AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Spettabile: **AcomeA SGR**
Largo G. Donegani, 2 - 20121 Milano
www.acomea.it

Rapporto/contratto
da compilare a cura della Società di Gestione

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: **2 settembre 2026**
Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal: **4 settembre 2026**

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KID. I Sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

GENERALITÀ DEI PARTECIPANTI

Ai sensi delle disposizioni di legge e Regolamento il/i Sottoscritto/i:

Per le Classi ☐ **F1** ☐ **F2**
Solo per classe PIR ☐ **R1**

☐ **INTESTATARIO**

1° firmatario

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 scadenza | Indirizzo e-mail

Indirizzo di corrispondenza (compilare solo se diverso da residenza)
Desidero ricevere la documentazione:
☐ cartaceo al mio indirizzo di corrispondenza ☐ via e-mail (beneficiando delle agevolazioni sui costi previsti dal regolamento di gestione)

☐ **COINTESTATARIO[1]** ☐ **INTESTATARIO** ☐ **LEGALE RAPPRESENTANTE** ☐ **TITOLARE EFFETTIVO[2]** ☐ **TUTORE** ☐ **DELEGATO AD OPERARE**

2° firmatario

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 scadenza | Indirizzo e-mail

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

☐ COINTESTATARIO[1] ☐ INTESTATARIO ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ TITOLARE EFFETTIVO[2] ☐ TUTORE ☐ DELEGATO AD OPERARE

3° firmatario

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 scadenza | Indirizzo e-mail

☐ COINTESTATARIO[1] ☐ INTESTATARIO ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ TITOLARE EFFETTIVO[2] ☐ TUTORE ☐ DELEGATO AD OPERARE

4° firmatario

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 scadenza | Indirizzo e-mail

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

FONDI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, il KID ed accetto/accettiamo di partecipare al/i Fondo/i come segue:

Nome del Fondo | PIC ☐ | PAD[3] ☐ | PAD"G5"[3] ☐ | Importo Versato

Rata Unitaria | N. Versamenti | Front Load ☐ | Back Load ☐

Nome del Fondo | PIC ☐ | PAD[3] ☐ | PAD"G5"[3] ☐ | Importo Versato

Rata Unitaria | N. Versamenti | Front Load ☐ | Back Load ☐

Nome del Fondo | PIC ☐ | PAD[3] ☐ | PAD"G5"[3] ☐ | Importo Versato

Rata Unitaria | N. Versamenti | Front Load ☐ | Back Load ☐

Nome del Fondo | PIC ☐ | PAD[3] ☐ | PAD"G5"[3] ☐ | Importo Versato

Rata Unitaria | N. Versamenti | Front Load ☐ | Back Load ☐

Nome del Fondo | PIC ☐ | PAD[3] ☐ | PAD"G5"[3] ☐ | Importo Versato

Rata Unitaria | N. Versamenti | Front Load ☐ | Back Load ☐

☐Switch Programmato ☐ Rimborso Programmato[4]

FONDI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Provvedo/Provvediamo a riconoscerVi l'importo a mezzo **(nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza i mezzi di pagamento sono il bonifico bancario, l'SDD finanziario e la carta di credito):**

☐**ASSEGNO,** bancario A B o circolare A C che dovrà avere la seguente intestazione: AcomeA Italian Gems

Tipo ass. | Data | Numero | Banca | Importo ,

☐**BONIFICO BANCARIO** tramite la Banca | Importo ,

IBAN conto di addebito

a favore di ACOMEA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IBAN IT63Q0343901600000001096935

☐**SDD FINANZIARIO** (vedi modulo allegato)

☐**CARTA DI CREDITO** (Società convenzionata)

☐**CONTROVALORE DEL RIMBORSO** di quote del Fondo promosso da AcomeA SGR S.p.A.

BENEFICIANDO DELL'AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE PARI AL % (CAMPO OBBLIGATORIO)

BENEFICIANDO DELL'AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE PARI AL40 % (solo per le Classi F1 e R1)*

N.B.: L'indicazione dell'agevolazione commissionale accordata al/ai Partecipante/i per la sottoscrizione del Fondo AcomeA Italian Gems è tassativamente obbligatoria (inserire un qualunque valore intero compreso tra 0% e 100%),
* La SGR può concedere agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di gestione fino a un massimo del 40% a favore delle seguenti categorie di investitori: investitori che effettuino una prima sottoscrizione di importo pari o superiore a 500.000 euro; investitori che abbiano un Patrimonio complessivo in AcomeA SGR (fondi e gestioni) pari o superiore a 3.000.000 euro; Dipendenti o Collaboratori della SGR.

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

CERTIFICATI

Chiedo/Chiediamo:
☐che le quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario.
☐l'emissione di un certificato nominativo intestato a _____, che verrà messo a disposizione presso il Depositario e al riguardo Vi autorizzo/autorizziamo a trattenere dall'importo del versamento il diritto fisso di Euro 30,00 previsto per l'emissione del certificato.

IMPOSTA DI BOLLO

In caso di sottoscrizione diretta tramite la SGR ovvero tramite altri intermediari presso i quali il sottoscrittore non intrattiene un rapporto di conto corrente o tale conto risulta incapiente, e comunque in tutti i casi di mancata fornitura della provvista da parte mia/nostra, autorizzo/autorizziamo la SGR a procedere al disinvestimento - in base alle procedure operative dalla stessa adottate - di un numero di quote del/i fondo/i oggetto di sottoscrizione necessario a realizzare la provvista per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter della tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642).

FIRME

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, Depositario; Parte B) Caratteristiche del Prodotto – Regime delle Spese; Parte C) Modalità di Funzionamento – Partecipazione al Fondo, 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 nel presente Modulo 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.

☐ *di non essere né di agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person" secondo la definizione indicata sul Prospetto Informativo*

1° Firmatario	2° Firmatario	3° Firmatario	4° Firmatario
_____	_____	_____	_____

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Dichiaro/Dichiariamo di aver preso visione dell'Informativa ricevuta da AcomeA SGR S.p.A. ai sensi del Regolamento EU 2016/679, riportata nel retro del presente Modulo. In relazione a quanto precede, prendo/prendiamo atto che il conferimento dei miei/nostri dati personali è necessario per la prestazione del servizio di Gestione Collettiva da parte di AcomeA SGR. Per quanto riguarda invece il trattamento **facoltativo** dei dati personali per le finalità descritte al punto 3 dell'Informativa, e precisamente: per il trattamento dei miei/nostri dati personali effettuato da parte di AcomeA, secondo le modalità indicate nell'informativa (mediante posta cartacea e/o mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche), per fini di informazione commerciale (c.d. attività promozionali), offerta e vendita diretta di prodotti/servizi della SGR e di società terze, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla SGR, elaborazione di studi e ricerche di mercato.

☐**presto/prestiamo il consenso** ☐**nego/neghiamo il consenso**

1° Firmatario	2° Firmatario	3° Firmatario	4° Firmatario
_____	_____	_____	_____

Luogo e data_____

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

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) nonché in conformità alle disposizioni della normativa FATCA.

SEZIONE SPECIFICA PER I SOTTOSCRITTORI DI CLASSE R1 ("PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE", C.D. "PIR")

"Con il decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 sono stati introdotti nel nostro ordinamento i Piani Individuali di Risparmio a lungo termine c.d. Innovativi (PIR Innovativi) nell'ambito dei quali è possibile beneficiare della non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei proventi di natura finanziaria (redditi di capitale e redditi diversi) derivanti dagli investimenti detenuti in tali piani, a condizione che tali investimenti vengano mantenuti per almeno 5 anni, nonché della non imponibilità, ai fini dell'imposta di successione, per il trasferimento mortis causa dei predetti investimenti. Gli importi investiti nei PIR c.d. Innovativi non possono superare complessivamente il valore di euro 1.500.000,00 (c.d. plafond complessivo), con un limite, per ciascun anno solare, di 300 mila euro (c.d. plafond annuo). Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare determinate caratteristiche, specifici vincoli di composizione nonché determinati limiti. I PIR Innovativi possono essere costituiti anche mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR che rispettano i predetti limiti, vincoli e caratteristiche (c.d. OICR PIR Innovativi compliant).

AVVERTENZE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CLASSI PIR – CLASSE R1

Come previsto dalla normativa vigente, la sottoscrizione di quote di Fondi PIR è consentita esclusivamente a persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, relativamente agli investimenti effettuati al di fuori dell'esercizio di un'eventuale attività di impresa. **La normativa non prevede la possibilità di sottoscrivere quote di Fondi PIR su rapporti cointestati.**
Trattandosi di OICR qualificabile come c.d. PIR Innovativo (ex art. 13-bis, comma 2-bis, decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019) la sottoscrizione è consentita per un importo massimo di euro 300.000,00, in un'unica soluzione o con versamenti successivi, per ogni anno solare con un limite complessivo di euro 1.500.000,00.
In caso di versamenti superiori ai predetti limiti, la parte eccedente potrà essere destinata alla sottoscrizione delle corrispondenti quote di Classe F1.
Ai sensi di quanto previsto nel Regolamento di gestione, la Classe R1 può essere sottoscritta mediante versamento in unica soluzione (PIC) o mediante adesione a PAD e PADG5.

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CLASSI PIR– CLASSE R1

L'intestatario, con la sottoscrizione della Classe PIR, anche tramite soggetto collocatore, ai sensi e per gli effetti della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, preso atto delle specifiche disposizioni e avvertenze:
• dichiara di essere residente in Italia secondo la normativa fiscale vigente;
• si impegna a comunicare prontamente, anche tramite eventuale soggetto collocatore, ogni eventuale variazione di residenza fiscale;
• richiede l'apertura presso AcomeA Sgr S.p.A. di uno stabile rapporto PIR, con opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato (ex art. 6, D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461);
• attribuisce, in caso di collocamento indiretto, ad AcomeA Sgr S.p.A. il ruolo di sostituto d'imposta in relazione a tutti i redditi conseguiti nell'ambito del Piano individuale di risparmio aperto con AcomeA Sgr S.p.A.;
• si impegna a comunicare ad AcomeA Sgr S.p.A., anche tramite eventuale soggetto collocatore, in occasione di ogni versamento, la quota parte di quanto versato che non eccede il plafond annuale e complessivo previsto dall'art. 1, comma 101, quarto periodo, legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 per i c.d. PIR Innovativi, considerando anche le eventuali risorse destinate ad altri PIR Innovativi detenuti presso altri intermediari;
• si impegna a comunicare prontamente ad AcomeA Sgr S.p.A., anche tramite eventuale soggetto collocatore, il raggiungimento del predetto plafond annuale e complessivo.

_____

Firma Intestatario

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

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, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota successiva. Il giorno di riferimento è il Giorno di Valorizzazione Mensile del mese in cui è effettuata la sottoscrizione a condizione che la SGR abbia ricevuto, entro le ore 24:00 del 21° giorno di calendario del medesimo mese notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivi, entro tale termine siano decorsi 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; in attesa dell'investimento i corrispettivi versati rimangono depositati in apposito conto corrente acceso presso il depositario e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore;
- 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 il Depositario entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione;
- carta di credito: la valuta è quella riconosciuta dalla Società convenzionata.

Resta ad esclusivo carico del Sottoscrittore ogni responsabilità per pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra indicate. La sottoscrizione di quote avviene solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 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. La sottoscrizione del presente Modulo può avvenire anche mediante firma elettronica avanzata. La SGR dà per conosciuta l'accettazione al momento della sottoscrizione stessa. In caso di sottoscrizione effettuata fuori sede, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, 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.
Le operazioni di rimborso avvengono con cadenza trimestrale, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nel Regolamento sezione VI 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.

AVVERTENZE E FACOLTÀ DI RECESSO

Il collocamento delle quote del Fondo può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze del soggetto incaricato della distribuzione (ad esempio una banca o una SIM).
Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare alla SGR, al soggetto incaricato della distribuzione o al Promotore Finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Il Regolamento dei corrispettivi avverrà pertanto decorsi almeno 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto dal Depositario. La sospensiva di sette giorni non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale della SGR, la sede o le dipendenze del soggetto incaricato della di-

stribuzione e nei confronti dei clienti professionali.
Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 59-octies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche. Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite Internet, il KID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.

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 cointestatari, 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, con esclusione delle quote della Classe R1 per la quale non è prevista la cointestazione, 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 cointestatari ad eccezione del caso in cui sia stato emesso un certificato nominativo. La SGR deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre delle quote quando da uno di essi sia stata notificata opposizione alla libera disponibilità del soggetto cointestatario 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 cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente delle quote. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, 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 cointestatari 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.

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 personali in possesso della SGR sono forniti, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza di cui la SGR si avvale, direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono, anche per il tramite di soggetti (banche o altri intermediari finanziari autorizzati) incaricati dalla SGR del collocamento dei propri prodotti e/o servizi e vengono trattati nel rispetto del GDPR e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della SGR.

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 (ad es. obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazioni di informazioni in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo e dalla normativa FATCA); in particolare, alcuni Suoi dati personali sono necessari ai fini dell'erogazione del servizio di investimento richiesto (ad es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal relativo contratto. 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 la clientela (ad es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.). Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto – l'impossibilità per la SGR a prestare il servizio richiesto. Il loro trattamento non

richiede il Suo/Vostro consenso;
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 effettuate direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate (ad es. invio con posta cartacea e/o mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche, da parte della SGR o di società specializzate, di materiale pubblicitario concernente l'offerta di prodotti o servizi della SGR anche nell'ambito di organizzazioni di eventi);
• rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla SGR, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche;
• offerta e vendita di prodotti e servizi della SGR o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche;
• elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche.
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
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici o automatizzati o a questi equiparati (es. e-mail, fax, sms, mms, telefonate con operatore o automatizzate), secondo logiche strettamente correlate alle finalità descritte nel precedente paragrafo e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza), sia quando i trattamenti sono effettuati dalla SGR (ad es. dagli incaricati della Direzione Back Office e della Direzione Commerciale, dalle Funzioni di Controllo), sia quando sono effettuati da altri intermediari finanziari, banche, ovvero da soggetti terzi o società di fiducia della SGR che svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica od organizzativa[4].
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.

Categorie particolari di dati[5]
Nella prestazione di servizi e delle attività descritte, la SGR non tratta dati particolari; il consenso che Le/Vi è richiesto non riguarda tali dati, e là dove una determinata operazione da Lei/Voi richiesta determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile, Le/Vi sarà richiesto un consenso specifico volta per volta.

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. L'elenco degli altri Responsabili, anche esterni nominati dalla SGR, è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente mediante richiesta a AcomeA SGR.

AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

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. L'elenco degli altri Responsabili, anche esterni nominati dalla SGR, è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente mediante richiesta a AcomeA SGR.

copia per AcomeA SGR S.p.A.
copia per Dipendenza
copia per Operatore (Incaricato, Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, altro) copia per Sottoscrittore

[1] La cointestazione delle quote non è consentita per la sottoscrizione della Classe R1.
[2] "Per titolare effettivo si intende: a) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo ("titolare effettivo sub 1"); b) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità giuridica ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui al D.Lgs 231/2017 e ss.mm ("titolare effettivo sub 2"), nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo siano entità diverse da una persona fisica. Si tenga presente che la SGR non ammette operazioni di investimento poste in essere a beneficio del c.d. "titolare effettivo sub 1".
[3] I versamenti di importi maggiori della rata unitaria e di importi variabili saranno determinati in base alle disposizioni impartite tramite l'applicativo Gimme5 o per mezzo del Collocatore.
[4] Escluse le quote di Classe R1.
[5] Tali soggetti collaborano direttamente con la SGR; in taluni casi sono stati designati quali "Responsabili" del trattamento di dati, in altri operano in totale autonomia come distinti "Titolari" autonomi del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, elaborazione dati, stampa, imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela; revisione contabile e certificazione del bilancio; prestano servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi software e hardware necessari o comunque funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla SGR; rilevano il grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; prestano attività di consulenza; etc.
[6] Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo/Vostro stato di salute, opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose.