

## Modulo di sottoscrizione

**Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KID, del Documento relativo agli "Strumenti a disposizione degli investitori". Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Classe \_\_\_\_\_

Rapporto \_\_\_\_\_

da compilare a cura della Società di Gestione

### GENERALITÀ DEI PARTECIPANTI

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

#### INTESTATARIO

Cognome e Nome / Ragione sociale		Numero di telefono		Codice SAE		Codice RAE		Sesso M/F		Codice cliente			
Data di nascita		Comune di nascita		Provincia		Stato		Cittadinanza					
Indirizzo di residenza (fiscale) / sede sociale				Comune di residenza (fiscale) / sede sociale				CAP		Provincia		Stato	
Codice Fiscale / Partita IVA				Documento di riconoscimento esaminato:									
				<input type="checkbox"/> carta d'identità <input type="checkbox"/> patente di guida <input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> altro (specificare)									
Numero		Data rilascio		Rilasciato da				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

Dipendente ANIMA SGR

**COINTESTATARIO\*\***  **LEGALE RAPPRESENTANTE\*\*\***  **ALTRO** \_\_\_\_\_ (specificare)

Cognome e Nome / Ragione sociale		Numero di telefono		Codice SAE		Codice RAE		Sesso M/F		Codice cliente			
Data di nascita		Comune di nascita		Provincia		Stato		Cittadinanza					
Indirizzo di residenza (fiscale) / sede sociale				Comune di residenza (fiscale) / sede sociale				CAP		Provincia		Stato	
Codice Fiscale / Partita IVA				Documento di riconoscimento esaminato:									
				<input type="checkbox"/> carta d'identità <input type="checkbox"/> patente di guida <input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> altro (specificare)									
Numero		Data rilascio		Rilasciato da				Indirizzo e-mail					

Dipendente ANIMA SGR

**COINTESTATARIO\*\***  **PROCURATORE\*\*\***  **DELEGATO AD OPERARE**  **ALTRO** \_\_\_\_\_ (specificare)

Cognome e Nome / Ragione sociale		Numero di telefono		Codice SAE		Codice RAE		Sesso M/F		Codice cliente			
Data di nascita		Comune di nascita		Provincia		Stato		Cittadinanza					
Indirizzo di residenza (fiscale) / sede sociale				Comune di residenza (fiscale) / sede sociale				CAP		Provincia		Stato	
Codice Fiscale / Partita IVA				Documento di riconoscimento esaminato:									
				<input type="checkbox"/> carta d'identità <input type="checkbox"/> patente di guida <input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> altro (specificare)									
Numero		Data rilascio		Rilasciato da				Indirizzo e-mail					

Dipendente ANIMA SGR

**COINTESTATARIO\*\***  **PROCURATORE\*\*\***  **DELEGATO AD OPERARE**  **ALTRO** \_\_\_\_\_ (specificare)

Cognome e Nome / Ragione sociale		Numero di telefono		Codice SAE		Codice RAE		Sesso M/F		Codice cliente			
Data di nascita		Comune di nascita		Provincia		Stato		Cittadinanza					
Indirizzo di residenza (fiscale) / sede sociale				Comune di residenza (fiscale) / sede sociale				CAP		Provincia		Stato	
Codice Fiscale / Partita IVA				Documento di riconoscimento esaminato:									
				<input type="checkbox"/> carta d'identità <input type="checkbox"/> patente di guida <input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> altro (specificare)									
Numero		Data rilascio		Rilasciato da				Indirizzo e-mail					

Dipendente ANIMA SGR

\* Include le comunicazioni inerenti alle modifiche regolamentari.

\*\* La contestazione delle Quote non è consentita per la sottoscrizione della "Classe AP".

\*\*\* Le sottoscrizioni di Quote di "Classe AP" non possono essere effettuate tramite Legale Rappresentante, Procuratore o Delegato ad operare.

Nel caso di minori di età sono consentite le sottoscrizioni tramite tutore (in quest'ultimo caso indicare tale qualifica nell'apposito campo "Altro").

## MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, il KID, il "Prospetto" e il Documento relativo agli "Strumenti a disposizione degli investitori", nel rispetto di quanto previsto nella successiva sezione "Avvertenze e facoltà di recesso" dichiaro/dichiariamo di essere a conoscenza che la sottoscrizione del presente Modulo comporta l'assunzione dell'impegno irrevocabile a versare il controvalore in denaro delle Quote sottoscritte, ed accetto/accettiamo di partecipare al Fondo mediante:

**VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE - PIC di Euro** \_\_\_\_\_ (in cifre)

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

Provedo/Provvediamo a riconoscerVi l'importo a mezzo:

**BONIFICO BANCARIO** tramite la Banca \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_

**IBAN conto d'addebito**

\_\_\_\_\_  
Cod. Paese CIN IBAN CIN Cod. ABI CAB Numero conto corrente

**BENEFICIANDO DELL'AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE PARI AL** \_\_\_\_\_ %

**N.B.:** L'indicazione dell'agevolazione commissionale accordata al/ai Partecipante/i per la sottoscrizione del Fondo è tassativamente obbligatoria (inserire un qualunque valore intero compreso tra 0% e 100%).

**L'importo indicato ai fini della sottoscrizione di cui sopra, sarà corrisposto, a seguito di richiesta da parte di ANIMA SGR, con valuta il primo giorno successivo al giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione", esclusivamente mediante BONIFICO BANCARIO sul conto corrente.**

**La sottoscrizione di Quote di "Classe AP", per ogni singolo Partecipante, è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di 300.000,00 Euro. In caso di versamenti superiori alla soglia predetta, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle Quote di "Classe A".**

## CERTIFICATI

Chiedo/Chiediamo:  che le Quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario.

inviato, a mio/nostro rischio e spese a: \_\_\_\_\_

l'emissione del certificato nominativo che dovrà essere

messo a mia/nostra disposizione presso il Depositario

per il quale Vi autorizzo/autorizziamo a trattenere dall'importo del versamento il diritto fisso di Euro 10,00 previsto per l'emissione del certificato nominativo.

Prendo/Prendiamo atto che le Quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario.

## FIRME

\_\_\_\_\_  
Intestatario/Legale Rappresentante Cointestatario/Procuratore/Delegato/Altro Cointestatario/Procuratore/Delegato/Altro Cointestatario/Procuratore/Delegato/Altro

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento del Fondo gestito da ANIMA SGR S.p.A.: Parte A) - Denominazione, tipologia e durata del Fondo, Depositario; Parte B) - Oneri a carico dei Partecipanti; Parte C) - Modalità di sottoscrizione delle Quote, Quote e certificati di partecipazione, Valore unitario della quota e sua pubblicazione, Rimborso delle Quote, 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.

Il possesso di Quote del Fondo comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal riguardo, s'intende sin d'ora autorizzato il rimborso di un numero di Quote il cui controvalore netto sia sufficiente al pagamento dell'imposta dovuta e non altrimenti assolta.

Dichiaro/Dichiariamo infine: di essere stato/i debitamente informato/i in merito alle caratteristiche del Fondo.

Dichiaro/Dichiaro di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Mi impegno/Ci impegniamo a comunicare prontamente a codesta SGR l'eventuale mutamento del mio/nostro status ai sensi della disciplina statunitense.

\_\_\_\_\_  
Intestatario/Legale Rappresentante Cointestatario/Procuratore/Delegato/Altro Cointestatario/Procuratore/Delegato/Altro Cointestatario/Procuratore/Delegato/Altro

Prendo/Prendiamo atto che le comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo del primo Sottoscrittore o all'indirizzo indicato per l'invio della corrispondenza, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali cointestatari.

## MANIFESTAZIONE DI CONSENSO EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Dichiaro/Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ricevuta da ANIMA SGR S.p.A., il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso. In relazione a quanto precede, prendo/prendiamo atto dei trattamenti necessari alla gestione dei rapporti con la clientela e in adempimento di obblighi normativi, effettuati direttamente da ANIMA SGR S.p.A., e/o dai soggetti dalla stessa utilizzati ai fini dello svolgimento dei compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1 dell'informativa.

Per quanto concerne le finalità funzionali all'attività della Società descritte al paragrafo 1 lettera c) dell'informativa

Presto/Prestito il consenso

Nego/Neghiamo il consenso

Prendo/Prendiamo atto che l'invio della documentazione concernente iniziative promozionali o la comunicazione a società terze sarà effettuata solo relativamente al primo Sottoscrittore.

\_\_\_\_\_  
Intestatario/Legale Rappresentante Cointestatario/Procuratore/Delegato/Altro Cointestatario/Procuratore/Delegato/Altro Cointestatario/Procuratore/Delegato/Altro

## INCARICATO DEL COLLOCAMENTO (RETE O SEDE) PER IDENTIFICAZIONE E REGOLARITÀ DELL'OPERAZIONE

Ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

in sede

fuori sede

\_\_\_\_\_  
Cod. PF/Fil. Firma Cod. rete/sede Timbro e Firma

**che dichiarano di aver assolto 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).**

## COORDINATE BANCARIE

### Denominazione Fondo

Anima ELTIF Italia 2026 (Classe A - AP)

### Codice IBAN

IT 52 J 03479 01600 000801384200

## CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il numero delle Quote attribuite è determinato dividendo l'importo netto versato per il valore unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento. Per giorno di riferimento si intende il giorno in cui la SGR ha ricevuto, anche per il solo tramite di un flusso informatico, notizia certa della sottoscrizione e sono decorsi i termini di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento.

Ai versamenti verranno riconosciute le seguenti valute:

- bonifico bancario: la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Depositario.

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 mezzo di pagamento, la SGR è autorizzata alla liquidazione delle Quote di pertinenza ed a rivalersi sul ricavato, oltre l'eventuale diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo, anche mediante firma elettronica avanzata o digitale. 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 sottoscrizione con più mezzi di pagamento aventi valute diverse, la SGR, per effettuare l'investimento, attenderà la verifica delle disponibilità di tutti i mezzi di pagamento indicati nel Modulo sottoscritto. 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 al Fondo, in quanto Fondo d'investimento alternativo (ELTIF), non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia come rispettivamente definiti nella Scheda Identificativa e al paragrafo X.2 del Regolamento di gestione, fatto salvo quanto previsto in tema di rimborsi anticipati, come dettagliatamente disciplinato al paragrafo VIII punto 2 del predetto Regolamento, e in tema di liquidazione anticipata del Fondo.

## ERRATA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle Quote del Fondo, la SGR - una volta accertato 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.

## AVVERTENZE E FACOLTÀ DI RECESSO

Io sottoscritto dichiaro di aver letto attentamente il Prospetto e di essere a conoscenza che trattasi di un Fondo di tipo chiuso non riservato, nonché di avere un'esperienza in materia finanziaria tale da poter comprendere appieno sia le caratteristiche del Fondo stesso, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alla politica di investimento del patrimonio del Fondo. Il Fondo è infatti qualificato come prodotto finanziario complesso ai sensi della comunicazione Consob n. 97996/14 del 22 dicembre 2014. Sono stato inoltre informato che il Fondo è classificato come "illiquido": lo stesso potrebbe pertanto non essere facilmente liquidabile prima del relativo termine di durata di 6 anni a decorrere dal giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione".

## DICHIARAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CLASSE AP

L'intestatario, con la prima sottoscrizione delle Quote di "Classe AP", anche tramite Soggetto Collocatore, conferisce mandato alla SGR all'apertura di un Piano di Risparmio a lungo termine Alternativo (PIR ELTIF) e, conseguentemente, a provvedere all'applicazione del regime fiscale amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. L'intestatario dichiara, inoltre, di non essere titolare di un altro Piano di Risparmio a lungo termine Alternativo. L'intestatario prende, altresì, atto e accetta che le Quote di "Classe AP" troveranno evidenza in apposita rubrica presso la SGR.

\_\_\_\_\_  
Firma

Il collocamento delle Quote del Fondo può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze del Soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una banca o una SIM).

**Nel corso del "Periodo di Sottoscrizione" e almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di Quote del Fondo, gli Investitori diversi dai "clienti professionali" possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.**

**Tale termine di sospensiva ricomprende i sette giorni di sospensiva previsti per le sottoscrizioni fuori sede, la cui disciplina viene riportata per mera completezza di informazione:**

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. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare alla SGR, al Soggetto incaricato del collocamento o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede 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 non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR nonché la sede legale e le dipendenze del Soggetto incaricato del collocamento, 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. 67 *duodecies* 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 al nome della SGR, con sottorubricazione in codice, riferentesi ai singoli Sottoscrittori e cointestatari, franco di spese 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'inoltrare anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per tutti quei Sottoscrittori che abbiano aderito al servizio di phone banking, ovvero abbiano aderito al servizio Internet offerto dai Soggetti Collocatori che operano "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 ad uno solo dei cointestatari 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. 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 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ("Regolamento EU/2016/679"), ANIMA SGR S.p.A. (di seguito la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe/Vi informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali. La Società ha nominato il "responsabile della protezione dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") previsto dal Regolamento, contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@animasgr.it](mailto:dpo@animasgr.it).

La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1.

## 1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.

I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato"). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati della distribuzione dei prodotti e/o servizi e/o della raccolta delle adesioni ai fondi pensione, banche ed altri intermediari finanziari, ecc...).

Per identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo, ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07 e regolamenti attuativi), la Società può chiedere all'Interessato informazioni pertinenti ovvero acquisire i dati personali del titolare effettivo direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) o per il tramite dei soggetti incaricati della distribuzione.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità:

a) 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 necessari a 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 della Società a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;*

b) adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza).

*Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;*

c) altre finalità funzionali all'attività della Società quali:

- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Società, eseguita, anche tramite società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc...;

- la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, profilazione telematica sotto "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica";

- l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società, anche mediante il trattamento di dati personali di profilazione sotto "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".

*Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui alla precedente lett. c) non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il Suo/Vostro consenso.*

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse 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). Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di Responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi *software* e *hardware* necessari o comunque funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla società, la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio.

## 2. Categorie di dati oggetto di trattamento.

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, la Società e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo 1 che precede, trattano i Suoi/Vostri 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 Società 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...). Per tali ragioni La/VI invitiamo a non comunicare alla Società tale tipologia di dati. Tuttavia, nel caso in cui la Società, per la propria operatività, avesse la necessità di trattare dati di natura "particolare", la stessa avrà cura di inviarLe/VI una nuova e specifica informativa unitamente con la richiesta di un specifico consenso al trattamento di tali dati.

## 3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Società ha necessità di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1, ivi compresa la società di revisione contabile;
- altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti e della raccolta delle adesioni ai fondi pensione nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta;
- intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei/Voi impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti da Lei/Voi stipulati;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc...);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l'Interessato abbia manifestato il proprio consenso.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso la Società.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società medesima, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Società, gli stagisti. Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. L'identità dei responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.

I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1, non sono oggetto di diffusione. Al solo fine di una migliore esecuzione del rapporto contrattuale in essere, i dati personali potranno essere trattati anche da collaboratori/partner stabiliti in territorio extracomunitario individuati quali Responsabili del trattamento dei dati personali e tenuti al rispetto della vigente normativa sulla privacy (i.e. Regolamento UE/2016/679 provvedimenti attuativi del Garante) in forza alternativamente di (i) una decisione di adeguatezza adottata dal Garante oppure di (ii) uno specifico contratto - redatto in conformità alle clausole contrattuali modello predisposte dal Garante - così come previsto dall'art. 46, comma 3, lett. a) del Regolamento UE/2016/679 dove è consentito il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi a fronte della sussistenza di garanzie adeguate per la tutela della riservatezza dei dati dell'Interessato, quali "le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale".

## 4. Termini di conservazione dei dati personali.

I 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.

## 5. Diritti dell'Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, a ciascun Interessato è riconosciuto:

- il diritto di accesso, espressamente previsto dall'art. 15 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di carattere personale che lo riguardano;
- il diritto di rettifica, espressamente previsto dall'art. 16 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
- il diritto all'oblio, espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento 2016/679, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto Interessato;
- il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679;
- il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall'art. 20 del Regolamento 2016/679, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa Società;
- il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall'art. 7 del Regolamento 2016/679;
- il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679;
- il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell'art.78 del Regolamento 2016/679;
- il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta, inviando una mail sottostante indirizzata a [privacy@animasgr.it](mailto:privacy@animasgr.it), richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi dall'elenco pubblicitario.

## 6. Titolare e Responsabili del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è ANIMA SGR S.p.A., iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, con sede legale in Corso Garibaldi 99, 20121 Milano - Tel. Numero verde 800.388.876. Le istanze relative all'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento 2016/679 possono essere inoltrate, per iscritto anche mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella [privacy@animasgr.it](mailto:privacy@animasgr.it). Le richieste relative all'identità degli altri Responsabili del trattamento designati da ANIMA SGR S.p.A. nonché le richieste di cui al precedente paragrafo 5 possono essere formulate anche oralmente. L'elenco completo dei Responsabili nominati dalla Società potrà essere richiesto mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella [privacy@animasgr.it](mailto:privacy@animasgr.it).

**Il Titolare**  
**ANIMA SGR S.p.A.**  
Il Direttore Generale  
(Alessandro Melzi d'Eril)

ANIMA SGR S.p.A.

Incaricato del collocamento (Dipendenza)

Incaricato del collocamento (Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

Sottoscrittore