



Iniziativa promozionale “Bonus Fedeltà Private 2024”

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito “la Compagnia”) comunica l’avvio di un’iniziativa promozionale denominata “Bonus Fedeltà Private 2024” (di seguito “iniziativa”) che prevede il riconoscimento di un “Bonus”, come nel seguito definito, ai soli clienti persone fisiche di Intesa Sanpaolo Private Banking che, nel corso della durata dell’iniziativa:

- sottoscriveranno un nuovo prodotto multiramo “Synthesis” (codice prodotto MIXT5) o effettueranno un versamento su un prodotto multiramo “Synthesis” (codici prodotto MIXT1, MIXT4, MIXT5) già attivo, a condizione che almeno una parte del premio versato venga destinato alla Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita”;
- sottoscriveranno un prodotto rivalutabile a vita intera collegato alla Gestione Separata «Fondo Base Performance» con premio pari o superiore a 100.000 euro (di seguito “il prodotto rivalutabile”), se disponibile al collocamento durante il periodo dell’iniziativa.

Durata dell’iniziativa: l’iniziativa è valida dal 27 maggio 2024 al 29 novembre 2024. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente l’iniziativa, fermo restando che l’eventuale interruzione anticipata non influirà sull’attribuzione del “Bonus” in precedenza acquisito.

Importo del “Bonus”, data e modalità di attribuzione sul contratto:

- per il prodotto Synthesis il “Bonus” è pari all’ 1,4% della sola quota parte del premio unico versato o del versamento aggiuntivo destinata all’investimento nella Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita”;
- per il prodotto rivalutabile il “Bonus” è pari all’ 1% del premio unico versato sulla Gestione Separata “Fondo Base Performance”.

Il “Bonus” verrà attribuito gratuitamente sui contratti attivi in data **6 dicembre 2024** ed andrà ad incrementare il capitale investito nella Gestione Separata, senza aumentare il capitale minimo garantito. Per il prodotto rivalutabile il “Bonus” sarà attribuito e investito sul contratto in data 6 dicembre 2024, mentre per il prodotto Synthesis il “Bonus”, anche se attribuito il 6 dicembre 2024, avrà quale data di investimento effettiva l’11 dicembre 2024.

Il “Bonus” verrà attribuito su tutti i versamenti effettuati sul prodotto Synthesis e/o sul prodotto rivalutabile nel corso dell’iniziativa anche se tali versamenti siano effettuati su più contratti intestati allo stesso cliente.

Condizioni per l’attribuzione del “Bonus”

Il “Bonus” sarà riconosciuto a condizione che:

1. **la sottoscrizione del contratto e/o il versamento aggiuntivo**, effettuato in corso di validità dell’iniziativa, **abbia una data di investimento pari o inferiore al 29 novembre 2024** (si precisa che la data di investimento del premio unico o del versamento aggiuntivo può essere successiva rispettivamente alla data di sottoscrizione o alla data di effettuazione del versamento aggiuntivo);
2. alla data di attribuzione del “Bonus” il cliente risulti ancora titolare del contratto sul quale ha maturato il diritto al bonus e comunque su tale contratto non risulti una richiesta di recesso o riscatto non ancora eseguita;
3. **il cliente non abbia richiesto, nel periodo dal 27 maggio 2024 al 6 dicembre 2024, un riscatto parziale o totale su un qualunque contratto di Intesa Sanpaolo Vita** che risulti, al momento della richiesta di riscatto, intermediato dalla rete Intesa Sanpaolo Private Banking. Sono esclusi i riscatti/le anticipazioni di Forme pensionistiche complementari adeguate e non adeguate;
4. **il cliente non abbia richiesto, sul contratto Synthesis sul quale ha maturato il diritto al “Bonus”, uno switch dalla Gestione Separata ai Fondi Interni/Fondi Esterni (OICR)**, successivamente alla prima operazione sul contratto che dà diritto al “Bonus” e fino al 6 dicembre 2024. In tal caso il cliente perde il “Bonus” sul contratto sul quale è stato effettuato lo switch.



Prelievo del “Bonus” dopo la sua attribuzione: in caso di riscatto totale o parziale del contratto o in caso di recesso richiesto dal giorno successivo all’attribuzione del “Bonus” (quindi dal 7 dicembre 2024) e fino al 31 dicembre 2025, la Compagnia preleverà integralmente il “Bonus” attribuito sul contratto, indipendentemente dall’intermediario di riferimento del contratto al momento della richiesta.

Se il “Bonus” è riconosciuto su più contratti, l’eventuale prelievo dello stesso avverrà solo sui contratti sui quali è stato effettuato il riscatto o che risultano estinti per recesso.

Si evidenzia infine che l’attribuzione del “Bonus” non modifica in alcun modo le condizioni di assicurazione dei contratti interessati dalla presente iniziativa, salvo che per le regole che disciplinano il “Bonus”, oggetto del presente Regolamento.

Il “Bonus” concorre a determinare il rendimento del contratto, conseguentemente, tale rendimento, ove ne ricorrano i presupposti, rientrerà nel calcolo della tassazione ordinaria dei redditi da capitale.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Dott.ssa Virginia Borla