

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO VOLTERRA DINAMICO

N. _____

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 _____
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.
Piazza dei Priori 16
56048 Volterra (PI)
Filiale di _____

ANAGRAFICA SOTTOSCRITTORE/I

1° Intestatario (Persona Fisica) Persona Giuridica

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ 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 _____ Persona esposta politicamente SI NO
Nel caso di persona giuridica indicare: Forma giuridica della Società _____ data costituzione _____

2° Intestatario Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica DELEGATO AD OPERARE SUL RAPPORTO (1) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (2)

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Codice Fiscale _____
Residenza _____ 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 _____ Persona esposta politicamente SI NO

3° Intestatario Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica DELEGATO AD OPERARE SUL RAPPORTO (1) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (2)

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Codice Fiscale _____
Residenza _____ 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 _____ Persona esposta politicamente SI NO

4° Intestatario Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica DELEGATO AD OPERARE SUL RAPPORTO (1) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (2)

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Codice Fiscale _____
Residenza _____ 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 _____ Persona esposta politicamente SI NO

- (1) Per Delegato ad Operare si intende colui/coloro che opera/no per nome e per conto del Titolare del Rapporto in virtù di atto giudiziario/amministrativo rilasciato per iscritto (es. genitore/i di minore, tutore, curatore, procuratore, etc.)
- (2) Titolare Effettivo è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono e controllano il Cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007.
In caso di sottoscrizione da parte di Società Fiduciaria, quest'ultima si impegna a trasmettere alla SGR, in forma riservata, i dati identificativi del Titolare Effettivo ai sensi delle disposizioni Antiriciclaggio.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza del 1° intestatario).

Indirizzo _____ Località _____ Prov. _____ Cap _____

In mancanza dell'indirizzo per l'invio della corrispondenza, l'indirizzo di residenza del 1° intestatario è l'unico valido per qualsiasi notifica anche nei confronti degli eventuali cointestatari.

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):

@ _____

Anche in questo caso l'indirizzo indicato è l'unico valido per qualsiasi notifica anche nei confronti degli eventuali cointestatari.

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/accettano di sottoscrivere quote del Fondo sopracitato con le seguenti modalità:

A) VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

Euro _____ (in cifre) _____ (in lettere) _____ al lordo di spese.

Commissione di sottoscrizione applicata (ove prevista): _____%

B) PIANO DI ACCUMULO

n. 60 120 180 versamenti unitari lordi di Euro (in cifre) _____ (in lettere) _____

Periodicità della rata: mensile bimestrale trimestrale semestrale annuale

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) _____

Commissione di sottoscrizione prorata applicata (ove prevista): _____%. I versamenti successivi saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 1.3 della Parte C del Regolamento.

ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA SI NC

L'importo del versamento viene corrisposto mediante:

<input type="checkbox"/> Bonifico Bancario	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"/> Assegno Bancario Non Trasferibile	nr. _____ Banca _____ piazza di _____ accettato salvo buon fine. La valuta è di 3 giorni lavorativi successivi alla data dell'incasso.
<input type="checkbox"/> Assegno Circolare Non Trasferibile	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 VOLTERRA DINAMICO

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/chiedono l'immissione delle quote e/o frazioni spettanti in un **CERTIFICATO CUMULATIVO AL PORTATORE TENUTO IN DEPOSITO GRATUITO PRESSO LA BANCA DEPOSITARIA E A FIRME DISGIUNTE DEGLI INTESTATARI**:

senza contropartita con contropartita nel deposito titoli nr. _____ presso la Banca collocatrice.

L'intestatario e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti per quanto attiene i loro rapporti con la SGR e con la Banca Depositaria e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i conseguenti diritti.

Chiede/chiedono **L'EMISSIONE DI UN CERTIFICATO FISICO NOMINATIVO** - da intestare in base ai dati anagrafici sopra indicati

e che dovrà essere: messo a disposizione presso la Banca Collocatrice alla quale, con la presente si conferisce procura a ritirare il certificato in suo nome e per suo conto.
 inviato al domicilio sopracitato a mezzo plico assicurato a rischio e spese del sottoscrittore.
 messo a disposizione presso la Banca Depositaria.

Il costo di emissione del certificato è riportato nel regolamento di gestione. La consegna materiale del certificato può essere sospesa per il tempo necessario per la verifica del buon fine del mezzo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di Regolamento.

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 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 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 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 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 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. **Diritto 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 le 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@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 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@animasgr.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@animasgr.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.loso@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/nehiamo 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. 24/2/98 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

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

MOTIVAZIONE ASSENZA TITOLARE EFFETTIVO	
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

FORMA GIURIDICA DELLA SOCIETA'	
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

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

FATCA - Tabella descrizione Status sintetico	Per persona
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

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI - ANAGRAFICHE AGGIUNTIVE -

(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI UN NUMERO INTESTATARI MAGGIORE DI 4 E/O PLURALITÀ DI DELEGATI AD OPERARE E/O DI TITOLARI EFFETTIVI)

Spett.le
Aletti Gestielle SGR S.p.A.
Via Tortona, 35
20144 Milano

DOMANDA DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL FONDO VOLTERRA DINAMICO

CODICE FISCALE 1° INTESTATARIO _____

5° Intestatario Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica DELEGATO AD OPERARE SUL RAPPORTO (1) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (2)

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Codice Fiscale _____

Residenza _____ 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 _____ Persona esposta politicamente SI NO

(firma)

6° Intestatario Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica DELEGATO AD OPERARE SUL RAPPORTO (1) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (2)

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Codice Fiscale _____

Residenza _____ 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 _____ Persona esposta politicamente SI NO

(firma)

7° Intestatario Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica DELEGATO AD OPERARE SUL RAPPORTO (1) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (2)

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Codice Fiscale _____

Residenza _____ 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 _____ Persona esposta politicamente SI NO

(firma)

8° Intestatario Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica DELEGATO AD OPERARE SUL RAPPORTO (1) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (2)

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Codice Fiscale _____

Residenza _____ 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 _____ Persona esposta politicamente SI NO

(firma)

9° Intestatario Rappresentante Legale se il 1° intestatario è persona giuridica DELEGATO AD OPERARE SUL RAPPORTO (1) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (2)

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Codice Fiscale _____

Residenza _____ 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 _____ Persona esposta politicamente SI NO

(firma)

(luogo)

(Data)

(firma del Sottoscrittore)

(firma del Delegato ad operare)

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

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

CODICE FISCALE DEL CLIENTE CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE _____

COMPORAMENTO 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)*