

FIRME

Firma del richiedente Firma del cointestatario Firma del cointestatario Firma del cointestatario

Cod. Promotore / Filiale Cod. rete/sede/intermediario Operatore (rete/sede/altro) per identificazione e regolarità dell'operazione Timbro e Firma

Nome e cognome

COMPOSIZIONE NUOVA SQUADRA

Intestatario Titolare effettivo

Cognome e Nome / Ragione sociale Numero di telefono Codice SAE Codice ATECO Sesso M/F Codice cliente

Data di nascita Comune di nascita / sede sociale Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo di residenza Comune di residenza CAP Provincia Stato

Codice Fiscale / Partita IVA Documento di riconoscimento esaminato:
 carta d'identità patente di guida passaporto altro (specificare)

Numero Data rilascio Rilasciato da Data di scadenza Indirizzo e-mail

Indirizzo di corrispondenza (compilare solo se diverso da residenza)

Desidero ricevere la documentazione: via e-mail Cartaceo al mio indirizzo di corrispondenza

Cointestatario Tutore Delegato ad operare

Cognome e Nome / Ragione sociale Numero di telefono Codice SAE Codice ATECO Sesso M/F Codice cliente

Data di nascita Comune di nascita / sede sociale Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo di residenza Comune di residenza CAP Provincia Stato

Codice Fiscale / Partita IVA Documento di riconoscimento esaminato:
 carta d'identità patente di guida passaporto altro (specificare)

Numero Data rilascio Rilasciato da Data di scadenza Indirizzo e-mail

FIRME

Avvertenza: il sottoscrittore ha la facoltà di ottenere, su richiesta, il Prospetto e il Regolamento di gestione dei Fondi. Dichiaro di aver ricevuto e di aver preso visione del KID relativo al/i Fondo/i oggetto di sottoscrizione.

1° Firmatario

2° Firmatario

3° Firmatario

4° Firmatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento dei Fondi gestiti da AcomeA SGR S.p.A.:

Parte A) Scheda Identificativa – Denominazione, tipologia e durata dei Fondi, Banca Depositaria; Parte B) Caratteristiche del Prodotto – Regime delle Spese; Parte C) Modalità di Funzionamento – Partecipazione al Fondo/Comparto, Rimborso delle Quote, Quote e certificati di partecipazione, Valore unitario della quota e sua pubblicazione, modifiche del regolamento, liquidazione del Fondo. Dichiaro/dichiariamo inoltre di aver preso atto e di approvare le norme riportate a tergo e precisamente: 1) Condizioni di valuta e di regolamento dei corrispettivi; 2) Errata valorizzazione delle quote; 3) Avvertenze e facoltà di recesso; 4) Norme relative alle quote immesse nel certificato cumulativo. Dichiaro/dichiariamo infine di aver preso visione e di autorizzare la situazione di conflitto di interessi riportata nel retro del presente Modulo.

1° Firmatario

2° Firmatario

3° Firmatario

4° Firmatario

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)

Barrando la successiva casella, dichiaro/dichiariamo di avere ricevuto l’informativa riportata nel retro del presente Modulo e decido/decidiamo liberamente di dare, o meno, il consenso alla SGR al trattamento dei dati per attività non strettamente collegate ai servizi da me/noi richiesti e, più precisamente, per l’invio da parte della SGR di pubblicità concernente l’offerta di prodotti o servizi della SGR.

do il consenso nego il consenso

1° Firmatario

2° Firmatario

3° Firmatario

4° Firmatario

Luogo e data

OPERATORE (RETE/SEDE/ALTRO) PER IDENTIFICAZIONE E REGOLARITÀ DELL’OPERAZIONE

Cod. PF/Fil. Firma (Nome e Cognome)

Cod. rete/sede/intermediario Timbro e Firma (Nome e Cognome)

che dichiarano di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del/i 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 attuativi).

CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il numero delle quote di partecipazione e le frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto vengono attribuite ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo/Comparto, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 10.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione.

Ai versamenti verranno riconosciute le seguenti valute:

- bonifico bancario: la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante;

- assegni bancari e circolari: la valuta è il giorno del versamento da parte di AcomeA SGR (di seguito la SGR);

la SGR provvederà a versare gli assegni presso la Banca Depositaria entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione;

- disponibilità rivenienti da contestuale rimborso di quote di un altro Fondo della SGR: la valuta è quella compensata sulla base dei valori delle quote relativi al giorno di ricezione della richiesta del Sottoscrittore da parte della SGR stessa.

Resta ad esclusivo carico del Sottoscrittore ogni responsabilità per pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra indicate. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, la SGR è autorizzata alla liquidazione delle quote di pertinenza ed a rivalersi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo. La SGR dà per conosciuta l'accettazione al momento della sottoscrizione stessa. In caso di sottoscrizione effettuata fuori sede, il Promotore Finanziario non può ricevere dal cliente versamenti in danaro.

In caso di difformità tra l'importo sottoscritto ed il valore totale dei mezzi di pagamento conferiti si darà corso all'investimento in base a quest'ultimo valore. Il valore unitario della quota al quale viene effettuato l'investimento è quello determinato il giorno di regolamento dei corrispettivi.

RIMBORSO DELLE QUOTE

I Partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote.

La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR - una volta accertato e ricalcolato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai Partecipanti e al Fondo. Limitatamente ai Partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore rispetto a quello corretto, ove l'importo da ristorare sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento (Euro 10,00), la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro. In occasione di eventuali adeguamenti, la misura di tale soglia verrà resa nota ai Partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

NORME RELATIVE ALLE QUOTE IMMESSE NEL CERTIFICATO CUMULATIVO

Il Depositario accrediterà le quote sottoscritte in una posizione titoli cumulativa a nome della SGR, con sottorubricazione in codice, riferite ai singoli Sottoscrittori e cointestatarî, senza alcuna spesa per i medesimi.

La SGR confermerà al Sottoscrittore ogni operazione eseguita.

La corrispondenza e la documentazione della SGR sono inviate al Sottoscrittore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della sottoscrizione, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. La SGR potrà effettuare l'inoltro anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per tutti quei Sottoscrittori che abbiano prescelto l'email come indirizzo di corrispondenza ovvero che abbiano aderito al servizio di phone banking, ovvero che abbiano aderito a servizi per la sottoscrizione "on-line", purché sia consentito agli stessi di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Le comunicazioni e le notifiche alla SGR devono essere fatte per iscritto.

Quando la posizione è intestata a più persone tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere fatte dalla SGR al primo intestatario con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Quando la posizione è intestata a più persone ciascuna di esse singolarmente può disporre delle quote con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatarî. La SGR deve pretendere il concorso di tutti i cointestatarî per disporre delle quote quando da uno di essi sia stata notificata opposizione alla libera disponibilità del soggetto cointestatarî con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della SGR finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

In caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire, ciascuno degli altri cointestatarî conserva il diritto di disporre separatamente delle quote. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatarî, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi di cui sopra la SGR pretende il concorso di tutti i cointestatarî e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace gli sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI

I Partecipanti prendono atto dell'esistenza della situazione di conflitto di interessi in cui si trova il Soggetto incaricato della distribuzione dei Fondi, in quanto, a fronte degli investimenti dei Sottoscrittori, percepisce tutte o parte delle commissioni che gravano sui Fondi stessi.

I sottoscrittori sono invitati a prendere atto delle policy in materia di conflitti di interessi adottate dagli intermediari di cui essi si avvalgono per la conclusione delle operazioni.

INFORMATIVA EX ART. 13, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Ai fini della prestazione del servizio richiesto (Gestione Collettiva del Risparmio), la SGR deve acquisire alcuni dati che La/Vi riguardano. In conformità a quanto previsto dal “GDPR”, AcomeA SGR S.p.A. (di seguito “SGR”), in qualità di Titolare del trattamento, La/Vi informa sull'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali e sulla tutela dei Suoi/Vostri diritti.

Fonte dei dati personali

I dati forniti dall'investitore alla SGR ovvero ai soggetti incaricati del collocamento dei prodotti e/o servizi offerti vengono trattati nel rispetto di quanto previsto dal sopracitato Codice, garantendone la riservatezza.

Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati, nell'ambito della normale attività della SGR, per le seguenti finalità:

1. adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo particolare, alcuni tra i dati personali forniti sono necessari ai fini dell'erogazione dei servizi finanziari richiesti (ad es. le generalità dell'investitore, il C.F., ecc...) e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai relativi contratti. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;

2. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli investitori (ad es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'investitore, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato fornito e il servizio richiesto - l'impossibilità della SGR a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il consenso dell'investitore.

3. finalità funzionali all'attività della SGR in relazione alle quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. In particolare:

- attività promozionali (ad es. l'invio da parte della SGR di pubblicità concernente l'offerta di prodotti o servizi della SGR);
- la rilevazione del grado di soddisfazione dell'investitore sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla SGR, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi della SGR o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.;
- l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 non è obbligatorio. L'interessato ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento senza che ciò comporti conseguenze pregiudizievoli sul rapporto contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati e categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati

I dati comunicati sono utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per fornire i servizi richiesti, sia quando tali dati sono comunicati agli incaricati della Direzione Back Office e della Direzione Commerciale della SGR, sia quando sono comunicati ad altri intermediari finanziari, banche, ovvero a società di cui si avvale la SGR ai fini dello svolgimento di compiti di natura tecnica od organizzativa. Non si prevede, invece, la diffusione dei dati a soggetti diversi da quelli citati.

I Suoi/Vostri dati potranno inoltre essere comunicati a: 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 e UIF). Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. I dati trattati dalla SGR non sono oggetto di diffusione.

Periodo di Conservazione

I Suoi/Vostri dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto; successivamente, saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2220 codice civile. L'eventuale ulteriore conservazione dei Suoi/Vostri i o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.

Diritti dell'interessato

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce all'interessato specifici diritti. In particolare ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ciascun interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento, l'accesso, la portabilità, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione qualora trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679. L'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L'interessato ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante posta cartacea e/o telefono con operatore e/o mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche.

Dati relativi al Titolare ed al Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è AcomeA SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Largo G. Donegani 2, tel. 02-97685001, fax 02-97685996, www.acomea.it. La nostra Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). Le istanze relative all'esercizio dei diritti dell'interessato possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella DPO@acomea.it.

COPIA PER ACOMEIA SGR S.P.A.

COPIA PER DIPENDENZA

COPIA PER OPERATORE (INCARICATO, PROMOTORE FINANZIARIO, ALTRO)

COPIA PER SOTTOSCRITTORE