

Spettabile
 8a+ Investimenti SGR S.p.A.
 P.zza Monte Grappa 4
 21100 Varese

Modulo di Sottoscrizione del Fondo di investimento europea a lungo termine


Persone Fisiche

Offerta al pubblico di Quote di Classe R del fondo comune di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/760. 8a+ Investimenti SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo.

SOTTOSCRITTORE	COD. CLIENTE		IL SOTTOSCRITTO COGNOME				NOME			
	CODICE FISCALE			PIVA			INDIRIZZO EMAIL			
	DATA DI NASCITA	LUOGO				PROV.	1° CITTADINANZA		2° CITTADINANZA (eventuale)	
	RESIDENZA (VIA E N. CIVICO)				C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
	C.IDENT.	PASSAPORTO	PAT.GUIDA	LIBR.PENS.	ESTREMI DEL DOCUMENTO: NUMERO		DATA RILASCIO	LUOGO RILASCIO		DATA SCADENZA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
1° STATO DI RESIDENZA FISCALE			NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE (se diverso dal codice fiscale sopra riportato)			2° STATO DI RESIDENZA FISCALE		NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE		
Indirizzo di CORRISPONDENZA (compilare solo se diverso da residenza)						Desidero ricevere la documentazione:				
						<input type="checkbox"/> VIA EMAIL		<input type="checkbox"/> CARTACEO AL MIO INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA		
2° INTESTATARIO	COD. CLIENTE		IL SOTTOSCRITTO COGNOME				NOME			
	CODICE FISCALE			PIVA			INDIRIZZO EMAIL			
	DATA DI NASCITA	LUOGO				PROV.	1° CITTADINANZA		2° CITTADINANZA (eventuale)	
	RESIDENZA (VIA E N. CIVICO)				C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
	C.IDENT.	PASSAPORTO	PAT.GUIDA	LIBR.PENS.	ESTREMI DEL DOCUMENTO: NUMERO		DATA RILASCIO	LUOGO RILASCIO		DATA SCADENZA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
1° STATO DI RESIDENZA FISCALE			NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE (se diverso dal codice fiscale sopra riportato)			2° STATO DI RESIDENZA FISCALE		NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE		
3° INTESTATARIO	COD. CLIENTE		IL SOTTOSCRITTO COGNOME				NOME			
	CODICE FISCALE			PIVA			INDIRIZZO EMAIL			
	DATA DI NASCITA	LUOGO				PROV.	1° CITTADINANZA		2° CITTADINANZA (eventuale)	
	RESIDENZA (VIA E N. CIVICO)				C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
	C.IDENT.	PASSAPORTO	PAT.GUIDA	LIBR.PENS.	ESTREMI DEL DOCUMENTO: NUMERO		DATA RILASCIO	LUOGO RILASCIO		DATA SCADENZA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
1° RESIDENZA FISCALE			NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE (se diverso dal codice fiscale sopra riportato)			2° RESIDENZA FISCALE		NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE		
4° INTESTATARIO	COD. CLIENTE		IL SOTTOSCRITTO COGNOME				NOME			
	CODICE FISCALE			PIVA			INDIRIZZO EMAIL			
	DATA DI NASCITA	LUOGO				PROV.	1° CITTADINANZA		2° CITTADINANZA (eventuale)	
	RESIDENZA (VIA E N. CIVICO)				C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
	C.IDENT.	PASSAPORTO	PAT.GUIDA	LIBR.PENS.	ESTREMI DEL DOCUMENTO: NUMERO		DATA RILASCIO	LUOGO RILASCIO		DATA SCADENZA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
1° STATO DI RESIDENZA FISCALE			NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE (se diverso dal codice fiscale sopra riportato)			2° STATO DI RESIDENZA FISCALE		NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE		

Modulo di sottoscrizione n. _____

SOTTOSCRIZIONE

I termini e le espressioni di seguito utilizzati hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito all'interno del Regolamento e del Prospetto dell'ELTIF. Con la sottoscrizione del presente modulo chiedo di partecipare al fondo di investimento europeo a lungo termine denominato 8a+ REAL^{ITALY} - ELTIF (di seguito anche "ELTIF") istituito da 8a+ Investimenti SGR SpA (di seguito anche la "SGR") e a tal fine dichiaro quanto segue:

- di aver ricevuto e preso attenta visione del Regolamento dell'ELTIF (di seguito anche il "Regolamento") che mi è stato consegnato prima della sottoscrizione del presente modulo e che accetto integralmente, garantendo di averne pienamente compreso le caratteristiche, con particolare riferimento alla natura dell'ELTIF, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso, ed alle politiche di investimento del patrimonio;
 - di aver ricevuto prima della sottoscrizione copia del "Documento contenente le informazioni chiave" (KID) dell'ELTIF redatto secondo il Regolamento UE n. 1286/2014, le informazioni sugli strumenti di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2015/760 nonché copia del Prospetto dell'ELTIF;
 - di essere a conoscenza che la sottoscrizione del presente modulo è irrevocabile e comporta l'assunzione dell'impegno irrevocabile a versare il controvalore in denaro delle Quote sottoscritte entro il periodo previsto dal Regolamento per il richiamo degli impegni, di cui all'art. 6 del Regolamento.
- Tutto quanto sopra premesso, con la sottoscrizione del presente modulo

CHIEDO

di sottoscrivere quote del fondo di investimento europeo a lungo termine denominato 8a+ REAL^{ITALY} - ELTIF, con le modalità riportate nelle seguenti sezioni. Prendo atto che la sottoscrizione si perfezionerà alla data di effettivo versamento delle quote sottoscritte, data nella quale sarò ammesso quale Partecipante nel Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento.

La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare, la SGR non accetta le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto dal Regolamento dell'ELTIF.

Accetto/accettiamo di sottoscrivere quote di Classe R dell'ELTIF (ISIN: IT0005408486) mediante bonifico bancario dal conto corrente qui riportato:

I T _____

IMPORTO (IN EURO) (*)									

PIR Il sottoscritto, assumendo l'impegno di comunicare tempestivamente alla SGR ogni variazione delle circostanze di seguito indicate e di ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina dei Piani di Risparmio a lungo termine di cui all'art. 1, comma 100 a 114, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii. ivi incluse le disposizioni di cui all'13-bis, comma 2-bis del decreto legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, e ss.mm.ii., dichiara:

- (i) di essere residente in Italia;
- (ii) di non essere titolare, o di essere titolare di un solo Piano di Risparmio a lungo termine costituito ai sensi dell'art. 1, comma 101 della legge n. 232 del 2016; e
- (iii) di non essere titolare di un altro Piano di Risparmio a lungo termine costituito ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2-bis del d. lgs. n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, e modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché da ultimo dal decreto-legge 14 agosto 2020 convertito dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126; e
- (iv) di essere consapevole che, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 1, commi da 100 a 114 della legge n. 232 del 2016, con riferimento alle Quote di Classe R dovrà essere esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 461 del 1997.

NO PIR Il sottoscritto non intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste in relazione ai Piani di Risparmio a lungo termine sulla base della normativa sopra richiamata..

(*) Indicare l'importo complessivo della sottoscrizione. L'importo minimo di investimento all'ELTIF è pari a Euro 10.000,00 (diecimila) con incrementi di Euro 5.000,00 (cinquemila) e multipli di Euro 5.000,00 con riferimento alle Quote di Classe R.

In caso si sia optato per la sottoscrizione PIR, l'importo massimo sottoscrivibile è pari a Euro 300.000,00 all'anno e l'intestazione dello stesso non può avere più di un titolare. L'importo dovuto ai sensi della sottoscrizione di cui sopra sarà corrisposto, a seguito di richiesta da parte di 8a+ Investimenti SGR SpA, entro il termine stabilito per il richiamo degli impegni e secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento, esclusivamente mediante BONIFICO BANCARIO sul conto corrente con IBAN IT97G0343901600000001089104 aperto presso il Depositario intestato a "8a+ Investimenti SGR S.p.A. - Fondo 8a+ REAL^{ITALY} - ELTIF". La valuta è pari al giorno lavorativo di valuta riconosciuta all'accredito al Depositario dalla banca ordinante.

MODALITA' SOTTOSCRIZIONE

PROVENTI

Desidero che i proventi, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento, siano accreditati tramite BONIFICO BANCARIO sul seguente conto corrente:

I T _____

intestato a _____ (deve essere intestato esclusivamente al sottoscrittore ovvero a uno dei cointestatari)

CERTIFICAT

Prendo atto che, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, le quote di partecipazione di mia pertinenza saranno immesse nel CERTIFICATO CUMULATIVO, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti ai Sottoscrittori, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Sottosrittore. Resta ferma la mia facoltà di richiedere l'emissione di un Certificato Nominativo rappresentativo di tutta o parte della mia partecipazione previo versamento di quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento.

INDIRIZZO

Prendo atto che le comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo del Primo Sottosrittore o all'indirizzo di seguito indicato per l'invio della corrispondenza, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali co-intestatari:

Presso: _____

Indirizzo: _____ Comune: _____ Cap: _____ Prov: _____

Modulo di sottoscrizione n. _____

CHIARAZIONI E FIRME

Io sottoscritto dichiaro di aver letto attentamente il Regolamento e di essere a conoscenza che trattasi di un fondo comune di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/760, nonché di avere un'esperienza in materia finanziaria tale da poter comprendere appieno sia le caratteristiche dell'ELTIF stesso, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alla politica di investimento del patrimonio dell'ELTIF. L'ELTIF è infatti qualificato come prodotto finanziario complesso ai sensi della comunicazione Consob n.97996/14 del 22 dicembre 2014.

Si prega di fare attenzione al fatto che il fondo è di tipo chiuso e non prevede la possibilità di rimborsi anticipati delle quote, pertanto l'unico modo che ha il sottoscrittore per liquidare la propria posizione è quella di cedere le quote sul mercato secondario, mercato di per se "illiquido". Io sottoscritto dichiaro altresì che – prima di procedere alla sottoscrizione del presente Modulo – mi è stata offerta la possibilità di chiedere ogni chiarimento in relazione alle caratteristiche dell'investimento in quote di ELTIF e che ho ricevuto tutte le informazioni richieste.

Inoltre confermo quanto disposto nel presente modulo - che ricevo in copia - e dichiaro di avere preso visione delle condizioni contrattuali riportate a pag. 4 del presente Modulo che costituiscono parte essenziale del modulo stesso.

Dichiaro inoltre di aver ricevuto l'Informativa precontrattuale prevista ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Intermediari relativa alla SGR, all'ELTIF e ai costi ed oneri dell'investimento.

Dichiaro di aver ricevuto - ai sensi della normativa vigente, prima dell'effettuazione dell'operazione raccomandata - una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione della raccomandazione consigliata e delle motivazioni per cui la stessa corrisponde alle mie preferenze, ai miei obiettivi e alle altre mie caratteristiche. Prendo atto che, al fine della valutazione dell'adeguatezza delle operazioni da me disposte a valere sul Fondo vengono effettuati specifici controlli di concentrazione dello strumento rispetto al mio portafoglio complessivo, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal collocatore nello svolgimento della propria attività.

Dichiaro, infine, anche ai sensi del D.lgs. 231/2007 così come successivamente modificato: di essere il titolare effettivo dell'operazione (dichiarazione valida solo per i clienti persone fisiche); ovvero che non è intervenuta alcuna modifica con riguardo al titolare effettivo già dichiarato e a voi reso noto dal soggetto incaricato della commercializzazione (dichiarazione valida solo per i clienti persone NON fisiche). Salvo diversa disposizione, ci impegniamo a mettere a disposizione la provvista della somma dovuta per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche o integrazioni), autorizzando sin d'ora, nel caso in cui non dovessi provvedere alla provvista, a trattene un ammontare pari all'imposta in occasione del primo rimborso successivo al decorso del termine previsto per il versamento della provvista.

Luogo e data _____

Firma (Sottoscrittore) _____ Firma (Secondo Intestatario) _____

Firma (Terzo Intestatario) _____ Firma (Quarto Intestatario) _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento di Gestione del Fondo: PARTE A – SCHEDA IDENTIFICATIVA: Denominazione e tipologia del Fondo; Durata del Fondo; Depositario; calcolo del valore della quota e modalità di comunicazione; PARTE B – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Oggetto, politica di investimento, leva e altre caratteristiche (Articolo 1); Proventi e riduzione del capitale (Articolo 2); Regime delle spese (Articolo 3); PARTE C – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO: Ammontare del Fondo (Articolo 4); Modalità di sottoscrizione delle quote (Articolo 5); Richiamo degli impegni e mezzi di pagamento (Articolo 6); Investimento minimo, valore nominale e altre caratteristiche (Articolo 7); Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle quote (Articolo 10); Modifiche del Regolamento (Articolo 12); Sostituzione della SGR (Articolo 14); Valore unitario delle quote, scritture contabili e revisione contabile (Articolo 16); Legge applicabile e foro competente (Articolo 18).

Il Sottoscrittore e gli eventuali altri intestatari hanno uguali diritti/doveri per quanto attiene ai loro rapporti con 8a+ Investimenti SGR e il Depositario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i conseguenti diritti.

Firma (Sottoscrittore) _____ Firma (Secondo Intestatario) _____

Firma (Terzo Intestatario) _____ Firma (Quarto Intestatario) _____

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE / INCARICATO DELLA SGR

Questo modulo è stato sottoscritto: IN SEDE FUORI SEDE

RICEZIONE DEL MODULO: Luogo e data: _____; Ora: _____

Cognome Nome _____

EVENTUALE CODICE _____

Timbro e Firma _____

Firma dell'incaricato e/o del consulente finanziario che ha raccolto il presente modulo, facente fede della corretta compilazione dello stesso nonché dell'aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Conformemente alle disposizioni di legge ed a quanto previsto nel Regolamento la SGR provvede:

- a fronte della prima emissione di Quote, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla Data di Inizio Operatività dell'ELTIF; o
 - a fronte di ciascuna emissione successiva di Quote, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione;
- ad inviare al sottoscrittore - alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria - la lettera di conferma dell'avenuto investimento recante, tra l'altro, informazioni concernenti la somma investita, l'importo delle commissioni applicate (totale e singole voci), la classe di Quote attribuita, il numero delle Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché la data di ricevimento da parte della Società di Gestione della notizia certa della sottoscrizione.

La SGR, a norma del regolamento, ha la facoltà di procedere ad una o più emissioni di Quote e di procedere all'eventuale riparto delle Quote stesse.

Il mezzo di pagamento previsto per la sottoscrizione delle Quote dell'ELTIF è esclusivamente il bonifico bancario.

Sono a carico dei Partecipanti esclusivamente gli oneri e le spese di seguito indicati:

- le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
- le spese effettivamente sostenute connesse con le fasi di entrata e/o uscita, anche parziale, dall'ELTIF;
- le spese di emissione, spedizione, trasformazione nonché di annullamento di ciascun Certificato Nominativo, in luogo del Certificato Cumulativo, pari a Euro 100,00 (cento) per ogni certificato emesso;
- le imposte e tasse eventualmente dovute in base alla normativa vigente.

Il sottoscrittore e gli intestatari hanno uguali diritti per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SGR e il Depositario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri, anche di totale disposizione degli importi investiti e delle relative facoltà, esercitabili anche a firme disgiunte e manlevano sin da ora la SGR e il Depositario per l'esecuzione di quanto disposto, anche su istruzioni di uno solo di essi.

Qualora prima dell'esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la SGR si asterrà dall'eseguirle, in attesa di istruzioni concordi.

Dichiaro di non essere "Soggetto statunitense" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi impegno a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo la SGR, qualora assumessi la qualifica di Soggetto Statunitense.

Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni saranno oggetto di adeguata verifica da parte della SGR allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dalla SGR, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.

Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto alla SGR qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

Il Cliente prende atto che ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.

Detta facoltà di recesso non si applica ai Clienti classificati come professionali e alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("Regolamento")

La 8a+ Investimenti SGR La informa, di seguito, sull'utilizzo dei Suoi dati personali e sulla tutela dei Suoi diritti.

1. **TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:** Il Titolare del Trattamento è 8a+ Investimenti SGR S.p.A., con sede in Varese, P.zza Monte Grappa n. 4, tel. 0332 251411, fax 0332 251400, e-mail: info@ottoapiu.it (di seguito "SGR"). La SGR ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati personali raggiungibile ai seguenti indirizzi mail: dpo@ottoapiu.it; PEC: dpo.ottoapiu@legalmail.it.

2. **FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** Ai fini della prestazione dei servizi da Lei richiesti di gestione collettiva del risparmio, la SGR deve acquisire, o già detiene, alcuni dati che La riguardano. In particolare, alcuni Suoi dati personali sono necessari ai fini dell'erogazione dei servizi finanziari richiesti e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai relativi contratti. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli determina - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità della SGR a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo consenso. Inoltre, la SGR deve acquisire dei dati in adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi in materia di normativa antiriciclaggio). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

3. **CATEGORIE DI DATI TRATTATI:** In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 2, la SGR e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al successivo paragrafo 4, trattano i Suoi dati personali relativi a: denominazione/nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore. Nella prestazione dei servizi e delle attività indicate nella presente informativa, la SGR non necessita di trattare dati personali che l'art. 9 del predetto Regolamento definisce come "particolari", (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, le convinzioni religiose, ecc.). Tuttavia, là dove una determinata operazione da Lei richiesta determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato particolare, Le sarà richiesto un consenso specifico volta per volta.

4. **CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI DEL TRATTAMENTO:** Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la SGR ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti e/o collaboratori della SGR medesima. Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 2, la SGR ha necessità di comunicare i Suoi dati personali anche a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie: (i) soggetti che svolgono, per conto della SGR, i compiti di natura tecnica od organizzativa, ivi compresa la società di revisione contabile; (ii) altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta; (iii) intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti da Lei stipulati; (iv) Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.); (v) società e/o professionisti esterni di cui si avvale la SGR nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza. Al solo fine di una migliore esecuzione del rapporto contrattuale in essere, i dati personali potranno essere trattati anche da collaboratori/partner stabiliti in paesi al di fuori dello Spazio Economia Europeo (SEE). In tale ipotesi ci assicureremo che tali soggetti proteggano i Suoi dati personali in linea con quanto previsto nei modelli contrattuali standard approvati nello SEE per il trasferimento dei dati verso paesi terzi oppure nel rispetto di altre garanzie adeguate. Non si prevede, invece, la diffusione dei Suoi dati a soggetti diversi da quelli citati.

5. **TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, e anche successivamente, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e comunque per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi espressamente richiesti dalla legge.

6. **DIRITTI DELL'INTERESSATO DI CUI AGLI ARTT. 15 E SS. DEL REGOLAMENTO:** Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento, o di opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Inoltre, ove ritenga di aver subito una violazione dei diritti può proporre reclamo o effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati personali sono consultabili sul sito web www.garanteprivacy.it.