Spettabile: **Anima SGR S.p.A.**
Società appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano - www.animasgr.it - Appartenente al Gruppo IVA Banco BPM con Partita IVA 10537050964
Cod. Fisc. e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers.

Modulo di sottoscrizione valido per: **Anima Crescita Italia New**, **Anima Iniziativa Italia** e **Anima Reddito Italia (Sistema Italia)**

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: **30 luglio 2026**
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: **17 agosto 2026**

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna in tempo utile 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.

Luogo e data _____
Fondo _____
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: ☐ carta d'identità ☐ patente di guida ☐ passaporto ☐ 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: ☐ carta d'identità ☐ patente di guida ☐ passaporto ☐ 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: ☐ carta d'identità ☐ patente di guida ☐ passaporto ☐ 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: ☐ carta d'identità ☐ patente di guida ☐ passaporto ☐ altro (specificare)

Numero | Data rilascio | Rilasciato da | Indirizzo e-mail

☐ Dipendente Anima SGR

* Incluse le comunicazioni inerenti alle modifiche regolamentari e alle operazioni di fusione.
** La cointestazione 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 in tempo utile, prima della sottoscrizione, il KID ed il "Documento Informativo in materia di incentivi e reclami", prendo/prendiamo atto della disponibilità, sul sito internet www.animasgr.it, del Documento Informativo relativo alla "Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari", "Best Execution" ed "Incentivi" ed accetto/accettiamo di partecipare al Fondo mediante:

☐ **VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE - PIC di Euro** _____
(in cifre)

☐ **ADESIONE AD UN PIANO DI ACCUMULO - PAC** |___|___|___| **numero versamenti.**

(solo per la Classe A - AP e AD)

con versamenti periodici il cui numero può essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.

Rata unitaria Euro _____ **Importo del primo versamento** _____
(in cifre) (in cifre)

☐ **Investimento Programmato di N.** |___|___| (min 2/max 12) **versamenti unitari di Euro** _____
(per le quote di A - AP - F - Y) (in cifre)

Importo del primo versamento _____
(in cifre)

Da effettuarsi con cadenza ☐ mensile ☐ bimestrale ☐ trimestrale ☐ quadrimestrale ☐ semestrale

La sottoscrizione di quote di "Classe AP", per ogni singolo Partecipante, è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di 40.000 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 Euro. In caso di versamenti superiori alle soglie predette: i) in unica soluzione la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle quote di "Classe A", ii) in caso di Piano di Accumulo attivo, si procederà alla sospensione temporanea per l'anno solare in corso con riattivazione automatica con la prima rata utile dell'anno solare successivo.

☐ **SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Provvedo/Provvediamo a riconoscerVi l'importo a mezzo **(NEL CASO DI UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA IL MEZZO DI PAGAMENTO È IL BONIFICO BANCARIO)**:

☐ **ASSEGNO** bancario che dovrà avere la seguente intestazione: **Anima SGR S.p.A. - Rubrica** _____
(indicare nome del Fondo)

_____	_____	_____	_____
Data	Numero	Banca	Importo

☐ **BONIFICO BANCARIO** tramite la Banca _____ _____
Importo

IBAN conto d'addebito

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

☐ **AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE SOTTOSCRITTA A PARTE** _____
Importo

☐ **CONTROVALORE DEL RIMBORSO** di quote del Fondo promosso da Anima SGR S.p.A. _____ ☐ **SDD finanziario**

BENEFICIANDO DELL'AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE PARI AL |___|___|___| **%**

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

DISTRIBUZIONE DEI RICAVI SOLO PER LA "CLASSE AD"

I Sottoscrittori chiedono che i ricavi distribuiti siano:

☐ reinvestiti automaticamente in quote del Fondo; ☐ liquidati (importi inferiori a 10 Euro verranno reinvestiti in quote del Fondo)
con la seguente modalità di pagamento, salvo successiva diversa richiesta scritta:

solo per le quote immesse nel certificato cumulativo ☐ accreditando sul c/c numero ☐ a mezzo assegno di traenza ☐ assegno circolare

IBAN conto d'accredito

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

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 10 Euro previsto per l'emissione del certificato.

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 dei Fondi gestiti da Anima SGR S.p.A.: Parte A) - Denominazione, tipologia e durata dei Fondi, 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/Dichiariamo 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 dell'Intestatario o all'indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali cointestatari.

DICHIARAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CLASSE AP

L'intestatario prende atto che la sottoscrizione delle quote di Classe AP tramite il Soggetto Collocatore avviene nell'ambito del rapporto PIR ordinario costituito presso il predetto soggetto, il quale sarà pertanto incaricato della gestione amministrativa del suddetto rapporto PIR ordinario nonché dell'applicazione e dell'eventuale liquidazione delle imposte dovute.

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

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Dichiaro/Dichiariamo 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 riportata in calce ☐ Presto/Prestiamo 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

Prendo/Prendiamo atto che le sottoscrizioni da me/noi disposte in esecuzione di una proposta di consulenza (in breve "PC") formulata dal Collocatore e da me/da noi accettata, che prevede operazioni di investimento e disinvestimento raccomandate nell'ambito della medesima PC, sono effettuate impiegando le disponibilità liquide nette rivenienti dalle operazioni di disinvestimento disposte in esecuzione della stessa PC; pertanto detti ordini di sottoscrizione, unitamente al mezzo di pagamento, saranno inviati dal Collocatore alla SGR, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione dei Fondi, solo dopo l'incasso del ricavato netto delle operazioni di disinvestimento in esecuzione della PC. I dettagli degli importi investiti, del numero delle quote sottoscritte e le altre informazioni sono forniti dalla SGR con le lettere di conferma di esecuzione delle operazioni ai sensi della normativa applicabile. La SGR è del tutto estranea alla prestazione del servizio di consulenza e alle relative PC proposte dal Collocatore.

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).

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;
- assegni bancari: la valuta è 1 giorno lavorativo di banca successivo al versamento da parte di Anima SGR S.p.A. (di seguito la SGR); la SGR provvederà a versare gli assegni presso il Depositario 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.

Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta coinciderà con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
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, 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 possono richiedere in qualsiasi momento il rimborso totale o parziale delle quote. L'importo del rimborso non tiene conto delle eventuali spese inerenti il trasferimento del corrispettivo sostenute dal Depositario.

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 (10 Euro), 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

Il collocamento delle quote dei Fondi può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze del Soggetto Incaricato del Collocamento (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. 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. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni delle quote dei Fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle quote dei Fondi 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 dei Fondi sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario.

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 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.

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, nonchè 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 nonchè, per le società, i dati personali del Legale Rappresentante/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 uno 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 Giudiziaria 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:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679;
e) 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;
f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall'art. 7 del Regolamento 2016/679;
g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679;
h) 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;
i) 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 indirizzo 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

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

Il Titolare del trattamento
Anima SGR S.p.A.
In persona del Legale Rappresentante pro tempore