



PREV13

Richiesta di modifica anno obiettivo

## Richiesta di modifica dell'anno obiettivo

### Aderente

Cognome e Nome: .....

Codice fiscale: ..... Residente a: .....

Via/Piazza: .....Provincia: .....CAP:.....

Telefono/Cellulare: ..... E-mail: .....

### Forma Pensionistica

P  PIP PROGETTO PENSIONE (prodotto PP) CODICE CONTRATTO.....

### Dichiarazioni dell'Aderente

Il sottoscritto Aderente chiede che l'anno obiettivo del proprio piano individuale pensionistico venga modificata secondo le seguenti istruzioni:

**NUOVO ANNO OBIETTIVO:** 20\_\_\_\_  
ANNO

*La data di effetto della modifica coincide con la ricorrenza annua di contratto immediatamente successiva alla richiesta purché la stessa risulti pervenuta prima dei 60 giorni precedenti tale ricorrenza; in caso contrario la data di effetto della modifica coincide con la seconda ricorrenza annua di contratto successiva alla richiesta.*

### Documentazione allegata

Fotocopia fronte/retro di documento di identità dell'aderente o del legale rappresentante in caso di aderente incapace di agire.

### Avvertenze

- L'aderente ha diritto di modificare la data di scadenza una sola volta in ciascun anno contrattuale.
- La Compagnia procederà secondo le modalità indicate nelle Condizioni generali di contratto disponibili sul sito internet della Compagnia.

SANPAOLO INVEST S.p.A.

PRIVATE BANKER

ADERENTE

## Firma dell'Aderente o Rappresentante Legale

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
giorno mese anno

FIRMA DELL'ADERENTE (O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO  
DI ADERENTE INCAPACE DI AGIRE)

## Spazio riservato al Private Banker

\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_  
CODICE A.P.F.

\_\_\_\_\_  
Cognome e Nome A.P.F..

\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_  
FIRMA A.P.F..

\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_  
CODICE PRIVATE BANKER

\_\_\_\_\_  
Cognome e Nome del *private banker*

\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIVATE BANKER

\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_  
CODICE PRIVATE BANKER SPLIT    % SPLIT

\_\_\_\_\_  
Cognome e Nome del *private banker* Split

\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI