

Bonus 2023 di Intesa Sanpaolo Life

Intesa Sanpaolo Life dac (nel seguito la "**Società**") comunica che riconoscerà un "Bonus", come nel seguito definito, a tutti i clienti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che tra il 29/05/2023 e il 27/10/2023 (nel seguito il "**Periodo di durata dell'iniziativa**") sottoscriveranno, per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A., un nuovo contratto di assicurazione in relazione ad almeno uno dei prodotti denominati "Prospettiva Sostenibile", "Doppio Centro^{Insurance}", "Exclusive^{Insurance}" e "Patrimonio Pro" purché il premio sia investito entro la data massima del 1 novembre 2023 (cd. data NAV o data effetto).

Inoltre il "Bonus" verrà riconosciuto, anche in modo cumulativo, a tutti i clienti intermediati da Intesa Sanpaolo S.p.A., che nello stesso Periodo di durata dell'iniziativa, per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A., effettueranno, uno o più versamenti aggiuntivi purché il premio sia investito entro la data massima del 1 novembre 2023 (cd. data NAV o data effetto) o attiveranno il piano dei premi ricorrenti e verseranno gli stessi premi, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle condizioni di assicurazione, nel Periodo di durata dell'iniziativa. Il "Bonus" verrà riconosciuto sui prodotti denominati: "Prospettiva Sostenibile", "Valore Pro", "Patrimonio Pro", "Doppio Centro^{Insurance}", "Exclusive^{Insurance}" e "Prospettiva EP101, EP102, EP103".

Dalla presente iniziativa, sono escluse le polizze Exclusive Insurance, ancora in vigore, che alla data del 29/05/2023 sono investite o che siano state investite nei 24 mesi antecedenti (dal 29/05/2021 alla data del 29/05/2023) nel Percorso Protetto. Indicativamente nel mese di luglio, i clienti di Intesa Sanpaolo S.p.A., titolari di queste polizze avranno la possibilità di accedere a una campagna che prevedrà l'offerta di un prodotto di Ramo I caratterizzata da specifiche condizioni finanziarie e benefici assicurativi.

Il "Bonus" sarà:

➤ **Per i nuovi contratti emessi durante il Periodo di durata dell'iniziativa:**

di un importo pari all'1% dell'ammontare dei premi unici, dei premi aggiuntivi e dei premi ricorrenti il cui piano sia stato attivato nel Periodo di durata dell'iniziativa e i cui premi siano stati versati secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle condizioni di assicurazione, nel medesimo Periodo, relativi ai nuovi contratti di assicurazione emessi nel Periodo di durata dell'iniziativa purché il premio sia investito entro la data massima del 1 novembre 2023 (cd. data NAV o data effetto);

➤ **Per i contratti già in essere prima del Periodo di durata dell'iniziativa:**

di un importo pari all'1.5% (i) dei premi aggiuntivi, nei contratti di assicurazione relativi ai prodotti inclusi nell'iniziativa e versati nel Periodo di durata dell'iniziativa purché il premio sia investito entro la data massima del 1 novembre 2023 (cd. data NAV o data effetto); **(ii)** dei premi ricorrenti, nei contratti di assicurazione relativi ai prodotti inclusi nell'iniziativa, il cui piano sia stato attivato nel Periodo di durata dell'iniziativa e i cui premi siano stati versati secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle condizioni di assicurazione, nel medesimo Periodo.

Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Irlanda, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, Dublin - D01 K8F1. La Società è iscritta all'Elenco II – Imprese in Libera Prestazione di Servizi annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione istituito e mantenuto presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) al n. II 00194, appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28. Amministratori: Giuseppe Loforese (Italiano), Ciaran Long, Maria Luisa Gota (Italiana), Luigi Megaro (Italiano), Bríd Quigley, Antonio Granito (Italiano), Mark Duffy.



Il "Bonus" sarà riconosciuto il 24/01/2024, in modo automatico e a titolo gratuito, a tutti coloro che ne avranno diritto attraverso l'incremento proporzionale del numero di quote dei fondi collegati a ciascun contratto di assicurazione. In particolare, le quote riconosciute a titolo di "Bonus", rinvenienti dall'investimento dell'importo, verranno suddivise proporzionalmente sulla base dell'investimento della polizza al 24/01/2024 e del valore quota alla stessa data, ovvero, nel caso in cui detto valore non fosse disponibile a tale data, del valore quota disponibile al primo giorno lavorativo successivo, incrementando così le quote già possedute.

Il "Bonus" non sarà assegnato qualora:

- il contratto di assicurazione non sia più in essere alla data del 24/01/2024 incluso;
- il contraente abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di assicurazione la cui comunicazione sia pervenuta entro il 24 febbraio 2024;
- entro il 24 gennaio, sia pervenuto il certificato di morte o documento equipollente al verificarsi dell'evento assicurato, secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione;
- il contraente abbia richiesto un riscatto parziale o totale, dal 29 maggio 2023 fino al 24 gennaio 2024 data di attribuzione del "Bonus, su qualsiasi polizza emessa dalla Società ad eccezione dell'esclusione sopra menzionata.


Si precisa che l'interruzione o la sospensione del piano dei premi ricorrenti non comportano alcuna penalizzazione sul riconoscimento del "Bonus".

Si ricorda, infine, che l'attribuzione del "Bonus" non modifica in alcun modo le condizioni di assicurazione delle polizze interessate dalla presente iniziativa e che le quote dei fondi attribuite a titolo di "Bonus" concorreranno a determinare il rendimento del contratto di assicurazione medesimo. Conseguentemente, tale reddito, ove ne ricorrano i presupposti, rientrerà nel calcolo della tassazione ordinaria dei redditi da capitale.

La presente campagna "Bonus" non è cumulabile con altre iniziative commerciali lanciate dalla Compagnia.

In ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di chiudere anticipatamente la presente campagna "Bonus".

Dublino, 25 settembre 2023


Intesa Sanpaolo Life dac
CEO & General Manager
Giuseppe Loforese