

Bozza contratti emessi entro il 31.12.2011

*Intestazione e piedino Alleanza  
con riferimenti agenziali*

Gent.le Sig./Sig.ra  
XXXXXXXXXXXXX  
Via XXXXXXXXXXX  
Cap Città

Nome prodotto  
n. polizza

Gentile Cliente,

Alleanza Assicurazioni ha avviato, nell'interesse di tutti i contraenti coinvolti, un percorso di razionalizzazione di alcune delle proprie gestioni separate esistenti finalizzato al raggiungimento di una pluralità di obiettivi quali l'ottimizzazione delle politiche di investimento ed efficienza gestionale nonché la stabilizzazione dei rendimenti.

Negli ultimi anni, per effetto dello scenario macroeconomico, le politiche di investimento delle gestioni separate San Giorgio ed Euro San Giorgio si sono via via allineate portando ad una composizione degli investimenti molto simile tra loro.

A questo proposito, con l'approvazione di IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), sarà istituita la nuova Gestione Separata «Euro San Giorgio» derivante dalla fusione per incorporazione della gestione separata «San Giorgio» nella gestione separata «Euro San Giorgio».

La nuova Gestione Separata avrà come periodo di osservazione, per la determinazione del tasso medio di rendimento annuo, 1° novembre - 31 ottobre. La maggiore consistenza patrimoniale di quest'ultima aumenterà le possibilità di diversificazione degli investimenti, sempre in un'ottica prudentiale, migliorerà l'efficienza gestionale e incrementerà la stabilità dei rendimenti della gestione separata nel corso del tempo.

L'operazione straordinaria, che avrà effetto a partire dal 1° novembre 2018 e sarà realizzata senza oneri o spese a suo carico e non comporterà alcuna conseguenza economica - se non per il vantaggio derivante dalla riduzione di alcune componenti di costo fisso che saranno distribuite su un patrimonio maggiore – in quanto **non saranno modificate le caratteristiche e le politiche di investimento applicate ai contratti in essere** collegati alle predette gestioni separate. Inoltre favorirà un maggiore equilibrio e la stabilità della nuova Gestione, con conseguente beneficio per tutti i clienti interessati dall'operazione stessa.

Come previsto dalla normativa IVASS, le ricordiamo che, qualora non volesse cogliere le opportunità offerte dalla unione delle suddette gestioni separate, potrà avvalersi della facoltà di riscattare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento di questa comunicazione, senza l'addebito di alcun onere ovvero potrà sempre richiedere il trasferimento ad altra gestione separata di Alleanza Assicurazioni senza l'applicazione di alcun onere. Qualora lo richiedesse, siamo a disposizione per comunicarle il valore di riscatto che come evidenziato non sarà gravato da alcun costo aggiuntivo.

Bozza contratti emessi entro il 31.12.2011

In entrambi i casi la preghiamo di allegare alla richiesta di riscatto la presente comunicazione.

Il regolamento della nuova Gestione Separata «Euro San Giorgio» è disponibile all'indirizzo [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it) e presso gli Uffici Agenziali di Alleanza Assicurazioni.

La informiamo che la presente comunicazione è disponibile all'interno della Sua area riservata.

Nel caso in cui desiderasse avere ulteriori informazioni, La invitiamo a rivolgersi al Suo intermediario di riferimento, il quale potrà fornirle tutto il supporto necessario.

La informiamo che alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Alleanza ha aggiornato l'informativa sul trattamento dei dati personali: la invitiamo a prenderne visione sul sito [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it). Potrà conoscere le principali novità consultando l'apposita sezione <http://www.alleanza.it/Privacy/>.

Cordiali saluti.

Milano, 30 luglio 2018

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.

Firma AD

**COMPOSIZIONE SINTETICA DELLE GESTIONI SEPARATE INTERESSATE DALLA FUSIONE**

Situazione al 31/12/2017

<b>Gestione separata</b>	<b>Categoria attivi</b>	<b>Importo in euro</b>	<b>Composizione %</b>
SAN GIORGIO	Obbligazioni	4.827.735.790	62,76%
	Fondi Comuni obbligazionari	1.038.396.618	13,50%
	Fondi Comuni azionari e bilanciati	49.200.000	0,64%
	Azioni	374.254.257	4,87%
	Fondi Comuni monetari	145.256.063	1,89%
	Liquidità	10.313.995	0,13%
	Altri investimenti (prestiti su polizze)	1.247.553.452	16,22%
<b>SAN GIORGIO</b>	<b>Totale</b>	<b>7.692.710.174</b>	<b>100,00%</b>

<b>Gestione separata</b>	<b>Categoria attivi</b>	<b>Importo in euro</b>	<b>Composizione %</b>
EURO SAN GIORGIO	Obbligazioni	11.672.588.080	67,61%
	Fondi comuni obbligazionari	2.209.074.361	12,80%
	Fondi comuni azionari e bilanciati	686.160.525	3,97%
	Azioni	600.929.553	3,48%
	Fondi comuni immobiliari	987.446.331	5,72%
	Fondi comuni monetari	553.165.801	3,20%
	Liquidità	27.991.766	0,16%
	Altri investimenti (crediti imposta)	527.142.701	3,05%
<b>EURO SAN GIORGIO</b>	<b>Totale</b>	<b>17.264.499.118</b>	<b>100,00%</b>

<b>Gestione separata</b>	<b>Categoria attivi</b>	<b>Importo in euro</b>	<b>Composizione %</b>
EURO SAN GIORGIO post fusione	Obbligazioni	16.500.323.869	66,11%
	Fondi comuni obbligazionari	3.247.470.979	13,01%
	Fondi comuni azionari e bilanciati	735.360.525	2,95%
	Azioni	975.183.810	3,91%
	Fondi comuni immobiliari	987.446.331	3,96%
	Fondi comuni monetari	698.421.864	2,80%
	Liquidità	38.305.760	0,15%
	Altri investimenti (crediti imposta e prestiti polizze)	1.774.696.153	7,11%
<b>EURO SAN GIORGIO post fusione</b>	<b>Totale</b>	<b>24.957.209.292</b>	<b>100,00%</b>