

## Iniziativa promozionale “Bonus Patrimonio Stabilità<sub>Insurance</sub>”

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. comunica che riconoscerà un “Bonus”, come nel seguito definito, a tutti i clienti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che tra il 4 giugno 2022 e il 29 luglio 2022 hanno sottoscritto Patrimonio Stabilità<sub>Insurance</sub>, contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, che consente di investire:

- nella Gestione Separata “Fondo Base Sicura”, fino al 50% del premio, con la garanzia della Compagnia, prevista contrattualmente, di corrispondere al cliente non meno dell'importo investito;
- in 9 Fondi Interni che presentano diversi livelli di rischio-rendimento, senza alcuna garanzia di rendimento minimo.

Il “Bonus” verrà attribuito gratuitamente sul contratto Patrimonio Stabilità<sub>Insurance</sub> in data 23 settembre 2022 e sarà pari al 2% della sola quota parte di premio versato alla sottoscrizione destinata all'investimento nei Fondi Interni, senza alcuna garanzia di rendimento minimo. Detto Bonus non verrà infatti riconosciuto sulla quota parte di premio versato destinata all'investimento nella Gestione Separata.

Il “Bonus” non verrà assegnato sulle polizze Patrimonio Stabilità<sub>Insurance</sub>:

- per le quali alla data del 20 settembre 2022 sia pervenuta in Compagnia una richiesta di recesso, una richiesta di riscatto totale o parziale, una comunicazione di decesso, anche se non ancora eseguite dalla Compagnia a tale data;
- intestate a clienti che abbiano effettuato nel periodo dal 4 giugno 2022 al 20 settembre 2022 (inclusi) una richiesta di riscatto parziale o totale su qualsiasi polizza Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., ad eccezione del riscatto totale o parziale del prodotto “LaTuaScelta”.

L'importo del “Bonus” verrà ripartito in maniera proporzionale sui Fondi Interni collegati al contratto alla data del 20 settembre 2022, tramite riconoscimento di un numero di quote calcolate sulla base del valore quota dei Fondi Interni alla data del 23 settembre 2022.

Per i contratti Patrimonio Stabilità<sub>Insurance</sub> che alla data del 20 settembre 2022 presentino una richiesta di versamento aggiuntivo o switch non ancora eseguita, il “Bonus” verrà riconosciuto il 29 settembre 2022 per consentire il completamento dell'operazione in corso. In tal caso, per la ripartizione dell'importo si fa riferimento ai Fondi Interni collegati al contratto alla data del 26 settembre e al rispettivo valore quota del 29 settembre 2022.

Qualora alle date di valorizzazione sopra indicate il valore quota di uno o più dei Fondi Interni non dovesse essere calcolato per eventi straordinari, il “Bonus” verrà attribuito con riferimento al primo giorno immediatamente successivo in cui sono disponibili i valori quota.

Si evidenzia 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” concorrono a determinare il rendimento del contratto di assicurazione medesimo. 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