Allegato A

Modulo di richiesta per invio delle comunicazioni contrattuali tramite email

Io sottoscritto,

COGNOME	NOME

CODICE FISCALE

in qualità di Intestatario/Cliente del contratto di gestione patrimoniale n._____ (di seguito il "Contratto") stipulato con la AcomeA SGR S.p.A. (di seguito la "SGR") in data __/__/____, ad integrazione e modifica delle pattuizioni del Contratto, con la presente **autorizzo la SGR a trasmettere in forma elettronica le comunicazioni relative al Contratto stesso** (ivi incluse la rendicontazione periodica nonchè le lettere di conferma degli investimenti effettuati).

con la presente autorizzo la SGR a trasmettere le lettere di conferma delle mie operazioni

Indirizzo e-mail

Esonero altresì la SGR da qualsiasi responsabilità afferente l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni al suddetto indirizzo per causa non imputabile alla SGR stessa (ad es., disservizi della casella postale imputabili al provider dei servizi di posta elettronica).

Per quanto riguarda invece il trattamento facoltativo dei dati personali per le finalità descritte al punto 3 dell'informativa ricevuta da AcomeA SGR S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 196/2003, riportata nel retro del presente Modulo, 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 telefono con operatore 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**

Firma (in originale)

Il presente modulo deve essere inviato via fax al numero **02 9768 5995** o via e-mail all'indirizzo **clienti@acomea.it** allegando **la fotocopia di un documento di identità valido**.

PAGINA DA INVIARE VIA FAX O VIA EMAIL

INFORMATIVA EX ART. 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 ("CODICE SULLA PRIVACY")

Ai fini della prestazione del servizio richiesto (Gestione Individuale di Portafogli di Investimento), la SGR deve acquisire alcuni dati che La/Vi riguardano.
In conformità a quanto previsto dal "Codice Privacy", 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 Codice Privacy 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); 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[1].
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.

Dati sensibili[2]
Nella prestazione di servizi e delle attività descritte, la SGR non tratta dati sensibili; 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.

Diritti dell'interessato
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce all'interessato specifici diritti, tra i quali:

a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

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. Resta salva la facoltà dell'interessato di esercitare tale diritto anche parzialmente, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Codice Privacy, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazione promozionali tramite strumenti automatizzati.

Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è AcomeA SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Largo G. Donegani 2, iscritta al n.15 dell'Albo Gestori di OICVM;
tel. 02-97685001, fax 02-97685996, e-mail info@acomea.it – www.acomea.it.
Le istanze relative all'esercizio dei diritti dell'interessato possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@acomea.it al Responsabile del trattamento preposto *pro tempore* per il riscontro all'interessato, domiciliato per la carica presso la sede della Società.
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.

---

[1] 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.
[2] Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo/Vostro stato di salute, opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose (cfr. art. 4, lett. d) "Codice sulla Privacy").

PAGINA DA NON INVIARE AD AcomeA SGR