

Modulo di adesione

Codice Collocatore

Codice Consulente Finanziario abilitato
all'offerta fuori sede/CAB Filiale

A: 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.fondopensione.animasgr.it
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers.

Attenzione: L'adesione ad "Arti & Mestieri - Fondo Pensione Aperto" deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa e dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità". La Nota Informativa e il Regolamento sono disponibili sul sito www.fondopensione.animasgr.it e verranno consegnati in formato cartaceo solo su espressa richiesta dell'aderente.

DATI DELL'ADERENTE

Cognome e Nome			Codice fiscale		
Nato a	Provincia	il	Sesso	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F
Numero di telefono			Stato di nascita		
Residente in	Provincia	Via	CAP	Stato	
Domiciliato in (indirizzo di corrispondenza)	Provincia	Via	CAP	Stato	
Tipo documento	Numero	Rilasciato da	il		

Desidero ricevere la corrispondenza

In formato elettronico via e-mail all'indirizzo _____ In formato cartaceo all'indirizzo di residenza

Dichiaro

Di essere un dipendente/Consigliere di Anima Holding S.p.A. e/o delle società controllate dalla stessa nonché un familiare degli stessi, come definito nella Scheda "I costi" Adesioni collettive riservata ad Anima Holding S.p.A. e alle società controllate dalla stessa.

Dichiaro di essere iscritto alla previdenza obbligatoria Prima del 01/01/2007 dopo il 01/01/2007 Non sono iscritto alla previdenza obbligatoria

Titolo di studio

Nessuno Licenza elementare Licenza media inferiore Diploma professionale Diploma media superiore Diploma universitario/laurea triennale Laurea/laurea magistrale
 Specializzazione post-laurea

Condizione professionale

Lavoratore autonomo/Libero professionista Lavoratore dipendente privato Lavoratore dipendente pubblico Persona fisica fiscalmente a carico di altri soggetti Altro

GENERALITÀ DEL SOGGETTO VERSO IL QUALE L'ADERENTE RISULTA FISCALMENTE A CARICO

Cognome e Nome			Codice fiscale		
Nato a	Provincia	il	Sesso	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F

Il soggetto verso il quale l'aderente risulta fiscalmente a carico dichiara:

di essere dipendente di Banco BPM S.p.A., Banca Akros S.p.A. e Geseso Gestione Servizi Sociali S.r.l. che hanno in essere un'adesione collettiva ad Arti & Mestieri.

di essere dipendente/associato dell'azienda/associazione convenzionata _____ e in funzione di ciò richiede che all'aderente _____ (fiscalmente a proprio carico) siano applicate le agevolazioni commissionali previste dalla Nota Informativa di Arti & Mestieri.

Firma del soggetto verso il quale l'aderente risulta fiscalmente a carico _____

ADESIONE A FAVORE DI TERZO MINORENNE/INCAPACE

a) Il sottoscritto _____ codice fiscale _____ tipo documento _____

n. _____ rilasciato da _____ il _____, in qualità di genitore/tutore di _____, dichiara, ai sensi degli articoli 1411 e 1413 del Codice Civile, che l'adesione al Fondo Pensione Arti & Mestieri, nei termini e nelle modalità specificati dalle disposizioni del Modulo di adesione sottoscritto, è effettuato a favore del/della proprio/a figlio/a ovvero incapace di cui si è tutore ("aderente").

b) Il sottoscritto dichiara inoltre:

- che l'adesione al Fondo Pensione Arti & Mestieri, effettuata ai sensi della lettera a), è esclusivamente finalizzata all'attuazione di una liberalità nei confronti dell'aderente, ai sensi dell'articolo 809 del Codice Civile;
- che i contributi versati per effetto della presente adesione non provengono dalle disponibilità patrimoniali dell'aderente;
- di essere informato ed accettare che, occorrendone le condizioni, le eventuali richieste di anticipazione o riscatto a valere sulla posizione individuale dell'aderente, dovranno essere autorizzate dal Giudice Tutelare ove l'aderente risulti minore di età/incapace all'atto della richiesta.

Firma del Genitore/Tutore (per i casi di aderenti minorenni/incapaci) _____ Luogo e data _____

MODALITÀ DI ADESIONE E OPZIONE DI INVESTIMENTO

Si consiglia di effettuare la scelta dell'opzione di investimento dopo aver compilato il **Questionario di autovalutazione** riportato più avanti.

Il/la sottoscritto/a chiede l'adesione al/i Comparto/i con le seguenti modalità:

- 1** in forma individuale senza apporto di TFR (Trattamento di fine rapporto)
Indicare massimo due Comparti con la relativa percentuale:
- 2** in forma individuale con apporto di TFR (Trattamento di fine rapporto)
Indicare massimo due Comparti con la relativa percentuale:
- 3** in forma collettiva
Indicare massimo due Comparti con la relativa percentuale:

Comparto Crescita 25+ (Azionario)	[_____] %	Comparto Crescita 25+ (Azionario)	[_____] %	Comparto Crescita 25+ (Azionario)	[_____] %
Comparto Rivalutazione 10+ (Bilanciato)	[_____] %	Comparto Rivalutazione 10+ (Bilanciato)	[_____] %	Comparto Rivalutazione 10+ (Bilanciato)	[_____] %
Comparto Equilibrio 5+ (Bilanciato)	[_____] %	Comparto Equilibrio 5+ (Bilanciato)	[_____] %	Comparto Equilibrio 5+ (Bilanciato)	[_____] %
Comparto Conservazione 3+ (Obbligazionario puro)	[_____] %	Comparto Conservazione 3+ (Obbligazionario puro)	[_____] %	Comparto Conservazione 3+ (Obbligazionario puro)	[_____] %
Comparto Garanzia 1+ (Garantito)	[_____] %	Comparto Garanzia 1+ (Garantito)	[_____] %	Comparto Garanzia 1+ (Garantito)	[_____] %

oppure, in alternativa:

Se l'adesione è di tipo convenzionato, indicare la denominazione dell'Associazione convenzionata _____

cui l'aderente partecipa, come attestato da apposita dichiarazione della suddetta Associazione.

oppure, in alternativa:

Il TFR al Comparto _____

e, se presenti, il contributo del datore di lavoro o qualsiasi altro contributo derivante da attività lavorativa + il contributo volontario del lavoratore al Comparto _____

oppure, in alternativa:

Il TFR al Comparto _____

e, solo se previsto dall'accordo, il contributo del datore di lavoro o qualsiasi altro contributo derivante da attività lavorativa + il contributo volontario del lavoratore al Comparto _____

Ragione sociale _____

Partita IVA _____

Indirizzo _____ Telefono _____ E-mail (no PEC) _____

Nei casi di adesione collettiva, fornire le seguenti informazioni:

Tipologia di adesione collettiva Contratti e accordi collettivi - regolamenti aziendali Accordi plurimi

RISCATTO PER PREMORIANZA

Soggetti che hanno diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento

Eredi Soggetti designati (compilare il "Modulo comunicazione soggetti designati" reperibile al seguente indirizzo web www.fondopensione.animasgr.it.)

CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Caso di adesione individuale senza apporto di TFR

Il versamento va fatto tramite: Bonifico bancario a favore di Arti & Mestieri c/afflussi Cod. IBAN IT 26 N 03479 01600 000802515200 (valuta pari alla data riconosciuta dalla banca ordinante);
 Addebito SDD (allegare Modulo SDD scaricabile sul sito: www.fondopensione.animasgr.it);
 Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente sottoscritta a parte;
 Assegno bancario non trasferibile intestato ad Arti & Mestieri (valuta pari a 1 gg. lavorativo rispetto alla data certa di avvenuto incasso).

Caso di adesione individuale con apporto di TFR o adesione collettiva

L'azienda, i cui dipendenti hanno scelto di destinare il TFR al Fondo Pensione, deve seguire le Istruzioni Operative Azienda reperibile al seguente indirizzo web www.fondopensione.animasgr.it.

ADESIONE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA E SCHEDA COSTI

Se già si aderisce ad altra forma pensionistica complementare, riportare le seguenti informazioni:

Denominazione altra forma pensionistica: _____ Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP: _____

Data prima iscrizione alla previdenza complementare _____

L'attuale Scheda "I costi" della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata: Consegnata (*) Non consegnata (**)

Indicare se si intende chiedere il trasferimento della posizione maturata nell'altra forma pensionistica cui già si aderisce sì (***) no

(*) Allegare al presente modulo copia della scheda "I costi" sottoscritta in ogni sua pagina.

(**) Non è prevista la consegna della Scheda "I costi" solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.

(***) In caso di trasferimento ad Arti & Mestieri della propria posizione individuale, maturata presso altra forma di previdenza complementare, l'aderente deve compilare e sottoscrivere anche l'apposito modulo "Trasferimento da altro Fondo Pensione". In assenza di compilazione del punto 2 (del modulo di Trasferimento) l'importo trasferito sarà investito nel/nei Comparto/i di destinazione dei versamenti futuri - rispettando la ripartizione %.

DICHIARAZIONI

L'aderente dichiara:

- di aver ricevuto la Parte I, "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità";
- di essere stato informato della possibilità di richiedere la Nota Informativa, il Regolamento del Fondo e ogni altra documentazione attinente al Fondo Pensione, comunque disponibile sul sito www.fondopensione.animasgr.it;
- di non raggiungere i requisiti pensionistici di vecchiaia previsti dal proprio regime obbligatorio di appartenenza entro un anno dalla presente adesione;
- di aver sottoscritto la Scheda "I costi" della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda "I costi");
- di avere la residenza fiscale solo in Italia ai sensi della normativa CRS e di comunicare tempestivamente ogni circostanza che determini una modifica del proprio status;
- di essere consapevole che la SGR non può individuare tutte le eventuali situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione. È, pertanto, onere dell'aderente controllare periodicamente la contribuzione al Fondo, tramite l'Area Riservata agli iscritti e segnalare tempestivamente eventuali irregolarità. Fermo restando che la SGR non può essere ritenuta responsabile di eventuali omissioni contributive del datore di lavoro;
- di essere consapevole che la stipula di un contratto di finanziamento (cessione del quinto o delega di pagamento), può comportare l'apposizione di un vincolo sulla propria posizione previdenziale tale per cui:
 - in assenza di opportuna liberatoria rilasciata dall'istituto che ha concesso il credito, gli anticipi e i riscatti saranno erogati solo secondo le modalità e le misure stabilite dalla normativa vigente;
 - in caso di interruzione dell'attività lavorativa e conseguente richiesta di prestazione al Fondo, la Finanziaria potrà rivalersi direttamente sulla posizione previdenziale dell'aderente, rivendicando il proprio diritto a chiedere il rimborso delle rate residue e non pagate. In questo caso il Fondo avvertirà a mezzo raccomandata a/r l'aderente che ha 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per dimostrare che la Finanziaria non ha diritto a riscattare la posizione individuale;
 - in caso di anticipata estinzione del debito, sarà onere dell'aderente produrre documentazione atta a dimostrare che ha maturato i requisiti per chiedere la rimozione del vincolo gravante sulla propria posizione previdenziale;
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
 - sulle informazioni contenute nella Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa e nell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità", con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nel documento "Informazioni chiave per l'aderente";
 - in merito al paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda "Presentazione" della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
 - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.fondopensione.animasgr.it;
 - circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento;
- di aver sottoscritto il "Questionario di Autovalutazione";
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a comunicare ogni successiva variazione;
- di essere a conoscenza che in caso di designazione di soggetti designati differenti dagli eredi legittimi è necessaria la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo denominato "Modulo comunicazione soggetti designati".
- di essere a conoscenza che la prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dall'adesione al Fondo e che, in caso di inadempimento, il Fondo ha facoltà di risolvere il contratto comunicando, con lettera, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo che non sia effettuato un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- di essere a conoscenza che, nel caso di interruzione del flusso contributivo e del conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, il Fondo ha facoltà di risolvere il contratto comunicando, con lettera, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo che non sia effettuato un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- di essere consapevole che il codice fiscale che verrà trasmesso alla Anagrafe Tributaria (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate nr. 19992 del 27 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni) per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sarà quello indicato nella sezione "generalità dell'aderente", salvo il caso in cui l'aderente risulti fiscalmente a carico, come indicato nella sezione "generalità del soggetto verso il quale l'aderente risulta fiscalmente a carico" del presente Modulo. In questo caso verrà comunicato il codice fiscale indicato in quest'ultima sezione. Qualora la spesa sia sostenuta da un terzo diverso (i) dall'aderente, (ii) dal soggetto verso il quale l'aderente risulta fiscalmente a carico o (iii) dal datore di lavoro, il sottoscritto si impegna a far pervenire il codice fiscale dei soggetti che hanno sostenuto la spesa, nonché ogni successiva variazione degli stessi - entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento - compilando e inviando ad ANIMA SGR S.p.A. l'apposito modulo disponibile sul sito internet della stessa, oppure seguendo l'apposita procedura nell'area riservata del sito.
- In assenza di tale comunicazione entro i termini sopra indicati ANIMA SGR S.p.A. trasmetterà il codice fiscale dell'aderente o del soggetto verso il quale l'aderente risulta fiscalmente a carico o dei soggetti terzi che hanno sostenuto la spesa da ultimo comunicati e il sottoscritto si impegna sin d'ora a tenere indenne ANIMA SGR S.p.A. da qualsiasi responsabilità, onere, contestazione ed addebito dovessero esserle mosse dal sottoscritto e/o a da terzi, inclusa l'Amministrazione Finanziaria, in relazione alla deducibilità dei versamenti effettuati e/o alla mancata o errata comunicazione del codice fiscale alla Anagrafe Tributaria;
- (solo in caso di adesione convenzionata) di essere iscritto all'Associazione i cui riferimenti sono indicati più sopra al punto DATI ASSOCIAZIONE.

Firma dell'aderente/Genitore/Tutore (per i casi di aderenti minorenni/incapaci) _____ X
 Firma del soggetto verso il quale l'aderente risulta fiscalmente a carico _____
 Luogo e data di adesione _____

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

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

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

Firma dell'aderente/Genitore/Tutore (per i casi di aderenti minorenni/incapaci) _____ X
Firma del soggetto verso il quale l'aderente risulta fiscalmente a carico _____

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

Il Questionario di autovalutazione non deve essere compilato nel caso di adesione di un minore/incapace.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione

- ne so poco
 sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
 ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al Fondo Pensione

- non ne sono al corrente
 so che le somme versate non sono liberamente disponibili
 so che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell'età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione?

_____ anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

_____ per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?

sì no

6. Ha verificato il paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda "Presentazione", della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa, al fine di decidere quanto versare al Fondo Pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

sì no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

- Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1) Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
 Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3) Non so/non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

2 anni (punteggio 1) 5 anni (punteggio 2) 7 anni (punteggio 3) 10 anni (punteggio 4) 20 anni (punteggio 5) Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto _____

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo Pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Categoria del Comparto	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

In caso di adesione a più Comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Luogo e Data _____
Firma _____ X

IN ALTERNATIVA

L'aderente, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Luogo e Data _____
Firma _____ X

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI/RACCOLTA IN SEDE/RACCOLTA FUORI SEDE/DATORE DI LAVORO

Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di identificazione dell'aderente e dei soggetti che hanno sottoscritto il presente modulo.

Cognome e Nome _____ Codice Consulente Finanziario/CAB Filiale _____

Firma del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni/Raccolta in Sede/Raccolta fuori Sede/Datore di lavoro: _____

AVVERTENZE

Il collocamento del Fondo Pensione 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 T.U.F. approvato con D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data della prima sottoscrizione da parte dell'aderente. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto. Entro detto termine l'aderente può comunicare 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 della prima sottoscrizione, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto dal Depositario. La norma non si applica ai contratti di collocamento conclusi presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'adesione, del Soggetto incaricato del collocamento. La società di gestione è esonerata dall'obbligo di recupero coattivo delle contribuzioni dovute sia dall'aderente che dal datore di lavoro.

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI

Gli aderenti prendono atto dell'esistenza della situazione di conflitto di interessi in cui si trova il Soggetto incaricato del collocamento del Fondo Pensione, in virtù degli eventuali rapporti di affari con soggetti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della SGR. Gli aderenti prendono inoltre atto della situazione di conflitto di interessi in cui si trova la Società, consistente nell'effettuare le operazioni di sottoscrizione e rimborso in quote ed azioni di O.I.C.R. assoggettati o meno alle direttive dell'Unione Europea, gestite, emesse e/o collocate e/o negoziate dalla medesima Società o da Soggetti ad essa collegati da rapporti di gruppo ovvero sottoscrizione e rimborso di quote ed azioni di O.I.C.R. gestite, emesse e/o collocate e/o negoziate da Soggetti anche non appartenenti al Gruppo cui appartiene la Società, in relazione ai quali la Società o altri Soggetti appartenenti allo stesso gruppo intrattengono rapporti di affari.

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE/679/2016

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ("Regolamento EU/679/2016"), ANIMA SGR S.p.A. (di seguito "la Società"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

La Società ha nominato il "responsabile della protezione dei 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 del collocamento, banche e 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 disposizioni attuative), 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 alle gestioni di portafogli e alla conseguente 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 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 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 connessa alle preferenze di investimento;
- 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 connessi alle preferenze di investimento.

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

2. Categorie di dati oggetto di trattamento

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 dati personali relativi a: 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.

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 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 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 dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

- 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;
- intermediari incaricati del collocamento nonché eventuali altri soggetti indicati nella documentazione contrattuale;
- intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti da Lei 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 e UIF);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.

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 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, 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 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 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 679/2016.

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

- 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;
- il diritto di rettifica, espressamente previsto dall'art. 16 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
- il diritto all'oblio, espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento 2016/679, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto Interessato;
- il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679;
- il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall'art. 20 del Regolamento 2016/679, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa Società;
- il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall'art. 7 del Regolamento 2016/679;
- il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679;
- il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell'art. 78 del Regolamento 2016/679;
- il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta, inviando una mail sottostante 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 di cui alla presente informativa 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 predetti diritti possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@animasgr.it.

Le richieste relative all'identità dei 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.
Il Direttore Generale
(Alessandro Melzi D'Eril)