BPMVITA Strategia 2026 II



Prevede la possibilità di versare un premio unico e mira a una crescita del capitale nei 7 anni di durata grazie a una strategia allocativa su 2 diverse componenti di portafoglio: CORE (rischio medio LA POLIZZA - basso) e SATELLITE (rischio medio - alto) La strategia allocativa e quindi il peso percentuale delle due componenti sarà modificata nel corso della vita del fondo interno a seconda delle condizioni di mercato •L'obiettivo di una crescita del capitale nel medio periodo COSA OFFRE · La gestione dinamica del portafoglio • La trasparenza sul controvalore dell'investimento Contraente: 18 - 99 (all'ingresso) LIMITI DI ETÀ Assicurato: 18 - 88 (all'ingresso) **DURATA** 7 anni **PREMI** Unico: € 5.000 liberamente incrementabile Realizzazione a cura dell Servizio LA PRESENTE CARTA DI IDENTITÀ NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla MKTG e Comunicazione del vigente normativa. Si richiama pertanto l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il Set Informativo, disponibile nelle agenzie Gruppo BPMVita (in perimetro) del Gruppo BANCO BPM e sul sito www.bpmvita.it, prima di sottoscrivere il contratto.

BPMVITA Strategia 2026 II



TARGET

- A chi desidera investire il proprio denaro in un prodotto dinamico
- A chi desidera cogliere le migliori occasioni del mercato
- A chi desidera un capitale potenzialmente capace di aumentare nel tempo

PLUS

- Soluzione NO LOAD
- Durata predefinita del contratto
- · Libera scelta dei beneficiari
- Gestione dinamica del portafoglio che si avvale di un modello fondato sulla stima della rischiosità dei mercati sottostanti
- Differimento imposta sul capital gain al momento della liquidazione

VANTAGGI FISCALI

- •In caso di premorienza il capitale liquidato non sarà soggetto alle imposte di successione
- Detraibile la parte di premio a copertura del caso morte
- Tassazione plusvalenza da un minimo del 12,5% (quota riconducibile a titoli pubblici o equivalenti) a un massimo del 26%

RISCATTI

- Riscatto totale possibile dopo 30 gg (sono previste penali)
- Riscatto parziale non possibile

INFO

• Call Center Bipiemme Vita: 02 7700 2405

Realizzazione a cura dell Servizio MKTG e Comunicazione del Gruppo BPMVita LA PRESENTE CARTA DI IDENTITÀ NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla vigente normativa. Si richiama pertanto l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il Set Informativo, disponibile nelle agenzie (in perimetro) del Gruppo BANCO BPM e sul sito www.bpmvita.it, prima di sottoscrivere il contratto.