



Iniziativa promozionale “Bonus Synthesis”

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito “la compagnia”) comunica l’avvio di un’iniziativa promozionale (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 “Synthesis” (codice prodotto MIXT5) o effettueranno un versamento su un prodotto “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”.

Durata dell’iniziativa: l’iniziativa è valida dal 16 ottobre 2023 all’8 marzo 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 “Synthesis”: il “Bonus” sarà pari all’1,4% della sola quota parte di premio unico versato/versamento aggiuntivo destinato all’investimento nella Gestione Separata. Il “Bonus” **verrà attribuito gratuitamente sul contratto/sui contratti “Synthesis” attivi in data 12 aprile 2024** ed andrà ad incrementare il capitale investito nella Gestione Separata, senza aumentare il capitale minimo garantito.

Il “Bonus” viene riconosciuto su tutti i versamenti effettuati sul prodotto “Synthesis” nel corso dell’iniziativa e destinati alla Gestione Separata anche se effettuati su più contratti “Synthesis” intestati allo stesso cliente.

Condizioni per il riconoscimento del “Bonus”: il “Bonus” è riconosciuto in data 12 aprile 2024 a condizione che:

1. alla data di attribuzione del “Bonus” il cliente risulti ancora titolare del contratto “Synthesis” sul quale ha effettuato il versamento nel corso dell’iniziativa;
2. **il cliente non abbia richiesto, sul contratto “Synthesis” sul quale ha effettuato il versamento nel corso dell’iniziativa, uno switch dalla Gestione Separata ai Fondi Interni/Fondi Esterni (OICR), successivamente alla prima operazione che dà diritto al “Bonus” e fino al 12 aprile 2024;**
3. **il cliente non abbia richiesto, nel periodo dal 16 ottobre 2023 al 12 aprile 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 da tale ultima casistica i riscatti/le anticipazioni di Forme pensionistiche complementari adeguate e non adeguate.

Prelievo del “Bonus” dopo il suo accredito: in caso di riscatto totale o parziale del contratto “Synthesis” richiesto dal giorno successivo all’attribuzione del “Bonus” (13 aprile 2024) al 30 giugno 2025, la compagnia preleverà integralmente il “Bonus” accreditato sul contratto, indipendentemente dell’intermediario di riferimento del contratto al momento della richiesta.

Se il “Bonus” è riconosciuto su più contratti “Synthesis”, l’eventuale prelievo dello stesso avverrà solo sul/sui contratto/i riscattato/i.

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 “Synthesis”. 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. Nicola Maria Fioravanti