

# CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO PAC *VersoDomani*

Il SERVIZIO PAC VERSODOMANI (di seguito "il Servizio") è un contratto abbinato alla sottoscrizione di quote dei fondi Gestielle Obiettivo Internazionale, Gestielle Obbligazionario Corporate (Classe A), Gestielle Obiettivo Risparmio (Classe A), appartenenti al Sistema Gestielle, che prevede la possibilità per un sottoscrittore (di seguito "il Sottoscrittore") di accendere un piano di accumulo (di seguito "PAC") indicando un terzo beneficiario (di seguito "il Beneficiario") il quale, previa accettazione, potrà acquisire la titolarità delle quote versate dal Sottoscrittore.

La durata del Servizio deve risultare non inferiore a 5 anni ed un minimo 60 versamenti mensili, e non superiore ai 25 anni ed un massimo di 300 versamenti mensili, conteggiata dal primo versamento corrisposto in sede di sottoscrizione.

Il Sottoscrittore dovrà indicare la data a partire dalla quale potrà essere espressa l'accettazione, che dovrà risultare successiva alla durata del PAC, fermo restando che, in caso di beneficiario minorenne, l'accettazione potrà essere espressa solo al compimento della maggiore età. Fino all'esercizio della facoltà di accettazione da parte del Beneficiario, il Sottoscrittore conserva il diritto di revocare il beneficio in qualsiasi momento. In caso di attivazione del Servizio, il Sottoscrittore non potrà variare la durata residua del PAC e, a seguito del completamento del PAC prescelto, non potrà effettuare ulteriori versamenti.

All'atto dell'accensione del Servizio verrà applicato il diritto fisso previsto per i PAC pari a 10,00 Euro una tantum.

L'importo minimo unitario di ciascun versamento non deve essere inferiore a 100,00 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione.

Il Servizio prevede 2 opzioni:

- 1) accensione del Servizio senza previsione di switch programmato: in tal caso il Sottoscrittore dovrà individuare il Fondo - tra quelli suindicati - oggetto della sottoscrizione ed in favore del quale verranno effettuati i versamenti periodici per tutto il periodo della durata del PAC.
- 2) accensione del Servizio con previsione di switch programmato: in tal caso, nell'ottica di realizzare una progressiva riduzione dell'esposizione alla volatilità dei mercati in relazione alla diminuzione dell'orizzonte temporale del Piano sottoscritto, verranno effettuate, a scadenze predefinite conteggiate rispetto alla durata del PAC, delle operazioni gratuite di passaggio dal fondo con un profilo di rischio più elevato verso il fondo con un profilo di rischio progressivamente decrescente sulla base del seguente schema:
  - Gestielle Obiettivo Internazionale dal 25° all' 11° anno dal termine del PAC)
  - Gestielle Obbligazionario Corporate (dal 10° al 6° anno dal termine del PAC)
  - Gestielle Obiettivo Risparmio Classe A (dal 5° anno al termine del PAC).

Nel caso di adesione al Servizio con previsione di switch programmato le quote sottoscritte nell'ambito del Servizio saranno immesse obbligatoriamente nel certificato cumulativo detenuto dalla Banca Depositaria pertanto non è prevista l'emissione di certificati fisici (nominativi o al portatore).

Ad ogni operazione di passaggio tra fondi (switch) successiva all'accensione del Servizio (non rientrante quindi nell'ipotesi di switch programmato prescelta all'atto dell'adesione al Servizio), saranno applicati i diritti fissi previsti all'art.3 della Parte B), del Regolamento.

Il sottoscrittore che aderisce al Servizio ha facoltà di richiedere una copertura assicurativa collettiva gratuita, sottoscrivibile solo al momento della sottoscrizione del contratto, le cui caratteristiche sono riportate su apposito documento disponibile su richiesta dell'investitore. In tal caso la richiesta dovrà essere indicata nel modulo di sottoscrizione del Servizio all'accensione del PAC.

Fatte salve le disposizioni specifiche sopra illustrate, il funzionamento del piano di accumulo è disciplinato dall'articolo 1.3 della Parte C) del Regolamento unico di gestione dei fondi appartenenti al Sistema Gestielle (di seguito "il Regolamento") riportato in calce al presente contratto.

## AVVERTENZE

Il Sottoscrittore dichiara di essere consapevole che:

- in caso di sua premorienza, le quote sottoscritte entreranno nell'asse ereditario ed il Beneficiario non avrà diritti sulle quote stesse, se non quelli eventualmente derivanti dalle norme in materia di successione mortis causa;
- in occasione della reintestazione delle quote al Beneficiario, gli eventuali proventi maturati sull'investimento saranno soggetti ad imposizione fiscale.

Il Sottoscrittore inoltre riconosce che:

- è suo esclusivo onere e responsabilità la valutazione delle eventuali implicazioni di carattere civilistico e fiscale (riguardanti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme in materia di successione mortis causa ed in materia di donazioni) della designazione del Beneficiario;
- a tale riguardo, non ha ricevuto e non riceverà alcuna assistenza e non potrà attribuire alcuna responsabilità ad Aletti Gestielle SGR S.p.A. nè al Soggetto Collocatore.

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

Firma intestatario \_\_\_\_\_

Timbro e firma del soggetto collocatore che dichiara di aver effettuato l'identificazione dei suddetti firmatari del presente modulo ai sensi del D.Lgs. 231/07

\_\_\_\_\_

# CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO PAC *VersoDomani*

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE FONDO GESTIELLE \_\_\_\_\_

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO		
cod. sport.	cod. dossier cliente	cod. Gestielle
AGENTE	[   ]	
	(codice)	(nominativo)

Spettabile  
**ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A.**  
 Via Tortona, 35  
 20144 MILANO

(Soggetto Collocatore)

### ANAGRAFICA SOTTOSCRITTORE/INTESTATARIO DEL RAPPORTO (PERSONA FISICA)

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ C.F./P:IVA \_\_\_\_\_  
 Residenza/Sede Legale \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_  
 Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Naz \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_  
 Tipo Documento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 Cod. Professione \_\_\_\_\_ Cod. SAE \_\_\_\_\_ Cod. RAE \_\_\_\_\_ Cod. TAE (per P.F.) \_\_\_\_\_ Cod. ATECO (per P.G.) \_\_\_\_\_  
 Provincia italiana/Stato estero di svolgimento dell'attività economica prevalente \_\_\_\_\_

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza dell'intestatario).

Indirizzo \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

INDIRIZZO MAIL (da compilare su richiesta dell'investitore che dichiara di voler ricevere la documentazione disponibile mediante tecniche di comunicazione a distanza, tali da acquisirne la disponibilità su supporto duraturo):  
 \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

### DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Avendo ricevuto copia del KIID e dell'Informativa MIFID prima della sottoscrizione e consapevole della facoltà di poter richiedere il Prospetto ed il Regolamento di Gestione del fondo, con la sottoscrizione del presente modulo accetta di sottoscrivere quote del Fondo Gestielle \_\_\_\_\_ con le seguenti modalità:

#### PIANO DI ACCUMULO

Da 60 a 300 versamenti (con multipli di 12 rate a partire dal 60° versamento) numero \_\_\_\_\_ con importi unitari lordi di Euro \_\_\_\_\_ (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere)  
 per un valore complessivo dell'investimento di Euro \_\_\_\_\_ (in cifre)

L'importo del 1° versamento, al lordo di spese, è pari a: Euro \_\_\_\_\_ (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere)

Per ciascun versamento è previsto un importo minimo di Euro 100,00.

Adesione al servizio di Switch Programmato  SI  NO

	DURATA PAC	DAL 25° AL 11° ANNO FINE PAC	DAL 10° AL 6° ANNO FINE PAC	5° ANNO A FINE PAC
	PAC 5 ANNI			NON AMMESSO
<input type="checkbox"/>	PAC 10 ANNI		5 ANNI GESTIELLE OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	5 ANNI GESTIELLE OBIETTIVO RISPARMIO
<input type="checkbox"/>	PAC 15 ANNI	5 ANNI GESTIELLE OBIETTIVO INTERNAZIONALE	5 ANNI GESTIELLE OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	5 ANNI GESTIELLE OBIETTIVO RISPARMIO
<input type="checkbox"/>	PAC 20 ANNI	10 ANNI GESTIELLE OBIETTIVO INTERNAZIONALE	5 ANNI GESTIELLE OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	5 ANNI GESTIELLE OBIETTIVO RISPARMIO
<input type="checkbox"/>	PAC 25 ANNI	15 ANNI GESTIELLE OBIETTIVO INTERNAZIONALE	5 ANNI GESTIELLE OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	5 ANNI GESTIELLE OBIETTIVO RISPARMIO

DATA A PARTIRE DALLA QUALE PUO' ESSERE ESPRESSA L'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (non inferiore a 5 anni dal primo versamento corrisposto) gg mm aaaa

ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA  SI  NO

Le caratteristiche della copertura assicurativa sono riportate su apposito documento disponibile su richiesta dell'investitore.

Dichiaro di aver ricevuto la documentazione relativa alla Polizza Assicurativa Firma \_\_\_\_\_

L'importo del versamento viene corrisposto mediante:

<input type="checkbox"/> <b>Bonifico Bancario</b>	con valuta _____ uguale a quella riconosciuta al bonifico effettuato dalla Banca ordinante alla Banca Depositaria e per la cui copertura: <input type="checkbox"/> si autorizza ad addebitare il c/c presso la Banca _____ IBAN [                                     ] <input type="checkbox"/> si provvede mediante versamento in contanti c/o la Banca Collocatrice
<input type="checkbox"/> <b>Assegno Bancario Non Trasferibile</b>	nr. _____ Banca _____ piazza di _____ accettato salvo buon fine. La valuta è di 3 giorni lavorativi successivi alla data dell'incasso.
<input type="checkbox"/> <b>Assegno Circolare Non Trasferibile</b>	nr. _____ Banca _____ piazza di _____ accettato salvo buon fine. La valuta è di 1 giorno lavorativo successivo alla data dell'incasso.
A favore di:	ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A. rubrica fondo GESTIELLE _____

In caso di adesione ai Piani di Accumulo è ammessa altresì l'autorizzazione permanente di addebito (SDD Core Finanziario a decorrere dal 1° febbraio 2016) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo. Tali accrediti a favore del conto intestato al Fondo si intendono salvo buon fine.

In caso di mancato buon fine dei mezzi di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. Il valore unitario della quota al quale viene effettuato l'investimento è quello relativo al giorno di riferimento così come individuato dall'art.1.1 comma 5 della Parte C del Regolamento in relazione al mezzo di pagamento utilizzato.

Il sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso il collocatore medesimo. La tenuta di tale conto comporta per i sottoscrittori la corresponsione degli oneri fiscali previsti dalle disposizioni vigenti. Con riferimento a ciò:

- Chiede l'immissione delle quote e/o frazioni spettanti in un certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria:
- senza contropartita  con contropartita nel deposito titoli nr. \_\_\_\_\_ presso la Banca collocatrice.

Il Cliente dichiara di **non** voler optare per il Regime Fiscale amministrato

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi personali di natura dichiarativa in materia fiscale sollevando la SGR da qualsiasi responsabilità al riguardo, in particolare il Cliente optando per il regime fiscale dichiarativo rinuncia espressamente all'applicazione del regime fiscale amministrato sui fondi. Il Cliente sarà tenuto al regime ordinario di tassazione e quindi a dover ottemperare individualmente a tutti gli obblighi impositivi.

Il Cliente si impegna a comunicare con immediatezza alla SGR la decadenza o la modifica del regime fiscale prescelto e prende atto che le variazioni al regime prescelto possono essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si vuole applicare il nuovo regime con efficacia dall'esercizio successivo.

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE (ai sensi D.Lgs. 231/2007)

### Scopo del rapporto

0. Investimento familiare  
 1. Investimento aziendale  
 2. Investimento conto terzi

### Origine dei fondi

- A. Da pensione  
 B. Da reddito lavoro autonomo  
 C. Da reddito lavoro dipendente  
 D. Da risparmio  
 F. Da successione  
 G. Da donazione  
 H. Da vendita/riscatto strumenti finanziari/altri beni  
 I. Da vincita  
 L. Da liquidazione premi assicurativi  
 M. Da vendita beni mobili  
 N. Da vendita beni immobili  
 O. Da vendita/acquisizione Società  
 P. Da incasso da clienti

### Natura del rapporto

- Investimento in Fondo Retail

Il sottoscrittore dichiara, inoltre:

- di agire esclusivamente per proprio conto – e non per conto di terzi  
oppure  
 di agire per conto terzi nella sottoscrizione delle quote del Fondo e di sottoscrivere le stesse:  
 in qualità di fiduciario  
 in qualità di intermediario

### Tipo di verifica effettuata

1. Ordinaria  
 2. Semplificata  
 3. Rafforzata

### Data ultima verifica

\_\_\_\_\_

### Fascia di rischio riciclaggio

0. Irrilevante  
 1. Bassa  
 2. Media  
 3. Alta

### Punteggio rischio riciclaggio (facoltativo)

\_\_\_\_\_

Cod. motivazione assenza titolare effettivo di cui alla nota 2 dell'anagrafica \_\_\_\_\_

## ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SOTTOSCRITTORE (ai sensi della Normativa FATCA)

### Persona Fisica

Fiscalmente residente negli USA  SI  NO

Tax Identification Number (TIN): \_\_\_\_\_

### Persona Giuridica

Fiscalmente residente negli USA  SI  NO

Tax Identification Number (TIN): \_\_\_\_\_

Se US indicare la tipologia: \_\_\_\_\_

Se non US indicare la categoria di appartenenza  Entità Attiva  Entità Passiva

Tipologia se Entità Attiva \_\_\_\_\_

### Istituzione Finanziaria

Fiscalmente residente negli USA  SI  NO

Reporting FI / Participating FFI

GIIN \_\_\_\_\_

Registered Deemed Compliant FFI

GIIN: \_\_\_\_\_

Certified Deemed Compliant FFI

Tipologia: \_\_\_\_\_

Non Participating FFI

Tipologia documento a supporto consegnato: \_\_\_\_\_

Status indicato dal collocatore: \_\_\_\_\_

## INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

Il presente modulo è inefficace ove sia incompleto, alterato o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento; pertanto in tal caso la domanda di sottoscrizione non sarà accettata dalla SGR.

La compilazione del presente modulo è volta ad acquisire i dati necessari ad ottemperare ai compiti di adeguata verifica del Cliente e del Titolare effettivo previsti dal D.Lgs. 231/2007.

### Errata valorizzazione delle quote:

In caso di errore nel calcolo del valore della quota del Fondo, la SGR - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti al Fondo. Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore a quello corretto, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro qualora l'importo dello stesso risulti inferiore alla soglia stabilita dalla SGR e pari a 3 Euro. Eventuali adeguamenti e/o mutamenti di tale soglia sono resi noti ai partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

### 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"), ALETTI GESTIELLE 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 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, 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 e/o Titolari autonomi 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 prestatati 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 uno specifico consenso al trattamento di tali dati.

3. **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire 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 nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta;
- intermediari bancari e finanziari, tra cui la Banca Depositaria, al fine di eseguire le disposizioni da Lei/Voi impartite e regolari e 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 6.

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. **Dritti 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 all'indirizzo [privacy@animasqr.it](mailto:privacy@animasqr.it), richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi dall'elenco pubblicitario.

6. **Titolare e Responsabili del trattamento.** Titolare del trattamento dei dati personali è Aletti Gestielle SGR S.p.A., iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 10 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 8 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, con sede legale in Via Tortona 35, 20144 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@animasqr.it](mailto:privacy@animasqr.it).

Le richieste relative all'identità degli altri Responsabili del trattamento designati da Aletti Gestielle 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@animasqr.it](mailto:privacy@animasqr.it).

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE 2016/679 è il Sig. Massimiliano Losa il quale può essere contattato per ottenere qualsiasi chiarimento di sorta in merito alla presente informativa al numero +39 02 87366794 o via email all'indirizzo [massimiliano.losa@myadvisor.it](mailto:massimiliano.losa@myadvisor.it).

## MANIFESTAZIONE DI CONSENSO

Dichiaro/Dichiariamo di aver preso visione dell'informativa ricevuta da Aletti Gestielle 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 Aletti Gestielle 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/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.

firma 1° intestatario

firma 2° intestatario

firma 3° intestatario

firma 4° intestatario

Offerta fuori sede:

Il collocamento delle quote può essere effettuato al di fuori della sede legale e delle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento e del soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una Banca o una SIM) ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. 242/98 n. 58. Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo da parte dei sottoscrittori. L'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, al soggetto collocatore o al promotore finanziario. Tale norma non riguarda le successive sottoscrizioni e le operazioni di passaggio tra i fondi riportati nel prospetto nonché quelle relative a fondi successivamente inseriti nel prospetto informativo e per i quali venga data tempestiva informativa al sottoscrittore.

Per i contratti conclusi fuori sede il regolamento delle sottoscrizioni avviene decorsi almeno 7 giorni dalla data di sottoscrizione, tenuto anche conto della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento, e comunque entro il giorno successivo a quello cui si riferisce il valore della quota utilizzato per determinare il numero delle quote attribuite.

In base all'art. 67-duodecies, comma 5 del D. Lgs. 6 settembre 2005, nr. 206 (codice del consumo), il diritto di recesso non si applica alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari riguardanti quote di organismi di investimento collettivo.

Imposta di bollo (di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del DL 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, la SGR ovvero l'intermediario collocatore ha il diritto di disinvestire tutte o parte delle quote di pertinenza del partecipante, in caso di mancata provvista da parte del medesimo, per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72.

\_\_\_\_\_

firma 1° intestatario

\_\_\_\_\_

firma 2° intestatario

\_\_\_\_\_

firma 3° intestatario

\_\_\_\_\_

firma 4° intestatario

## APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il/i sottoscrittore/i dichiara/dichiarano:

- a norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. di approvare specificamente le seguenti norme contenute nel regolamento: durata del fondo (Parte A), certificati di partecipazione (Parte C, art. 2), oneri a carico del sottoscrittore (Parte B, art. 3.1), sottoscrizione e rimborso (Parte C, artt. 1 e 6), oneri del Fondo (Parte B, art. 3.2), modifiche del regolamento (Parte C, art. 7), liquidazione del Fondo (Parte C, art. 8);
- di aver preso visione dell'Informativa Privacy e dell'informativa relativa all'Offerta Fuori Sede;
- di aver ricevuto il KIID (informazioni chiave per gli investitori) e l'informativa MiFid predisposti dalla SGR;
- di essere a conoscenza della propria responsabilità circa la correttezza e la completezza delle informazioni fornite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 del D.Lgs. 231/2007 (normativa anticiclaggio)
- di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto statunitense. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le azioni, o i diritti su di esse, a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo l'Intermediario incaricato del collocamento, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di soggetto/i statunitense/i.

\_\_\_\_\_

firma 1° intestatario

\_\_\_\_\_

firma 2° intestatario

\_\_\_\_\_

firma 3° intestatario

\_\_\_\_\_

firma 4° intestatario

\_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Timbro e firma del soggetto collocatore che dichiara di aver effettuato l'identificazione dei suddetti firmatari del presente modulo ai sensi del D.Lgs. 231/07

## SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del sottoscrittore ai sensi delle disposizioni in materia di Riciclaggio (D.lgs.231/07)

Si dichiara che il collocamento delle quote è avvenuto (barrare la casella interessata):

presso le sedi o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del collocatore;

fuori sede.

\_\_\_\_\_

Luogo

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Ora

\_\_\_\_\_

(timbro e firma del Collocatore)

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:

25/05/2018

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE - LEGENDA**

<b>PROFESSIONE</b>	
01	DIPENDENTE
02	IMPRENDITORE
03	LIBERO PROFESSIONISTA
04	LAVORATORE AUTONOMO
04	NON OCCUPATO
06	CASALINGA
07	STUDENTE
08	PENSIONATO
09	SOGGETTO APICALE
10	ALTRO

<b>MOTIVAZIONE ASSENZA TITOLARE EFFETTIVO</b>	
0	SOCIETA' QUOTATA IN MERCATO REGOLAMENTATO
1	SOCIETARIO
2	SOGGETTO DI CUI ALL'ART. 25 DLGS 231/07 OBBL. SEMPLIF.
3	SOCIETA' CONTROLATA DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
4	ENTE RELIGIOSO
5	CONDominio
6	FONDAZIONE BANCARIA
7	ONLUS
8	OICR/SICAV

<b>FORMA GIURIDICA DELLA SOCIETA'</b>	
ALTR	ALTRO
DI	DITTA INDIVIDUALE
ENEC	ENTI ECCLESIASTICI
FOND	FONDAZIONI
MOTR	MONEY TRANSFER
NPRF	NO PROFIT
SAPA	SOCIETA' IN ACCOMANDATA PER AZIONI
SAS	SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE
SNC	SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
SPA	SOCIETA' PER AZIONI
SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SS	SOCIETA' SEMPLICE
TRUS	TRUST

<b>FATCA - Tabella tipologia di documento a supporto consegnato:</b>	
W8-IMY	
W9	
W8-BEN	
W8-BEN-E	
I-407	
Certificate of Loss of Nationality	
Self Certification	

<b>FATCA - Tabella descrizione Status sintetico</b>	<b>Per persona</b>
Specified US-Person	fisica
NON US-Person	fisica
US NON-Reportable	fisica
Owner Documented - FI Estera	giuridica
Passive Non Financial Entity with substantial US owner	giuridica
Non-Participating FFI/Limited FFI/Limited branches	giuridica
Specified US-Person	giuridica
Participating FFI/Reporting Model 2 FFI/Registered deemed compliant FFI di Paesi non IGA e di Paesi IGA 2	giuridica
Reporting Model 1 FFI/Registered deemed compliant FFI di Paesi IGA1	giuridica
Certified deemed compliant FFI	giuridica
Active NFFE	giuridica
Direct reporting NFFE/ Sponsored Direct Reporting NFFE	giuridica
Passive NFFE	giuridica
US non-reportable	giuridica
FI escluse/Altri soggetti esteri esclusi	giuridica
Territory financial institutions	giuridica

**Estratto dell'Art 1.3 Parte C) - Sottoscrizione mediante Piani di accumulo (PAC) del Regolamento Unico di gestione dei fondi appartenenti al Sistema Gestielle**

1. La sottoscrizione di quote può avvenire anche attraverso l'adesione a un "Piano di accumulo" che consente al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano di accumulo si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale devono essere indicati:
  - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");
  - il numero dei versamenti e/o la durata del piano;
  - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
  - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione che deve essere pari ad almeno 1 rata
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici di regola mensili, ripartiti lungo un arco temporale, per un totale di 60, 120, o 180 versamenti di uguale importo; nel caso di adesione al Servizio Pac VersoDomani- disciplinato da apposito contratto - è inoltre prevista, limitatamente a valere sui fondi Gestielle Obiettivo Internazionale, Gestielle Obbligazionario Corporate e Gestielle Obiettivo Risparmio Classe A , la possibilità di effettuare Piani di accumulo sino ad un massimo di 300 versamenti di uguale importo.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento non deve essere inferiore a 50,00 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione; nel caso di adesione al Servizio Pac VersoDomani - disciplinato da apposito contratto - l'importo minimo di ciascun versamento non può essere inferiore a 100,00 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal presente Piano di accumulo il Sottoscrittore deve avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della Sezione I.2 E' altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (SDD Core Finanziario a decorrere dal 1° febbraio 2016) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore in caso di adesione ai Piani di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo. Nel caso di accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente, la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante.
6. È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale, solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
  - della durata residua del Piano;
  - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
  - della cadenza dei versamenti.Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI – Allegato Interno 1 -

- DA TRASFERIRE UNICAMENTE ALLA SGR UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI SOTTOSCRIZIONE CUI SI RIFERISCE -

CODICE FISCALE DEL CLIENTE CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE \_\_\_\_\_

COMPORTAMENTO TENUTO DAL CLIENTE AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE O ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO

- 0. normale
- 1. riluttante a fornire informazioni sufficienti
- 2. il cliente ha chiesto di ristrutturare il rapporto o l'operazione perché l'originaria impostazione implicava l'identificazione o un supplemento di istruttoria
- 3. il cliente intende operare con modalità non usuali
- 4. interposizione di soggetti terzi senza apparente giustificazione
- 5. presentazione documenti contraffatti

\_\_\_\_\_  
Luogo\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Ora\_\_\_\_\_  
(timbro e firma del Collocatore)