisa che in ogni sottocampo compilato potrà essere inserito un solo valore; pertanto, non sarà possibile indicare un intervallo di anni, mesi e giorni (ad es. 3-5 anni). Inoltre nei sottocampi “n. anni” e “n. mesi” dovranno essere riportati esclusivamente numeri interi. L’opzione “Vita intera” deve essere selezionata nel caso in cui la durata del contratto corrisponda alla vita residua dell’investitore-contraente.

- (33) La selezione dell’opzione “Variabile” in relazione alla durata del contratto comporta la compilazione obbligatoria dei campi “Limite minimo” e “Limite massimo”.
- (34) Nella tavola deve essere riportato il numero totale delle Proposte d’investimento contenute nella Documentazione d’offerta nonché la suddivisione delle stesse per Attività finanziarie sottostanti e per modalità di sottoscrizione. Compilare tutti i campi delle righe selezionate anche se il valore è pari a 0.
- (35) In caso di fondi interni ripartiti in classi, ogni fondo interno deve essere contato con la numerosità delle classi in cui il Prodotto finanziario-assicurativo investe. Ad esempio, se è possibile investire in 2 fondi interni di cui uno è suddiviso in 4 classi e il prodotto *Unit linked* prevede l’investimento solamente in 2 delle suddette 4 classi, il numero da indicare in tale campo è 3.
- (36) In caso di OICR multi-comparto ovvero ripartito in classi, ogni OICR deve essere contato con la numerosità dei comparti e delle classi in cui il Prodotto finanziario-assicurativo investe. Ad esempio, se è possibile investire in 2 OICR di cui uno è suddiviso in 5 comparti – tutti oggetto d’investimento da parte di un Prodotto di tipo *Unit linked*, il numero da indicare in tale campo è 6. Alternativamente, se è possibile investire in 2 OICR di cui uno è suddiviso in 4 classi e il prodotto *Unit linked* prevede l’investimento solamente in 2 delle suddette 4 classi, il numero da indicare in tale campo è 3. Ne consegue che il Prospetto d’offerta e conseguentemente la Scheda di deposito devono contenere – a seconda dei casi – una o più Proposte d’investimento per ciascun fondo/comparto/classe oggetto d’investimento.
- (37) La tavola deve riportare l’elenco completo delle Proposte d’investimento contenute nel Prospetto d’offerta. La presente tavola può essere adattata alle esigenze di deposito/compilazione attraverso l’inserimento di ulteriori righe. Per quanto riguarda le Proposte d’investimento la cui offerta è chiusa a seguito di un’operazione di Aggiornamento, si veda nota 45.
- (38) Il campo “Codice della Proposta di investimento” deve essere compilato riportando il codice alfanumerico adottato dall’Impresa di assicurazione per identificare la Proposta d’investimento nei propri sistemi aziendali. Se l’impresa utilizza sistemi o codifiche differenti da codici alfanumerici per la gestione informatica di una o più Proposte d’investimento, si deve comunque attribuire un codice univoco a ciascuna Proposta d’investimento (ad esempio, aggiungendo un suffisso al codice del fondo interno). Il codice indicato in occasione del “Primo Deposito” (ovvero, per la prima volta, in caso di Proposte d’investimento introdotte nella Documentazione d’offerta a seguito di Aggiornamenti) dovrà essere utilizzato per ogni deposito di Aggiornamento successivo. Le eventuali modifiche al codice della Proposta d’investimento devono essere segnalate compilando la Sezione IV (Cfr. Sezione IV, tav. 1, tipo di modifica “A”).
- (39) Indicare il tipo di Attività finanziaria sottostante utilizzando le medesime sigle con le quali ciascuna Attività finanziaria è contrassegnata nella Sezione III, Parte B, tav. B.1.
- (40) Indicare la modalità di sottoscrizione riportando le sigle “PU” in caso di sottoscrizione con premio unico e “PP” in caso di sottoscrizione con premi periodici. La possibilità di sottoscrivere un’Attività finanziaria sottostante alternativamente a premio unico o a premio periodico determina la necessità di indicare due Proposte d’investimento nella tav. B.2: una per il premio unico e una per il premio periodico. Ne discende che, in occasione di un Primo deposito, le informazioni di cui alla Parte C devono essere compilate per entrambe le Proposte.
- (41) Nei campi “Inizio offerta” e “Fine offerta” devono essere riportate la data di inizio e l’eventuale data di fine dell’offerta di ciascuna Proposta d’investimento (cfr. nota 42). In occasione:
- del Primo Deposito, occorre riportare nei campi “Inizio offerta” e “Fine offerta”, per ciascuna Proposta d’investimento, le date indicate in “Data di validità: dal” e “Data di validità: al” presenti sul frontespizio della Documentazione d’offerta;
 - di Aggiornamento, occorre riportare nel campo “Inizio offerta”, per ciascuna Proposta

d'investimento, la data di inizio validità comunicata nel Primo Deposito ovvero nell'Aggiornamento con il quale la Proposta d'investimento è stata inserita per la prima volta nel Prospetto d'offerta.

- (42) Il campo “Fine offerta” è eventuale, può essere compilato in sede di “Primo Deposito” ovvero di “Aggiornamento” e coincide con la “Data di validità: al” eventualmente riportata sul frontespizio della Documentazione d'offerta. In caso di:
- proroga dell'intervallo d'offerta di una o più Proposte d'investimento, si veda quanto indicato nella nota 17;
 - chiusura dell'offerta del Prodotto finanziario-assicurativo ovvero di una o più Proposte d'investimento, si veda quanto indicato nelle note 8 e 9.
- Anche nel caso in cui l'Impresa di assicurazione abbia indicato la data di Fine offerta, è necessario:
- effettuare, alla prima occasione utile, un'operazione di “Aggiornamento / Modifica Proposte” al fine di segnalare l'avvenuta Chiusura dell'offerta di una o più Proposte d'investimento compilando la Sezione IV della Scheda di deposito; ovvero
 - effettuare un'operazione di “Aggiornamento / Chiusura Prospetto” (cfr. nota 9) per comunicare l'avvenuta chiusura dell'offerta di tutte le Proposte d'investimento contenute nel Prospetto d'offerta (ed eventualmente compilare la Sezione IV, se richiesto).
- (43) Per la compilazione del presente campo deve essere indicato il codice ISO relativo alla valuta di denominazione dell'Attività finanziaria sottostante alla Proposta d'investimento, e.g. EUR (Euro), USD (Dollari americani), GBP (Sterlina inglese), etc. Nel caso di combinazioni di attività finanziarie sottostanti denominate in valute differenti, si deve indicare, quale valuta della combinazione, la valuta di liquidazione del contratto.
- (44) Indicare “ACC” per “Accumulazione” dei proventi e “DIST” per “Distribuzione” dei proventi. Le opzioni “Accumulazione” e “Distribuzione” sono tra loro alternative. Si precisa che si deve indicare “Distribuzione” anche per le Proposte d'investimento che prevedono la corresponsione di cedole o anticipazioni nel corso dell'investimento.
- (45) Nel caso in cui l'Aggiornamento della Documentazione d'offerta determini l'aggiunta ovvero la modifica delle informazioni relative ad una o più Proposte d'investimento, deve essere selezionata l'opzione “Modifica Proposte d'investimento – Parte C” in corrispondenza delle Proposte modificate o aggiunte. Le Proposte d'investimento per le quali l'Aggiornamento della Documentazione d'offerta determina la chiusura dell'offerta non devono essere incluse nell'elenco di cui alla tav. B.2 e devono essere segnalate nella Sezione IV (cfr. Sezione IV, tav. 1, tipo di modifica ‘F’). Si precisa che non deve essere selezionata l'opzione “Modifica Proposte d'investimento – Parte C” se la modifica riguarda esclusivamente informazioni contenute nella tav. B.2.
- (46) Ripetere la Sezione III, Parte C per un numero di volte pari:
- in caso di Primo deposito, al totale delle Proposte d'investimento determinato nella Sezione III, Parte B, tav. B.1;
 - in caso di Aggiornamento / Modifica Proposte, al numero delle Proposte d'investimento per le quali è stata selezionata l'opzione “Modifica Proposta d'investimento – Parte C” nella Sezione III, Parte B, tav. B.2.
- (47) Riportare il codice della Proposta d'investimento relativamente alla quale si compilano le informazioni di cui alla presente Parte C).
- (48) L'indicazione dell'orizzonte d'investimento consigliato è obbligatoria per qualsiasi Proposta d'investimento, a prescindere dall'Attività finanziaria sottostante o dalla modalità di sottoscrizione.
- (49) L'orizzonte d'investimento consigliato deve essere espresso in numeri interi.
- (50) Compilare tutti i campi della tabella anche se il valore è pari a 0. Riportare inoltre, nel campo “Premio versato” l'importo in euro del Premio versato al quale la tabella dell'investimento finanziario si riferisce.
- (51) La tavola deve essere compilata in caso di PFS e di FI/OICR/CLU/CPU aventi qualifica “a formula” (cfr. tav. C.9). La compilazione della tavola non è richiesta per le altre attività finanziarie sottostanti e per i

FI/OICR/CLU/CPU non aventi qualifica “a formula”. Nella tavola devono essere riportate le somme dei valori delle componenti obbligazionarie (prima riga) e delle componenti derivative (seconda riga) del PFS/FI/OICR/CLU/CPU.

- (52) Compilare tutti i campi della tabella anche se il valore è pari a 0. Riportare inoltre, nel campo “Somma dei premi versati” l’importo in euro della somma dei premi versati – associata al piano dei versamenti periodici (cfr. nota 54) – alla quale la tabella dell’investimento finanziario si riferisce. Cfr. nota 50.
- (53) Cfr. nota 51.
- (54) Specificare le caratteristiche del piano dei versamenti periodici relativo alla Proposta d’investimento.
- (55) Il campo “Denominazione” deve essere compilato con l’indicazione della denominazione dell’OICR, dell’eventuale denominazione del comparto/classe e della valuta, utilizzando la seguente sintassi: <Denominazione> - <Comparto/Classe> - <Valuta>.
- (56) Riportare il codice ISIN al portatore. E’ ammessa l’indicazione del codice ISIN nominativo esclusivamente nel caso in cui all’OICR non sia stato attribuito un codice ISIN al portatore.
- (57) Indicare se l’OICR è di diritto italiano, ovvero, nel caso sia di diritto estero, se l’OICR è commercializzato in Italia o meno.
- (58) Indicare se l’OICR è armonizzato o meno.
- (59) Indicare se l’OICR è un fondo comune d’investimento oppure se è una SICAV.
- (60) Indicare se l’OICR è un ETF. La selezione di tale opzione determina la selezione della Qualifica “Indicizzato” nella tav. C.9 di cui alla Sezione III, Parte C.
- (61) Selezionare le opzioni relative a ciascuna Attività finanziaria sottostante contenuta nella combinazione. Deve essere indicata un’Attività finanziaria sottostante appartenente al gruppo “Ramo III” e un’Attività finanziaria sottostante appartenente al gruppo “Ramo V”.
- (62) La selezione delle tre opzioni “A obiettivo di rischio/Flessibile”, “A *Benchmark*” e “A obiettivo di rendimento/Protetta” è alternativa. Si vedano gli allegati al [Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999](#) e la [Comunicazione Metodologica n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009](#) per la definizione delle tipologie di gestione.
- (63) Il campo “Stile di Gestione” non deve essere compilato per i FI/OICR/CPU/CLU con tipologia di gestione “A obiettivo di rischio/Flessibile” o “A obiettivo di rendimento/Protetta” (cfr. nota 62). Le opzioni “Attivo” e “Passivo” sono tra loro alternative.
- (64) La selezione dell’opzione “Attivo” comporta la successiva indicazione del grado di scostamento rispetto al *benchmark* da scegliere alternativamente tra “Contenuto”, “Significativo” e “Rilevante”. Il grado di scostamento rispetto al *benchmark* non deve essere indicato se la gestione è passiva (cfr. nota 65).
- (65) L’opzione “Passivo” deve essere selezionata per i FI/OICR/CPU/CLU caratterizzati da uno stile di gestione che replica il *benchmark*. La selezione di tale opzione determina la selezione della Qualifica “Indicizzato” nella tav. C.9 di cui alla Sezione III, Parte C.
- (66) E’ possibile selezionare più di una qualifica contemporaneamente. Si vedano gli allegati al [Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999](#) e la [Comunicazione Metodologica n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009](#) per la definizione delle qualifiche.
- (67) La qualifica “Garantito” è riferita ai FI/OICR/CPU/CLU assistiti da una garanzia di rendimento minimo prestata direttamente dall’Impresa di assicurazione ovvero, in caso di OICR (o combinazioni costituite esclusivamente da questi), da un soggetto terzo abilitato. Tale qualifica può essere selezionata per FI/OICR/CPU/CLU appartenenti ad una qualsiasi delle tre tipologie di gestione (cfr. nota 62).

-
- (68) La qualifica “Immunizzato” è riferita ai FI/OICR/CPU/CLU che conseguono a scadenze predefinite un risultato finanziario determinato ovvero del quale sono note le modalità di determinazione, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con soggetti terzi. Tale qualifica può essere selezionata per FI/OICR/CPU/CLU appartenenti ad una qualsiasi delle tre tipologie di gestione (cfr. nota 62).
- (69) La qualifica “A formula” può essere selezionata per FI/OICR/CPU/CLU appartenenti alle tipologie di gestione “A obiettivo di rischio/Flessibile” o “A obiettivo di rendimento/Protetta” (cfr. nota 62).
- (70) La qualifica “Indicizzato” può essere selezionata per i FI/OICR/CPU/CLU appartenenti ad una qualsiasi delle tre tipologie di gestione (cfr. note 62 e 65). La qualifica "Indicizzato" deve essere selezionata laddove le caratteristiche dell'ingegnerizzazione finanziaria e della politica d'investimento del fondo interno/OICR ovvero di una loro combinazione, sia libera che predefinita, si basano su un algoritmo che realizza una corrispondenza diretta (non necessariamente di tipo lineare) tra il valore del portafoglio del fondo interno/OICR/combinazione e il valore di un parametro di riferimento. Nella tipologia di gestione "A benchmark", l'indicazione della qualifica "Indicizzato" dipende dallo stile di gestione adottato. Laddove venga selezionato lo stile di gestione "Passivo" occorre indicare obbligatoriamente la qualifica "Indicizzato". Al contrario, se lo stile di gestione selezionato è "Attivo", la qualifica "Indicizzato" non deve essere selezionata. L'indicazione contestuale della qualifica "Indicizzato" e di una tipologia di gestione diversa da quella "A benchmark" è richiesta laddove – in presenza di un algoritmo che vincola il valore del portafoglio del fondo interno/OICR/combinazione all'andamento di un parametro di riferimento – il meccanismo di indicizzazione ovvero l'ingegneria finanziaria di tale parametro siano funzionali a perseguire un obiettivo di rendimento (tipologia di gestione "A obiettivo di rendimento/Protetta"), o, alternativamente un obiettivo in termini di controllo del rischio (tipologia di gestione "A obiettivo di rischio/Flessibile").
- (71) La qualifica “Etico” può essere selezionata per i FI/OICR/CPU/CLU appartenenti ad una qualsiasi delle tre tipologie di gestione (cfr. nota 62).
- (72) La rappresentazione degli scenari di probabilità è:
- obbligatoria per i FI/OICR/CPU/CLU con tipologia di gestione “A obiettivo di rendimento/Protetta” ovvero con tipologia di gestione “A benchmark”, “A obiettivo di rischio/Flessibile” se accompagnati dalla qualifica “Garantito”, “Immunizzato” o “A formula”;
 - facoltativa per i FI/OICR/CPU/CLU con tipologia di gestione “A benchmark” ovvero “A obiettivo di rischio/Flessibile” non accompagnati dalla qualifica “Garantito”, “Immunizzato” o “A formula”.
- (73) Riportare, per ciascun evento, la mediana dei controvalori del capitale investito che risultano associati all'evento medesimo (cfr. [Comunicazione Metodologica n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009](#)).
- (74) Riportare le statistiche (i.e. quantili al 2,5% e al 97,5%) della medesima distribuzione con la quale, nella precedente tavola degli “Scenari probabilistici dell'investimento finanziario”, si è confrontato il rendimento del FI/OICR/CPU/CLU (cfr. [Comunicazione Metodologica n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009](#)). Il rendimento deve essere annualizzato ed espresso in termini percentuali, e.g. 3,5%.
- (75) Indicare la data con riferimento alla quale sono stati calcolati gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario.
- (76) Cfr. nota 72.
- (77) Cfr. nota 73.
- (78) Cfr. nota 74.
- (79) Cfr. nota 75.
- (80) Compilare i dati anagrafici (denominazione, sede legale ed eventuale gruppo di appartenenza) dei soggetti dei quali, nelle successive tavole “Anagrafica gestore”, “Anagrafica deleghe di gestione”, “Anagrafica garante” e “Dettagli sul portafoglio finanziario strutturato”, si richiede l'indicazione dell'identità. Il **numero di riga** mostrato nella colonna “Num” **della tav. C.13** (S1, S2, ecc.), associato a ciascun soggetto, deve essere riportato nei campi che richiedono l'indicazione dell'identità del gestore, dei delegati o del garante. La presente tavola può essere adattata alle esigenze di deposito/compilazione attraverso l'inserimento di ulteriori

righe.

- (81) Per quanto riguarda gli OICR, indicare il soggetto gestore nel campo “Società di gestione / Gestore” riportandone il numero di riga della tav. C.13 corrispondente. Si precisa che:
- in caso di soggetto gestore differente dalla società di gestione promotrice, va indicato il primo nel campo “Gestore” e la seconda nel campo “Sgr di promozione / SICAV”;
 - in caso di Sicav eterogestita devono essere inserite le informazioni inerenti alla Sicav stessa nel campo “Sgr di promozione / SICAV”, mentre le informazioni relative alla “Società di gestione” della SICAV devono essere riportate nel campo “Gestore”.
- (82) Per SICAV qui si intende la SICAV eterogestita.
- (83) Nel caso in cui l’Impresa di assicurazione abbia conferito una o più deleghe di gestione del fondo interno ovvero l’OICR collegato preveda delle deleghe di gestione, indicare i codici (i.e. i numeri di riga della tav. C.13), separati da virgole, corrispondenti ai soggetti delegati. Nel caso in cui le deleghe riguardino la gestione degli *switch* tra fondi interni/OICR nell’ambito di una combinazione libera o predefinita, nella tav. C.13 devono essere riportati solamente i dati anagrafici relativi al soggetto delegato per l’attività di *switch* relativa alla combinazione e non i dati relativi agli eventuali soggetti delegati nella gestione dei fondi interni/OICR appartenenti alla combinazione.
- (84) Indicare il codice (i.e. il numero di riga della tav. C.13) corrispondente all’eventuale soggetto terzo garante (cfr. nota 67). Selezionare l’opzione “Garanzia dell’impresa di assicurazione” nel caso in cui la garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario sia prestata dall’Impresa di assicurazione. La compilazione della tavola è obbligatoria nel caso in cui al FI/OICR/CPU/CLU sia stata attribuita la qualifica “Garantito”.
- (85) Riportare il dettaglio degli strumenti finanziari che compongono il Portafoglio finanziario strutturato. Le informazioni di dettaglio sugli strumenti finanziari componenti il Portafoglio finanziario strutturato non sono richieste solamente nel caso in cui l’Impresa di assicurazione attui una gestione dinamica al fine di replicare sinteticamente tale Portafoglio. La presente tavola può essere adattata alle esigenze di deposito/compilazione attraverso l’inserimento di ulteriori righe.
- (86) Il campo “ISIN” deve essere compilato solo nel caso in cui allo strumento finanziario che compone il Portafoglio finanziario strutturato sia associato un codice ISIN.
- (87) Indicare “O” per le componenti obbligazionarie, “D” per le componenti derivative, “S” per gli strumenti finanziari strutturati.
- (88) Indicare il codice (i.e. il numero di riga della tav. C.13) corrispondente al soggetto emittente o alla controparte dello strumento finanziario che compone il Portafoglio finanziario strutturato.
- (89) Indicare il codice (i.e. il numero di riga della tav. C.13) corrispondente all’eventuale soggetto terzo garante dello strumento finanziario che compone il Portafoglio finanziario strutturato. Qualora il Prodotto sia assistito da una garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario prestata dall’Impresa di assicurazione, si deve compilare il campo “Garanzia dell’Impresa di assicurazione” (cfr. nota 93).
- (90) I valori degli strumenti finanziari componenti il Portafoglio finanziario strutturato devono essere espressi in percentuale del premio versato. La riga “Totale” deve corrispondere al valore del Capitale Investito riportato nella TAV. C.2.
- (91) Riportare i valori delle componenti obbligazionarie di ciascuno strumento finanziario componente il Portafoglio finanziario strutturato. Nel caso in cui il PFS contenga strumenti finanziari strutturati, riportare le quote del valore di tali strumenti corrispondenti alle componenti obbligazionarie. La somma di tali valori, riportata nella riga “Totale”, deve corrispondere al valore della Componente obbligazionaria riportato nella TAV. C.2 ovvero nella TAV. C.3.
- (92) Riportare i valori delle componenti derivative di ciascuno strumento finanziario componente il Portafoglio finanziario strutturato. Nel caso in cui il PFS contenga strumenti finanziari strutturati, riportare le quote del valore di tali strumenti corrispondenti alle componenti derivative. La somma di tali valori, riportata nella riga “Totale”, deve corrispondere al valore della Componente derivativa riportato nella TAV. C.2 ovvero nella

- (93) L'opzione "Garanzia dell'Impresa di assicurazione" deve essere selezionata nel caso in cui il Portafoglio finanziario strutturato sia assistito da una garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario prestata dall'Impresa di assicurazione.
- (94) L'opzione "A scadenza" deve essere selezionata qualora la rilevazione del rendimento si realizzi solo al momento del rimborso (anche anticipato, c.d. riscatto) dell'investimento.
- (95) L'opzione "A scadenza" deve essere selezionata qualora il consolidamento del rendimento si realizzi solo al momento del rimborso (anche anticipato, c.d. riscatto) dell'investimento.
- (96) Le due modalità, i.e. "Prelievo percentuale" e "Prelievo in punti percentuali assoluti", possono essere selezionate in modo alternativo o congiunto. Si precisa che in caso di selezione alternativa, i campi corrispondenti alla modalità non selezionata non devono essere compilati. Mentre, in caso di selezione contemporanea, la modalità "Prelievo in punti percentuali assoluti" e le informazioni fornite nei relativi campi individueranno la condizione contrattuale minima, i.e. la condizione che deve sempre trovare applicazione. Ad esempio, se l'aliquota di retrocessione è pari all'80% (con conseguente aliquota trattenuta pari al 20%) e il tasso di rendimento trattenuto in punti percentuali assoluti indicato nella presente scheda è pari all'1% nel caso in cui:
- il rendimento sia pari al 4%, il rendimento retrocesso all'investitore-contraente sarà pari al 3% e il tasso di rendimento effettivamente trattenuto dall'impresa sarà pari all'1% (in questo caso la condizione contrattuale minima comporta la non applicazione delle aliquote indicate in relazione alla modalità "Prelievo percentuale");
 - il rendimento sia pari al 5% il rendimento retrocesso all'investitore-contraente sarà pari al 4%, e il tasso di rendimento effettivamente trattenuto dall'impresa sarà pari all'1% (in questo caso la condizione contrattuale minima coincide con l'applicazione delle aliquote indicate in relazione alla modalità "Prelievo percentuale");
 - il rendimento sia pari al 6% il rendimento retrocesso all'investitore-contraente sarà pari al 4,8%, e il tasso di rendimento effettivamente trattenuto dall'impresa sarà pari all'1,2% (in questo caso la condizione contrattuale minima è soddisfatta e non risulta incompatibile con l'applicazione delle aliquote indicate in relazione alla modalità "Prelievo percentuale").
- (97) La modalità "Prelievo percentuale" deve essere selezionata nel caso in cui la retrocessione all'investitore contraente rispetto al rendimento della gestione interna separata e/o della provvista di attivi e l'importo trattenuto dall'Impresa di assicurazione sul medesimo rendimento vengano determinati applicando rispettivamente un'aliquota di retrocessione e un'aliquota trattenuta definite in termini percentuali. Ad esempio, se il rendimento è pari al 6%, l'aliquota di retrocessione è pari all'80% e quella trattenuta è conseguentemente pari al 20% (i.e. $100\% - 20\%$), il rendimento retrocesso all'investitore-contraente sarà pari al 4,8% (i.e. $6\% \times 80\%$), mentre quello trattenuto dall'Impresa di assicurazione sarà pari all'1,2% (i.e. $6\% \times 20\%$).
- (98) La modalità "Prelievo in punti percentuali assoluti" deve essere selezionata nel caso in cui l'Impresa di assicurazione trattenga un margine (c.d. tasso di rendimento trattenuto) sul rendimento della gestione interna separata e/o della provvista di attivi e retroceda all'investitore-contraente il rendimento residuo. Ad esempio, se il rendimento è pari al 6% e il margine trattenuto dall'impresa è pari all'1%, il rendimento retrocesso all'investitore-contraente sarà pari al 5% (i.e. $6\% - 1\%$).
- (99) La selezione di questa opzione richiede che la somma dei valori percentuali indicati per l'"Aliquota di retrocessione" e per l'"Aliquota trattenuta" sia pari al 100%.
- (100) La selezione di questa opzione richiede che la somma del valore percentuale minimo (massimo) indicato per l'"Aliquota di retrocessione" e del valore percentuale massimo (minimo) indicato per l'"Aliquota trattenuta" sia pari al 100%.
- (101) Nel caso in cui sia stata selezionata la modalità "Prelievo percentuale", il campo "Aliquota di retrocessione" deve essere compilato obbligatoriamente.

-
- (102)** Nel caso in cui sia stata selezionata la modalità “Prelievo in punti percentuali assoluti”, il campo “Tasso di rendimento trattenuto” deve essere compilato obbligatoriamente.
- (103)** Nel caso in cui sia stata selezionata la modalità “Prelievo percentuale”, il campo “Aliquota trattenuta” deve essere compilato obbligatoriamente. Il campo non deve essere compilato nel caso in cui siano state selezionate congiuntamente le opzioni “Prelievo percentuale” e “Prelievo in punti percentuali assoluti”.
- (104)** La selezione dell’opzione “SI” comporta la compilazione della tavola **C.17** “Capitale rivalutato iniziale”.
- (105)** La tavola non deve essere compilata se nella tav. **C.16** è stata selezionata l’opzione “NO” (cfr. nota 104). Il “Capitale rivalutato iniziale” è pari al valore percentuale del capitale investito nella gestione interna separata/provvista di attivi – espresso in termini del premio versato – rivalutato al tasso di interesse tecnico contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
- (106)** Le opzioni “Variabile” e “Fisso” sono tra loro alternative. L’opzione “Variabile” deve essere selezionata nel caso in cui la durata del contratto sia variabile. La selezione di tale opzione comporta la successiva compilazione dei campi “Minimo” e “Massimo” ove deve essere riportato il valore del capitale rivalutato iniziale calcolato in relazione rispettivamente al limite minimo e al limite massimo di durata del contratto. L’opzione “Fisso” deve essere selezionata nel caso in cui la durata del contratto sia fissa.
- (107)** Il campo “Frequenza di determinazione” deve essere compilato obbligatoriamente. Si precisa che è possibile selezionare contemporaneamente più opzioni, nel rispetto dei seguenti vincoli:
- le opzioni “Periodico” e “A scadenza” non possono essere selezionate contemporaneamente;
 - l’opzione “Iniziale” deve essere selezionata in via esclusiva nel caso in cui la determinazione si realizzi solo contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i.e. nel caso in cui il tasso di rendimento minimo garantito coincida con il tasso di interesse tecnico;
 - l’opzione “Iniziale” deve essere selezionata unitamente all’opzione “Periodica” ovvero all’opzione “A scadenza” (i.e. “Iniziale-Periodica” o “Iniziale-A scadenza”) nel caso in cui il tasso di rendimento minimo garantito sia maggiore del tasso di interesse tecnico previsto dal contratto. In particolare, la selezione congiunta “Iniziale-Periodica” deve essere effettuata qualora il calcolo della differenza positiva tra i due tassi sia determinato periodicamente; mentre la selezione congiunta “Iniziale-A scadenza” deve essere effettuata qualora il suddetto calcolo sia determinato solo al momento del rimborso (anche anticipato, c.d. riscatto) dell’investimento;
 - l’opzione “Periodica” deve essere selezionata in via esclusiva nel caso in cui non sia previsto un tasso di interesse tecnico e il tasso di rendimento minimo garantito sia determinato periodicamente;
 - l’opzione “A scadenza” deve essere selezionata in via esclusiva nel caso in cui non sia previsto un tasso di interesse tecnico e il tasso di rendimento minimo garantito sia determinato solo al momento del rimborso (anche anticipato, c.d. riscatto) dell’investimento.
- (108)** Il campo “Tasso di rendimento minimo garantito” deve essere compilato obbligatoriamente. Le opzioni “Fisso” e “Variabile” sono tra loro alternative.
- (109)** La selezione dell’opzione “Variabile” implica l’indicazione del tasso di rendimento minimo garantito di base e la selezione della modalità di variazione dello stesso. Le opzioni “Crescente” e “Decrescente” possono essere selezionate contemporaneamente; mentre l’opzione “Ancorato a parametro” è esclusiva.
- (110)** La tavola deve essere compilata in occasione dell’Aggiornamento annuale della Parte II e in occasione dell’operazione “Aggiornamento / Chiusura Prospetto”. Si rinvia alle Istruzioni operative per ulteriori dettagli sulla compilazione della tavola.
- (111)** La tavola deve essere compilata in occasione dell’Aggiornamento annuale della Parte II e in occasione dell’operazione “Aggiornamento / Chiusura Prospetto”.
- (112)** La tav. A.1 definisce i dati anagrafici del Prodotto finanziario-assicurativo (colonna “Tipo di modifica”) per i quali l’Impresa deve compilare il riepilogo delle modifiche di cui alla Tav. A.2. La medesima tavola indica, nella colonna “Ambito della modifica”, se l’informazione richiesta deve essere compilata con riferimento al Prodotto finanziario-assicurativo ovvero ad una Proposta d’investimento. Per quanto riguarda il Prodotto finanziario-assicurativo, le modifiche per le quali è richiesta la compilazione della tav. 2 sono segnalate dalla

presenza della sigla “P” nella colonna “Ambito della modifica”. Le Proposte d’investimento, invece, sono individuate per Attività finanziaria sottostante, indipendentemente dalla modalità di sottoscrizione. Le Attività finanziarie sottostanti sono indicate utilizzando le sigle loro assegnate nella Sezione III, Parte B, tav. B.1. Nel campo “Data” deve essere inserita la data di efficacia della modifica, salvo diversa esplicita indicazione nella colonna “Informazioni richieste”.

- (113) Le modifiche devono essere segnalate in caso di Aggiornamento, fatta eccezione per le modifiche contrassegnate da un asterisco (*) che possono essere segnalate anche in occasione di un Primo deposito.
- (114) Con “P” si intende il Prodotto finanziario-assicurativo. Cfr. nota 112.
- (115) Compilare una riga della tav. A.2 per ciascuna Proposta d’investimento (Informazione X1) e per ciascun Tipo di modifica oggetto di segnalazione.
- (116) Compilare il campo “Informazioni richieste” secondo la seguente sintassi: <CODICE INFORMAZIONE> = <INFORMAZIONE> e separando ciascuna informazione con un “a capo” ovvero con i caratteri “--”. Ad esempio, nel caso di un’operazione di cambio codice, “X1 = FONDO_A -- X2 = FONDO_Abis”.
- (117) Cfr. nota 113.
- (118) Riportare denominazioni e codici fiscali rispettando il medesimo elenco di società.
- (119) Cfr. nota 116.