

LEGGERE LE "NOTE PER LA COMPILAZIONE" RIPORTATE IN CALCE

SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO FONDI ALTO

CONTRATTO N°

DATA DI VALIDITA' DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: DAL 1 GENNAIO 2024.

E' FATTO OBBLIGO DI CONSEGNA, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, DEL KID.

E' FACOLTÀ DEL SOTTOSCRITTORE RICHIEDERE LE PARTII E II DEL PROSPETTO ED IL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO.

POICHE' SONO PREVISTE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE TRAMITE INTERNET, SI PRECISA CHE IL PRESENTE MODULO CONTIENE LE MEDESIME INFORMAZIONI DI QUELLO DISPONIBILE SUL SITO DELL'OFFERENTE E DEGLI INTERMEDIARI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO.

GENERALITÀ DEL 1° SOTTOSCRITTORE (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso e quelli eventualmente variati)

NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE		CODICE RAPPORTO (se esistente)		COD. RAE	COD. SAE
Dati di nascita:		g g m m a a a a		NAZIONALITÀ	
LOCALITÀ		PROV.	DATA	NAZIONALITÀ	
CITTADINANZA (se diversa da italiana)		LOCALITÀ		PROV.	
Indirizzo di residenza/sede legale:		C.A.P.		PROV.	
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO		N° CIVICO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
NUMERO DI TELEFONO		E-MAIL		PROV.	
Indirizzo di corrispondenza, solo se diverso da quello di residenza/sede legale		C.A.P.		PROV.	
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO		N° CIVICO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
Documento identificativo:		g g m m a a a a		g g m m a a a a	
TIPO (*)	NUMERO	LOCALITÀ RILASCIO	DATA DI RILASCIO	DATA DI SCADENZA	AUTORITÀ DI EMISSIONE
CODICE FISCALE		PARTITA IVA		PROV.	

(*) Tipo documento: 1=carta d'identità; 2=patente; 3=passaporto; 4=altro (specificare)

Professione del sottoscrittore persona fisica: Imprenditore Libero professionista Dipendente privato tempo determinato Dipendente privato tempo indeterminato Soggetto apicale (componente CdA o D.G.) Non occupato Pensionato Funzioni Apicali (PA e Enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici) Dipendente PA Artigiano Agricoltore Commerciante Membro corpo legislativo/governo Forze armate Ministro di culto Casalinga Studente Altro (Specificare) Cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale Cariche ricoperte in ambito societario, associazioni, fondazioni con sede in _____

Reddito/Fatturato del sottoscrittore persona fisica/giuridica Fino a 50.000 euro Fino 100.000 Fino a 250.000 euro Oltre a 250.000 euro

Attività economica del sottoscrittore persona fisica (Per i non occupati/pensionati, indicare l'ultima attività svolta):

Tipo attività economica (Tabella 1): Cod. _____ Descrizione _____

Iscrizione albo professionale: SI NO (Indicare albo) _____ Luogo svolgimento attività economica prevalente: Provincia _____ Stato _____

Appartenente alla categoria PEP (Persona Politicamente Esposta): SI NO ITALIANA ESTERA

Natura Giuridica:

S.p.A.; Società diverse da S.p.A.(es. srl, sas, sapa, snc, ecc); Enti ecclesiastici; Organizzazione non profit (beneficari: _____ ad es. senza tetto, disabili, vittime catastrofe naturali, ecc.); Trust; Enti privi di personalità giuridica; Altro (specificare) _____

Attività economica del sottoscrittore persona giuridica

Codice ATECO (Tabella 2) (*): _____ (*)Da compilare solo in caso di società non finanziarie e famiglie produttrici.

Luogo svolgimento attività economica prevalente: Provincia _____ Stato _____ Sedi secondarie nazionali e non: Provincia _____ Stato _____

GENERALITÀ DEL 2° SOTTOSCRITTORE (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso e quelli eventualmente variati)

Il 2° Sottoscrittore interviene in qualità di: Coistestataro (**) Legale Rappresentante Esecutore Curatore Tutore Trustee

Amministratore di sostegno Altro (specificare) _____

NOME E COGNOME		RELAZIONE TRA IL 1° SOTTOSCRITTORE E L'ESECUTORE/IL COINTESTATARIO	
Dati di nascita:		g g m m a a a a	
LOCALITÀ		PROV.	DATA
CITTADINANZA (se diversa da italiana)		NAZIONALITÀ	
Indirizzo di residenza:		C.A.P.	
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO		N° CIVICO	C.A.P.
Documento identificativo:		g g m m a a a a	
TIPO (*)	NUMERO	LOCALITÀ RILASCIO	DATA DI RILASCIO
CODICE FISCALE		PARTITA IVA	

(*) Tipo documento: 1=carta d'identità; 2=patente; 3=passaporto; 4=altro (specificare)

Professione del sottoscrittore persona fisica: Imprenditore Libero professionista Dipendente privato tempo determinato Dipendente privato tempo indeterminato Soggetto apicale (componente CdA o D.G.) Non occupato Pensionato Funzioni Apicali (PA e Enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici) Dipendente PA Artigiano Agricoltore Commerciante Membro corpo legislativo/governo Forze armate Ministro di culto Casalinga Studente Altro (Specificare) Cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale Cariche ricoperte in ambito societario, associazioni, fondazioni con sede in _____

Reddito della persona fisica Fino a 50.000 euro Fino 100.000 Fino a 250.000 euro Oltre a 250.000 euro

Attività economica del sottoscrittore persona fisica (Per i non occupati/pensionati, indicare l'ultima attività svolta):

Tipo attività economica (Tabella 1): Cod. _____ Descrizione _____

Iscrizione albo professionale: SI NO (Indicare albo) _____ Luogo svolgimento attività economica prevalente: Provincia _____ Stato _____

Appartenente alla categoria PEP (****) (Persona Politicamente Esposta): SI NO ITALIANA ESTERA

(**) persona politicamente esposta: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami; 3.1. le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della stitolaria effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

GENERALITÀ DEL 3° SOTTOSCRITTORE (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso e quelli eventualmente variati)

Il 3° Sottoscrittore interviene in qualità di Cointestatario (**)
 Legale Rappresentante Esecutore Curatore Tutore Trustee

Amministratore di sostegno Fiduciante Altro (specificare) _____

NOME E COGNOME			RELAZIONE TRA IL 1° SOTTOSCRITTORE E L'ESECUTORE/IL COINTESTATARIO		
CODICE RAPPORTO (se esistente)	COD. RAE	COD. SAE			
Dati di nascita:		g g m m a a a a			
LOCALITÀ		PROV.	DATA	NAZIONALITÀ	
CITTADINANZA (se diversa da italiana)					
Indirizzo di residenza					
Documento identificativo: VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO		N° CIVICO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
TIPO (*)	NUMERO	LOCALITÀ RILASCIO	DATA DI RILASCIO	DATA DI SCADENZA	AUTORITÀ DI EMISSIONE
CODICE FISCALE		PARTITA IVA			

(*) Tipo documento: 1=carta d'identità; 2=patente; 3=passaporto; 4=altro (specificare) _____ (**) Compilare i campi seguenti solo in caso di sottoscrizione del Cointestatario

Professione del sottoscrittore persona fisica: Imprenditore libero professionista Dipendente privato tempo determinato
 Dipendente privato tempo indeterminato Soggetto apicale (componente CdA o D.G.) Non occupato Pensionato Funzioni Apicali (PA e Enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici) Dipendente PA Artigiano Agricoltore Commerciante Membro corpo legislativo/governo Forze armate
 Ministro di culto Casalunga Studente Altro (Specificare) _____ Cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale

Cariche ricoperte in ambito societario, associazioni, fondazioni con sede in _____

Reddito della persona fisica Fino a 50.000 euro Fino a 100.000 euro Fino a 250.000 euro Oltre a 250.000 euro

Attività economica del sottoscrittore persona fisica (Per i non occupati/pensionati, indicare l'ultima attività svolta):

Tipo attività economica (Tabella 1): Cod. _____ Descrizione _____

Iscrizione albo professionale: SI NO (Indicare albo) _____ Luogo svolgimento attività economica prevalente: Provincia _____ Stato _____

Appartenente alla categoria PEP (***) (Persona Politicamente Esposta): SI NO ITALIANA ESTERA

(***) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari della persona politicamente esposta: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Natura del rapporto: Retail; Private. **Scopo e ragioni del rapporto**

Investimento familiare/personale Investimento aziendale/professionale/commerciale Investimento c/o terzi

Origine dei fondi utilizzati: Vendita/riscatto strumenti finanziari o altri beni mobili/immobili Reddito d'impresa Rendita finanziaria Successione Donazione

da lavoro dipendente/autonomo Vincite/Premi Liquidazione premi assicurativi Mutuo/Finanziamento Pensione Risparmio Altro (specificare) _____

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE (è possibile scegliere una sola opzione: "A" o "B")

Ai sensi dell'art. 3.2 "Spese a carico dei singoli partecipanti" della Parte B), dei paragrafi 1.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" e 1.3 "Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo" della Parte C) del Regolamento di gestione, dichiaro/iamo di scegliere la seguente opzione:

Opzione "A": Pagamento di una commissione di sottoscrizione, calcolata in base allo scaglione di investimento complessivo potenziale dichiarato dal cliente all'atto dell'investimento, senza l'applicazione di alcuna commissione di rimborso all'atto del disinvestimento delle quote così sottoscritte.

Versamento in unica soluzione (è possibile sottoscrivere più fondi tra quelli indicati nella pagina successiva)

Piano di investimento (è possibile sottoscrivere - esclusivamente con l'opzione "A" - un solo fondo tra quelli indicati nella pagina successiva)

Durata del Piano: 5 anni 10 anni 15 anni 20 anni Numero rate del Piano _____

I versamenti saranno corrisposti con: cadenza mensile cadenza bimestrale cadenza trimestrale

la conferma di investimento dei Piani (solo per i versamenti successivi) verrà inviata:

a fronte di ogni versamento con cadenza trimestra solare oppure con cadenza semestre solare

N.B.: Non è consentito sottoscrivere contemporaneamente lo stesso fondo con le modalità in unica soluzione e Piano di investimento oppure

Opzione "B": Nessuna commissione di sottoscrizione all'atto del versamento, con pagamento di una commissione di rimborso all'atto del disinvestimento delle quote così sottoscritte, commisurata al periodo di permanenza nel fondo dalla data di regolamento dei corrispettivi delle quote medesime.

Versamento in unica soluzione (è possibile sottoscrivere più fondi tra quelli indicati nella pagina successiva)

ELENCO FONDI	VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE IMPORTO IN EURO	PIANO DI INVESTIMENTO (previsto solo per l'Opzione "A")	
		IMPORTO RATA	VERSAMENTO INIZIALE*
<input type="checkbox"/> Fondo Alto Bilanciato "Classe A"	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Fondo Alto Bilanciato "Classe B" (la Classe B è riservata ad Alleanza Assicurazioni)**	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Fondo Alto ESG High Yield "Classe A"	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Fondo Alto ESG High Yield "Classe B" (la Classe B è riservata ad Alleanza Assicurazioni)**	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Fondo Alto ESG Innovazione Sostenibile "Classe A"	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Fondo Alto ESG Innovazione Sostenibile "Classe B" (la Classe B è riservata ad Alleanza Assicurazioni)**	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Fondo Alto ESG Internazionale Azionario "Classe A"	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Fondo Alto ESG Internazionale Azionario "Classe B" (la Classe B è riservata ad Alleanza Assicurazioni)**	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Fondo Alto Internazionale Obbligazionario "Classe A"	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Fondo Alto Internazionale Obbligazionario "Classe B" (la Classe B è riservata ad Alleanza Assicurazioni)**	_____	_____	_____
TOTALE A (VERSAMENTI IN UNICA SOLUZIONE)	_____	TOTALE B (PIANO DI INVESTIMENTO)	_____

* Almeno 6 versamenti unitari per i Piani di 5 e 10 anni e almeno 12 versamenti unitari per i Piani di 15 e 20 anni. L'importo minimo della rata è di Euro 25 aumentabile per multipli di Euro 25.

** Esente da commissioni.

CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI

Il sottoscritto/i chiede/ono:

l'immissione delle quote in un certificato cumulativo al portatore depositato presso la Banca Depositaria

le quote immesse nel certificato cumulativo troveranno evidenza anche in un conto di deposito acceso presso il Collocatore

l'emissione di uno o più certificato/i

nominativo/i intestato/i a _____

relativo ad ogni fondo sottoscritto

relativo/i al/i seguente/i fondo/i _____

Il/i certificato/i emesso/i come sopra specificato, dovrà/anno essere:

messo a mia/nostra disposizione presso la succursale di Milano della Banca Depositaria in via Ansperto, 5

inviato/i a mio/nostro rischio e spese all'indirizzo in vostro possesso _____

inviato/i al caveau della Banca/Istituto di Credito (indirizzo e numero di dossier titoli): _____

CONFLITTO DI INTERESSI

Generali AM SGR S.p.A. ha adottato, applica e mantiene una politica volta a evitare che situazioni di conflitto di interesse possano incidere negativamente sugli interessi del sottoscrittore. Tale politica è sintetizzata nel "Documento Informativo" che è stato consegnato al sottoscrittore.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Dichiaro/iamo di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente modulo, il KID; il Documento informativo che contiene, tra l'altro, informazioni di Generali AM SGR S.p.A. circa: l'informativa sulla strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini; la descrizione sintetica della politica osservata in materia di conflitti di interesse, la lingua utilizzata nelle comunicazioni, la descrizione sintetica della politica osservata in materia di incentivi, la descrizione sintetica della politica osservata in materia di reclami, l'informativa sulla strategia per l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

Dichiaro/iamo di aver preso atto delle "Norme per la contestazione dei diritti inerenti le quote dei fondi comuni promossi da Generali AM SGR S.p.A." a tergo riportate. Prendo/iamo atto che tutte le comunicazioni, le modifiche e la corrispondenza in genere relative alla mia/nostra partecipazione ai fondi comuni di investimento di Generali AM SGR S.p.A. saranno inviate dalla stessa all'indirizzo di residenza del primo sottoscrittore ovvero al diverso indirizzo di corrispondenza da questi indicato.

FIRME

LUOGO E DATA

X _____
FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE

X _____
FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE

X _____
FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificatamente le seguenti norme del Regolamento Unico dei fondi promossi da Generali AM SGR S.p.A.: **Parte A** – Scheda identificativa dei fondi (Denominazione, tipologia e durata dei Fondi); **Parte B** – Caratteristiche del Prodotto (**art. 3.2** Spese a carico dei singoli partecipanti); **Parte C** – Modalità di funzionamento dei Fondi (**paragrafo 1.2** Modalità di sottoscrizione delle quote, **paragrafo 1.3** "Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo" (**paragrafo VII** Modifiche del Regolamento); (**paragrafo VIII** Liquidazione del Fondo); e le **Norme per la contestazione dei diritti inerenti le quote dei fondi** inserite nel presente modulo di sottoscrizione.

X _____
FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE

X _____
FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE

X _____
FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Prendo/prendiamo atto che il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231/e successive modifiche dà attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine preso atto della definizione di titolare effettivo, sotto riportata (*), **Io sottoscritto/Noi sottoscritti, dichiaro/dichiariamo congiuntamente:**

- di rivestire la qualifica di Titolare Effettivo della suddetta operazione di sottoscrizione

- In alternativa: che il Titolare Effettivo*, identificato ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod., delle quote sottoscritte è soggetto diverso dal/dai sottoscritto/sottoscritti richiedente/richiedenti, indicando le persone fisiche che rivestono la qualifica di Titolare Effettivo* sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 231/2007e succ. mod. e fornendone i completi dati identificativi, necessari ai sensi della predetta normativa, in apposito modulo allegato alla presente richiesta.

*(l'indicazione del Titolare Effettivo – barrando la casella sopra riportata e compilando l'apposito modulo "Dichiarazione resa, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod., dal Cliente ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo del rapporto" – è obbligatoria quando sia presente uno o più Titolari Effettivi come di seguito definiti sulla base della vigente normativa. Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e relativi provvedimenti di attuazione, si intende per il titolare effettivo è la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita, ovvero: 1. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione; 2. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari. In particolare: a. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. b. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. c. Qualora l'applicazione dei precedenti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. d. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. e. Nel caso in cui il cliente sia un trust espresso, disciplinato ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n.364, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge applicabile, rilevano ai fini dell'individuazione della titolarità effettiva: a) il fondatore; b) i fiduciari; c) il guardiano; d) i beneficiari; e) altre persone fisiche che esercitano il controllo del trust; f) qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. f. In caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica si applicano gli stessi criteri, in quanto compatibili.

Consapevole/consapevoli degli obblighi - stabiliti dal D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. - di adeguata verifica della clientela, ai fini della valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché delle specifiche responsabilità penali espressamente previste dalla predetta normativa, confermo/confermiamo, sotto la mia/nostra personale responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni su estese e delle informazioni sopra fornite ai sensi della citata normativa. Mi impegno/ci impegniamo altresì a comunicare prontamente alla Società - per iscritto sotto la mia/nostra responsabilità - ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite al fine di consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Prendo/prendiamo atto che ai sensi dell'art 42 del D. Lgs. 231/07, nel caso in cui non sia possibile effettuare l'adeguata verifica nei miei/nostri confronti, non sarà possibile instaurare il rapporto ed eseguire operazioni e sarà necessario porvi fine.

_____ LUOGO E DATA

X _____ FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE

X _____ FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE

X _____ FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

Documentazione da allegare – Persone fisiche (a) In caso di minore: autorizzazione del giudice tutelare; fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del genitore del minore. In caso di minore emancipato: autorizzazione del giudice tutelare; decreto di nomina del tutore e documento che comprovi il rilascio del consenso da parte del curatore; fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del minore emancipato e del curatore. In caso di interdetto: sentenza di interdizione; decreto di nomina del tutore e documento che comprovi il rilascio del consenso da parte del tutore; fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell'interdetto del tutore.

In caso di nascita e concepito: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del rappresentante legale.

(b) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale (cliente/esecutore/tutore/curatore/amministratore di sostegno e, ove esistente, del titolare effettivo); delega all'eventuale soggetto autorizzato ad eseguire l'operazione; fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell'eventuale soggetto autorizzato ad eseguire l'operazione e (ove esistente) del titolare effettivo.

Documentazione da allegare - Persone giuridiche (a) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale (legale rappresentante/delegato procuratore/esecutore/titolare effettivo/fiduciante); copia dell'atto costitutivo; copia dello statuto sociale; visure camerali; ultimo bilancio approvato; copia degli atti di attribuzione dei poteri; struttura di controllo: gruppo di appartenenza e/o catena partecipativa (indicare anche partecipazioni in società estere); comunicazioni rese al pubblico (es. prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti, informazioni privilegiate); relazioni d'affari con gli altri intestatari (ove esistenti); documentazione inerente al trust (es. atto istitutivo); dichiarazione o documentazione inerente a connessioni di natura commerciale, operativa o finanziaria con entità di Stati diversi dall'Italia.

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO

Precisato che le firme dei soggetti che hanno sottoscritto il presente Modulo di Sottoscrizione sono state apposte in mia presenza, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver identificato, ai sensi del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007, e succ. mod. e relativi provvedimenti di attuazione, i soggetti di cui trattasi e di aver verificato la veridicità dei dati ad essi relativi e i poteri di rappresentanza.

_____ LUOGO E DATA _____ NOME E COGNOME DEL CONSULENTE FINANZIARIO _____ CODICE _____ FIRMA DEL CONSULENTE FINANZIARIO (Per regolarità ed autenticità delle firme)

Note per la compilazione: – Scrivere in STAMPATELLO – I campi evidenziati in rosso sono indispensabili – Dove ci sono scelte alternative, selezionare la propria scelta con una crocetta – Nello spazio riservato al Consulente Finanziario, indicare nel campo "Note" eventuale convenzione.

NORME PER I DEPOSITI DEI CERTIFICATI DEI FONDI

Art. 1 - L'azienda di credito, ove richiesta dal/dai sottoscrittore/i, riceve in deposito amministrato le quote di partecipazione al FONDO rappresentate da certificati nominativi. Il deposito è gratuito fintanto che l'azienda di credito manterrà la posizione di Banca Depositaria del FONDO e fino a che i certificati resteranno nei depositi in occasione della sottoscrizione di quote del FONDO.

Art. 2 - L'azienda di credito custodisce tali certificati e provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli stessi.

Art. 3 - Nel caso di emissione di certificato cumulativo, l'azienda di credito avrà cura comunque di imputare le quote pertinenti ad ogni singolo partecipante al FONDO in depositi amministrati a ciascuno di essi intestati.

Art. 4 - Il depositante è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti dell'azienda di credito, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche o le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili all'azienda di credito finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge e comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili all'azienda di credito fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

L'autorizzazione a disporre sul deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Art. 5 - In ogni momento il/i depositante/i può/possono chiedere la consegna di uno o più certificati rappresentativi di tutte o parte delle quote immesse nel suo/loro deposito e la Banca Depositaria può, in ogni momento, procedere al frazionamento, totale o parziale, del certificato cumulativo, anche ai fini di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Art. 6 - Le spese di qualunque genere che l'azienda di credito avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui certificati sono interamente a carico del/dei depositante/i nei cui confronti siano stati promossi, se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

Art. 7 - Se il/i depositante/i non adempie/adempiono puntualmente ed interamente alle sue/loro obbligazioni di cui all'articolo precedente, l'azienda di credito lo/li diffida, a mezzo lettera raccomandata, a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.

Se il depositante/i rimane/rimangono in mora, l'azienda di credito può valersi dei diritti spettanti previsti dal codice civile.

Art. 8 - Per il ritiro dei titoli il/i depositante/i dovrà/dovranno farne richiesta alla Banca Depositaria che vi darà esecuzione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento. La Banca Depositaria, nel caso in cui la richiesta sia pervenuta prima di 1 mese dalla sottoscrizione, provvederà a consegnare i certificati dopo il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di credito consegnato per il pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9 - L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche dell'azienda di credito sono fatte al/i depositante/i con pieno effetto all'indirizzo da lui/loro sopra indicato oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Le comunicazioni e le notifiche all'azienda di credito devono essere fatte per iscritto alla Succursale di Milano – Via Ansperto 5 - presso la quale è stato costituito il presente rapporto.

Art. 10 - Quando il deposito è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere fatte dall'azienda di credito ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Gli obblighi dei cointestatari del deposito di cui all'articolo precedente, sono assunti in via solidale.

Art. 11 - Quando il deposito è intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente può disporre del deposito con piena liberazione dell'azienda di credito anche nei confronti degli altri cointestatari. L'azienda di credito deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con una lettera raccomandata.

L'opposizione non ha effetto nei confronti dell'azienda di credito finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Art. 12 - Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del deposito di cui all'articolo precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del deposito. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti assieme, ed il legale rappresentate dell'incapace.

Nel caso di cui sopra però l'azienda di credito deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando ad uno di essi o del legale rappresentate dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 13 - L'azienda di credito ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al cliente.

Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, l'azienda di credito agisce a tutto rischio del depositante.

Art. 14 - Fermo quanto disposto dall'art. 1, l'azienda di credito si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano il rapporto di deposito. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall'azienda di credito mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal depositante oppure mediante avviso esposto nei locali dell'azienda di credito ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso.

Art. 15 - Per ogni controversia che potesse sorgere tra il/i depositante/i e l'azienda di credito in dipendenza diretta o indiretta del rapporto di deposito, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'azienda di credito oppure, a scelta di questa, quello nella cui giurisdizione si trova la sede secondaria o la filiale presso la quale è stato costituito il rapporto o è stata effettuata l'operazione.

NORME PER LA COINTESTAZIONE DEI DIRITTI INERENTI LE QUOTE DI FONDI COMUNI PROMOSSI DA Generali AM SGR S.p.A.

Con la sottoscrizione del presente modulo, il Sottoscrittore e gli altri cointestatori in esso nominati (in seguito, collettivamente, "i Cointestatori") prendono atto che i diritti di disposizione inerenti gli strumenti finanziari ("le Quote di partecipazione"), oggetto della Sottoscrizione indicata sul fronte del presente modulo ("il Contratto"), sono regolati dalle seguenti condizioni.

1. La società che gestisce il/i fondo/i cui si riferiscono le Quote di partecipazione ("la Società") provvede alla registrazione della cointestazione dei diritti ad esse inerenti a nome dei Cointestatori. La tenuta della registrazione ed il suo aggiornamento sono effettuati a titolo gratuito.

2. I Cointestatori sono legittimati ad esercitare - congiuntamente o disgiuntamente tra loro - tutti i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle Quote di partecipazione ("i Diritti"). In particolare: (i) in caso di cointestazione con poteri disgiunti, i Cointestatori possono impartire, con firma singola, istruzioni alla Società. Ciascuno di essi, disgiuntamente, ha quindi il diritto di chiedere l'adempimento di ognuna e di tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto di investimento e l'adempimento conseguito da uno di essi libera la Società nei confronti degli altri, oltre che del disponente. Ricevute disposizioni divergenti, la Società si astiene tuttavia dall'eseguirle sino a quando non le giungono istruzioni concordi da parte di tutti i Cointestatori; (ii) in caso di cointestazione con poteri congiunti, la Società non dà corso alle istruzioni e agli atti dispositivi che non promanano congiuntamente da tutti i Cointestatori, fatta eccezione per i versamenti aggiuntivi che possono essere effettuati anche da uno solo dei Cointestatori, con firma singola; (iii) in mancanza di espressa indicazione, i Diritti si intendono esercitabili disgiuntamente.

In ogni caso - salvo diversa disposizione scritta - sia la sottoscrizione iniziale, sia quelle successive, s'intendono effettuate da tutti i Cointestatori in parti uguali.

3. La revoca o la modificazione dei poteri di disposizione relativi alle Quote di partecipazione devono essere comunicate dai Cointestatori per iscritto, eventualmente anche per il tramite del soggetto Collocatore, a mezzo lettera raccomandata e non sono opponibili alla Società se non trascorsi due giorni lavorativi successivi alla loro ricezione. Ciò vale, nei rapporti con i Cointestatori o rispettivi aventi causa, anche quando la revoca o la modificazione siano state pubblicate ai sensi di legge. Altre cause di limitazione o variazione del potere di disposizione delle Quote di partecipazione non sono comunque opponibili alla Società sino a che questa non ne abbia avuto notizia certa. La variazione o la revoca dei poteri di disposizione relativi alle Quote di partecipazione, se non sottoscritta da tutti gli interessati, vale quale opposizione e, in tal caso, la Società pretende la firma congiunta di tutti gli aventi diritto per dare successivamente corso a disposizioni impartite dai Cointestatori singolarmente.

4. La Società pretende il concorso di tutti i Cointestatori e degli eventuali eredi, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Società finché a questa non sia pervenuta la relativa comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere di conseguenza. L'insorgere di un contenzioso - giudiziale o stragiudiziale - tra i Cointestatori o aventi causa, avente ad oggetto l'esercizio dei Diritti, vale parimenti quale opposizione ed in tal caso la Società si astiene dal dare esecuzione ad atti dispositivi, da chiunque promanino, sino a quando non intervengano disposizioni congiunte, ovvero transazione o provvedimento giudiziale.

5. Fatta salva l'applicazione di disposizioni di natura fiscale e/o concorsuale o di norme imperative, la Società, con esclusione di qualsiasi propria responsabilità in ordine a ritardi o conseguenze pregiudizievoli, ove subentri la morte, l'interdizione, l'inabilitazione o il fallimento di uno dei Cointestatori: (i) nel caso di cointestazione con poteri congiunti, continua a dare esecuzione agli atti dispositivi ove questi vengano impartiti congiuntamente da tutti gli altri Cointestatori e dai soggetti che siano subentrati nei diritti di uno di essi; (ii) nel caso di cointestazione con poteri disgiunti, continua a dare esecuzione agli atti dispositivi su istruzione anche di uno solo degli altri Cointestatori, ovvero anche solo su istruzione congiunta dei soggetti che siano subentrati nei diritti di uno di essi.

6. I Cointestatori sono tenuti in solido nei confronti della Società per quanto attiene le spese e le commissioni erroneamente non addebitate e per qualsivoglia ulteriore diverso obbligo, anche di natura restitutoria, dovesse insorgere nei rapporti con la Società in dipendenza del Contratto.

7. La Società può modificare le presenti condizioni comunicandone per iscritto le variazioni ai Cointestatori. Le modifiche si considerano accettate in caso di mancata revoca dell'incarico entro 20 giorni dalla loro comunicazione.

8. Ogni comunicazione è validamente effettuata dalla Società a tutti i Cointestatori, se inviata al Sottoscrittore, all'indirizzo indicato sul modulo di Sottoscrizione o in successive variazioni comunicate per iscritto.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI QUOTE E VALUTA AL VERSAMENTO

- Il valore unitario della quota in base al quale verrà effettuato l'investimento è quello del giorno di riferimento, vale a dire per le sottoscrizioni effettuate:
 - a mezzo assegno bancario o circolare, il giorno di valuta riconosciuta dalla Banca Depositaria al mezzo di pagamento;
 - a mezzo bonifico bancario, il giorno di ricezione presso la Società di Gestione della notizia certa di avvenuto accredito del bonifico sul relativo conto corrente bancario presso la Banca Depositaria ovvero, se posteriore, quello di valuta riconosciuta dalla Banca ordinante;
 - a mezzo rimessa interbancaria diretta (Mod.SDD), il giorno di valuta riconosciuta dalla Banca ordinante; che comunque non potrà essere anteriore alla ricezione della notizia certa della sottoscrizione da parte della Società di Gestione;
- Per le sottoscrizioni provenienti dal contestuale disinvestimento di quote di altro Fondo gestito dalla Società di Gestione il giorno di valuta riconosciuta al relativo rimborso;

Ai versamenti vengono riconosciuti i seguenti termini di valuta:

- assegno bancario/circolare tratto/emesso da/su altre Banche/vaglia postale: 1 giorno lavorativo decorrente dalla data di presentazione del titolo alla Banca Depositaria da parte della Società di Gestione;
 - bonifico bancario/disposizioni di addebito permanente/rimessa interbancaria diretta (Mod.SDD): uguale a quella riconosciuta dalla Banca ordinante alla Banca Depositaria;
 - rimborsi destinati al contestuale reinvestimento: vengono valorizzati un giorno dopo il giorno di ricevimento con valuta pari allo stesso giorno di borsa aperta alla valorizzazione ed il relativo reinvestimento avrà valuta compensata.
- "Generali AM SGR S.p.A." provvede a versare alla Banca Depositaria gli assegni o i vaglia postali entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

AVVERTENZE E DIRITTO DI RECESSO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24/2/98 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto incaricato del collocamento. Tale norma non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze della SGR o del soggetto incaricato del collocamento. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni di Fondi indicati nello stesso Prospetto anche se successivamente inseriti nello stesso, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa ai Fondi oggetto della sottoscrizione. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti dei clienti professionali. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 11, comma 5 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) del suddetto Decreto Legislativo.

ERRATA VALUTAZIONE DELLE QUOTE

In caso di errori di calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi, la SGR di promozione potrà astenersi dal corrispondere al partecipante che abbia ottenuto un rimborso inferiore rispetto a quello di sua spettanza, la differenza, quando questa sia pari o inferiore a EUR 5 o alla diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai partecipanti.

ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DEI BONIFICI MEDIANTE BANCHE TERZE DI CUI AL RIQUADRO "VERSAMENTO"

BNP PARIBAS S.A. - Succursale Italia - CODICI IBAN DEI FONDI PROMOSSI DA Generali AM SGR S.p.A.:

Fondo Alto Bilanciato	IT69A0347901600000801982900
Fondo Alto ESG High Yield	IT73V0347901600000801982400
Fondo Alto ESG Innovazione Sostenibile	IT53U0347901600000801982300
Fondo Alto ESG Internazionale Azionario	IT93W0347901600000801982500
Fondo Alto Internazionale Obbligazionario	IT84U0347901600000801983100

Avvertenza: la Società di promozione invierà al 1° Sottoscrittore conferma scritta dell'investimento.

Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio,
Denominazione abbreviata **Generali AM SGR S.p.A.** Sede legale: via Machiavelli 4, 34132 Trieste – Tel. 040.671111 - Fax 040.671400
20145 Milano, Piazza Tre Torri 1 - Tel. 02.60765711 - Fax 02.6684022 - 00187 Roma, Via Leonida Bissolati 23 - Tel. 06.505731 - Fax 06.50573400
Capitale sociale € 60,085,000.00 – Aderente al Fondo di Garanzia
Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia Giulia n. 05641591002 - Partita IVA 01333550323
Iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n. 22
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A.
sito internet: <http://www.generali-am.com> PEC: gam@pec.am.generali.com

Premessa

Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, in forma abbreviata, **Generali AM SGR S.p.A.** (di seguito, per brevità, “**Società**”), con sede legale in Via Machiavelli 4, 34132 Trieste, in qualità di titolare del trattamento, desidera informare gli interessati (come di seguito definiti), ai sensi degli artt. 12 -14 del Regolamento UE n.679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (di seguito il “**GDPR**”), in merito al trattamento dei loro dati personali, svolto dalla Società nell’ambito della sottoscrizione delle quote/azioni degli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (“**OICVM**”), istituiti e gestiti dalla Società stessa.

La Società può essere contattata utilizzando i recapiti sopra riportati oppure via email, al seguente indirizzo: DPO.GENAM@generali.com.

La Società ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (“**DPO**”), che è la figura incaricata di monitorare la conformità con il GDPR da parte della Società stessa. Il DPO della Società può essere contattato al seguente indirizzo email: DPO.GENAM@generali.com.

1. Definizioni

Per “**trattamento**” di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiuto con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali come: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Per “**dato personale**” si intende qualunque informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, etc.;

Per “**interessato**” si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati dalla Società, nei termini indicati nella presente informativa. Come sopra indicato, la presente informativa descrive il trattamento dei dati personali che la Società svolge nell’ambito della sottoscrizione di quote/azioni degli OICVM gestiti dalla Società, da parte della propria clientela (di seguito i “**Sottoscrittori**”), come individuati nei moduli ai quali la presente informativa è allegata), e dell’esecuzione del rapporto contrattuale conseguentemente instaurato fra la Società e i Sottoscrittori.

Pertanto, ai fini della presente informativa per interessati si intendono: (i) i Sottoscrittori attuali o potenziali che siano persone fisiche; (ii) i legali rappresentanti, delegati, procuratori o altri individui afferenti ai Sottoscrittori, attuali o potenziali, che siano persone giuridiche, enti o trust e (iii) i titolari effettivi dei rapporti instaurati fra i Sottoscrittori, attuali o potenziali, e la Società, se trattasi di persone diverse dagli individui indicati ai precedenti punti (i) e (ii).

2. Tipologia di dati personali, finalità del trattamento e natura del conferimento

La Società tratta le categorie di dati personali raccolte tramite i moduli a cui la presente informativa è allegata. Tali dati personali sono forniti direttamente dall’interessato o dalla persona giuridica o ente a cui l’interessato afferisce, nell’ambito del processo volto alla sottoscrizione di quote/azioni degli OICVM. In particolare, tali categorie di dati personali includono:

- Dati anagrafici completi quali il nome, il cognome, la data di nascita, l’indirizzo e il documento di identità dell’interessato, nonché i contatti telefonici e l’indirizzo email dell’interessato;
- Dati aventi natura economico/finanziaria quali il reddito, la condizione professionale, l’attività economica;
- Dati relativi alla condizione di Persona Politicamente Esposta (PEP).

Inoltre, la Società raccoglie dati relativi agli interessati da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque, siti web), nonché da altri soggetti terzi (tra cui, ad esempio, società del Gruppo Generali, consulenti, società emittenti valori mobiliari, banche e altri intermediari finanziari, autorità di vigilanza e di controllo, ecc.), solo nella misura in cui ciò sia necessario ad eseguire i controlli imposti dalla normativa anticiclaggio e di contrasto al terrorismo. I dati personali dell’interessato che la Società raccoglie tramite tali fonti potrebbe includere anche dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, sempre nei limiti di quanto strettamente necessario ad eseguire i controlli previsti dalla normativa anticiclaggio e di contrasto al terrorismo.

I suddetti dati sono trattati dalla Società nell’ambito del processo volto alla sottoscrizione di quote/azioni degli OICVM e della gestione del conseguente rapporto contrattuale, nonché delle attività strettamente accessorie, connesse e strumentali. La Società tratta dunque i dati personali degli interessati per le seguenti finalità:

- finalità correlate all’instaurazione e alla gestione dei rapporti contrattuali con i Sottoscrittori (ad esempio, acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con il Sottoscrittore, attivate su richiesta dell’interessato o del Sottoscrittore persona giuridica/ente/trust a cui l’interessato afferisce e l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto concluso col Sottoscrittore), ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del GDPR. Per l’uso dei dati per tali finalità non è richiesto il consenso dell’interessato, in quanto i dati personali sono necessari per dare esecuzione a misure precontrattuali richieste dal Sottoscrittore o al rapporto contrattuale conseguentemente instaurato fra la Società e il Sottoscrittore stesso. Pertanto, qualora l’interessato non intenda conferire i propri dati personali alla Società, quest’ultima potrebbe non essere in grado di dare esecuzione alle misure precontrattuali necessarie alla chiusura del contratto fra la Società ed il Sottoscrittore o al contratto stesso;
- finalità correlate all’adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (ad esempio, obblighi previsti dalla normativa anticiclaggio e di contrasto al terrorismo), ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento. Per l’uso dei dati per tali finalità non è richiesto il consenso dell’interessato, in quanto i dati personali sono necessari per adempiere ad un obbligo legale al quale la Società è soggetta. Pertanto, qualora l’interessato non intenda conferire i propri dati personali alla Società, quest’ultima potrebbe non essere in grado di adempiere gli obblighi in capo ad essa previsti dalla normativa vigente e conseguentemente di assicurare la chiusura del contratto con il Sottoscrittore o la sua puntuale esecuzione;
- finalità correlate al marketing e/o promozionali quali la trasmissione di inviti a eventi, incontri, seminari, tavole rotonde, convegni (anche volti alla formazione professionale), identificati come di specifico interesse dell’interessato e l’esecuzione di altre attività finalizzate alla promozione di servizi professionali. Tale trattamento è basato sul consenso dell’interessato, a norma dell’art. 6, comma 1, lettera a) del GDPR. Pertanto, l’interessato è libero di non prestare il proprio consenso e questo non pregiudicherà la possibilità di concludere il contratto fra la Società ed il Sottoscrittore, né di darvi esecuzione. Tuttavia, in caso di mancato consenso la Società non potrà inviare all’interessato materiale sopra indicato che potrebbe essere di suo interesse;
- finalità correlate alla trasmissione anche da parte delle succursali estere della Società di Newsletter, pubblicazioni, studi, risultati di survey, analisi di mercato o di specifici settori industriali o commerciali, nonché ogni altra tipologia di materiale informativo di carattere professionale, identificato come di specifico interesse dell’interessato, nonché inviare inviti relativi alla partecipazione a survey o alla compilazione di questionari. Tale trattamento è basato sul consenso dell’interessato, a norma dell’art. 6, comma 1, lettera a) del GDPR. Pertanto, l’interessato è libero di non prestare il proprio consenso e questo non pregiudicherà la possibilità di concludere il contratto fra la Società ed il Sottoscrittore, né di darvi esecuzione. Tuttavia, in caso di mancato consenso la Società non potrà inviare all’interessato materiale sopra indicato che potrebbe essere di suo interesse né coinvolgerlo in indagini e ricerche di mercato;
- finalità correlate allo svolgimento di attività di “Customer Relationship Management”, consistenti principalmente nel tracciare e gestire i rapporti e le interazioni intrattenuti dalla Società tramite i professionisti che ne fanno parte, con gli interessati, al fine di comprenderne al meglio le esigenze ed aspettative, migliorare i propri servizi, svilupparne di nuovi sulla base delle richieste del mercato. Per il raggiungimento di questi scopi, i dati personali degli interessati, saranno inseriti in appositi database in titolarità e/o nella disponibilità della Società e quindi resi visibili anche alle altre entità giuridiche, italiane ed estere, del Gruppo Generali. Il trattamento di dati personali per tali finalità si basa sul legittimo interesse della Società di instaurare e intrattenere proficue e ottimali relazioni professionali con i Sottoscrittori, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR;
- per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda o ramo d’azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre operazioni societarie straordinarie in cui la Società dovesse essere coinvolta e per l’esecuzione di tali operazioni straordinarie, nonché per far valere o difendere i diritti della Società nei confronti degli interessati, dei Sottoscrittori o di terzi, in sede giudiziaria e nelle sedi equipollenti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f) del Regolamento. Il trattamento dei dati personali dell’interessato per tali finalità non è obbligatorio e l’interessato è libero di opporsi al trattamento svolto per il perseguimento di tali finalità, nelle modalità indicate al successivo paragrafo 6 “**Dritti dell’interessato**”, a meno che il trattamento sia necessario al perseguimento dei diritti della Società in sede giudiziaria e nelle sedi equipollenti. In caso di opposizione da parte dell’interessato, la Società potrà continuare il trattamento ove gli interessi della Società risultino prevalenti rispetto agli interessi, i diritti e le libertà dell’interessato stesso.

3. Modalità del trattamento dei dati personali e misure di sicurezza

I dati raccolti saranno trattati dalla Società e dai suoi incaricati con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

In particolare, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, la Società garantisce la sicurezza dei dati personali dell’interessato attraverso l’adozione di adeguate misure di carattere tecnologico (credenziali per l’accesso all’area riservata sul sito web, verifica dell’indirizzo mail, ecc.) e organizzativo (istruzioni ai dipendenti coinvolti nel trattamento dei dati personali, adozioni di policy e procedure interne per garantire il rispetto del Regolamento da parte della Società, ecc.)..

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati personali trattati dalla Società potranno essere condivisi con i seguenti soggetti, nella misura in cui ciò sia necessario al perseguimento delle finalità indicate al precedente paragrafo 2 “**Tipologia di dati personali, finalità del trattamento e natura del conferimento**”:

- **Dipendenti e altri soggetti interni.** I dati possono essere utilizzati dal personale interno alla Società o ai soggetti indicati di seguito, cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative per assicurare che il trattamento dei dati personali degli interessati avvenga nel rispetto del GDPR e nei limiti indicati nella presente informativa;
- **Soggetti Esterni appartenenti ad altre società del Gruppo Generali** con sede in Italia e all’estero.
- **Soggetti Esterni che erogano per conto della Società** servizi strumentali al perseguimento delle finalità del trattamento sopra indicate quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela (ad es. Poste Italiane S.p.A.), di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; di elaborazione automatizzata dei dati; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenuti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; altre funzioni aziendali di natura accessoria o strumentale decentrate ai sensi della vigente normativa, quali l’attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale ed informatica, l’attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l’attività di revisione contabile e certificazione di bilancio; nonché attività di analisi, studio e certificazione dei risultati ottenuti dalla Società nell’ambito dello svolgimento dell’attività di gestione dei patrimoni, di indagini di mercato, di rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela, di promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di altre società del gruppo, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- **Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo, in Italia e all’estero e organismi associativi e consortili del settore finanziario**, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché ad altre autorità il cui diritto di accesso ai dati sia riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle Autorità stesse o nella misura necessaria a consentire alla Società la tutela dei propri diritti,

nonché a società che collocano i prodotti e servizi della Società ai fini della gestione del rapporto contrattuale con il Sottoscrittore (SIM, SGR, banche, diritto sia italiano che estero, con sede sia in Italia che all'estero).

- **A soggetti terzi con i quali la Società dovesse avviare una fase di due diligence** (previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza) preliminarmente all'esecuzione di operazioni societarie straordinarie in cui la Società dovesse essere coinvolta nonché a soggetti cessionari di azienda o di ramo d'azienda, società risultanti da possibili fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie.

I dati personali degli interessati non saranno oggetto di diffusione.

5. Trasferimento dei dati

Di regola, i dati personali degli interessati non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Ad ogni modo, per le sole finalità che abbiamo illustrato sopra, i dati personali degli interessati potrebbero essere trasferiti ad uno dei soggetti terzi sopra descritti o a un soggetto pubblico che ne faccia richiesta, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

In ogni caso, il trasferimento dei dati avviene nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (come ad esempio, trasferimento in un Paese che fornisce garanzie adeguate di protezione dei dati ovvero adottando le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE).

6. Diritti dell'interessato

La Società riconosce all'interessato la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, come di seguito descritti:

- Il diritto di ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- Il diritto di aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
- Il diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali (diritto all'oblio);
- Il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali, ove ricorrano le seguenti circostanze (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei propri dati, chiedendo però che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati dell'interessato sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto della Società, in sede giudiziaria o nelle sedi equipollenti; (iv) l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi della Società rispetto a quelli dell'interessato;
- Il diritto di opporsi al trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare (diritto di opposizione);
- Il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- Il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico copia dei dati personali che riguardano l'interessato e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati);
- Il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che riguardano l'interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvi i limiti previsti dall'art. 22, comma 2, del GDPR.

Inoltre, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato membro in cui l'interessato risiede o svolge la propria attività lavorativa o dove sarebbe stata commessa la violazione lamentata dall'interessato. I dati di contatto delle autorità di controllo degli Stati membri dell'Unione europea si trovano al seguente link: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi via email al DPO della Società, che può essere contattato al seguente indirizzo: DPO.GENAM@generali.com.

7. Conservazione dei dati

I dati personali dell'interessato sono conservati per il periodo necessario a consentire il perseguimento delle finalità indicate al precedente paragrafo 2 "Tipologia di dati personali, finalità del trattamento e natura del conferimento". In particolare:

- Per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), i dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale fra la Società e il Sottoscrittore e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di dieci anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- Per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e) i dati saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione delle attività ivi indicate (invio di Newsletter e altre pubblicazioni, trasmissione di inviti ad eventi e convegni, esecuzione di altre attività finalizzate alla promozione di servizi professionali, etc.) e comunque per non oltre 2 anni dalla raccolta del consenso dell'interessato;
- Per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera f), si applicheranno i termini di conservazione sopra elencati rispetto al trattamento principale che ha luogo.

8. Modifiche dell'Informativa Privacy

La Società potrà modificare la presente informativa in qualunque momento, anche quale conseguenza di eventuali cambiamenti della normativa applicabile. In ogni caso, gli interessati riceveranno in anticipo la versione aggiornata della presente informativa.

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Sottoscrittore 1

Lei dichiara di aver ricevuto l'informativa sulla privacy entro i termini previsti, di averne letto e compreso il contenuto e di conoscere i diritti che Le sono riconosciuti dal GDPR, che possono essere esercitati scrivendo al titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati.

Inoltre, esprime il suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sotto indicate. In particolare, barrando le apposite caselle sottostanti e firmando dove indicato, Lei può liberamente decidere di dare il proprio consenso e quindi autorizzare Generali AM SGR S.p.A. al:

- trattamento dei dati forniti, per finalità di inviti a eventi, incontri, seminari, tavole rotonde, convegni (anche volti alla formazione professionale), identificati come di Suo specifico interesse, e di eseguire altre attività finalizzate alla promozione di servizi professionali

Autorizzo

Non Autorizzo

- trattamento dei dati forniti, per finalità di invio di Newsletter, pubblicazioni, studi, risultati di survey, analisi di mercato o di specifici settori industriali o commerciali, nonché ogni altra tipologia di materiale informativo di carattere professionale, identificato come di Suo specifico interesse, nonché inviare inviti relativi alla partecipazione a survey o alla compilazione di questionari

Autorizzo

Non Autorizzo

Firma [Nome e cognome Sottoscrittore 1 (leggibile)]

Sottoscrittore 2

Lei dichiara di aver ricevuto l'informativa sulla privacy entro i termini previsti, di averne letto e compreso il contenuto e di conoscere i diritti che Le sono riconosciuti dal GDPR, che possono essere esercitati scrivendo al titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati.

Inoltre, esprime il suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sotto indicate. In particolare, barrando le apposite caselle sottostanti e firmando dove indicato, Lei può liberamente decidere di dare il proprio consenso e quindi autorizzare Generali AM SGR S.p.A. al:

- trattamento dei dati forniti, per finalità di inviti a eventi, incontri, seminari, tavole rotonde, convegni (anche volti alla formazione professionale), identificati come di Suo specifico interesse, e di eseguire altre attività finalizzate alla promozione di servizi professionali

Autorizzo

Non Autorizzo

- trattamento dei dati forniti, per finalità di invio di Newsletter, pubblicazioni, studi, risultati di survey, analisi di mercato o di specifici settori industriali o commerciali, nonché ogni altra tipologia di materiale informativo di carattere professionale, identificato come di Suo specifico interesse, nonché inviare inviti relativi alla partecipazione a survey o alla compilazione di questionari

Autorizzo

Non Autorizzo

Firma [Nome e cognome Sottoscrittore 2 (leggibile)]

Sottoscrittore 3

Lei dichiara di aver ricevuto l'informativa sulla privacy entro i termini previsti, di averne letto e compreso il contenuto e di conoscere i diritti che Le sono riconosciuti dal GDPR, che possono essere esercitati scrivendo al titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati.

Inoltre, esprime il suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sotto indicate. In particolare, barrando le apposite caselle sottostanti e firmando dove indicato, Lei può liberamente decidere di dare il proprio consenso e quindi autorizzare Generali AM SGR S.p.A. al:

▪ trattamento dei dati forniti, per finalità di inviti a eventi, incontri, seminari, tavole rotonde, convegni (anche volti alla formazione professionale), identificati come di Suo specifico interesse, e di eseguire altre attività finalizzate alla promozione di servizi professionali

Autorizzo

Non Autorizzo

▪ trattamento dei dati forniti, per finalità di invio di Newsletter, pubblicazioni, studi, risultati di survey, analisi di mercato o di specifici settori industriali o commerciali, nonché ogni altra tipologia di materiale informativo di carattere professionale, identificato come di Suo specifico interesse, nonché inviare inviti relativi alla partecipazione a survey o alla compilazione di questionari

Autorizzo

Non Autorizzo

Firma [Nome e cognome Sottoscrittore 3 (leggibile)]

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE

Comportamento del/dei cliente/i al momento del compimento dell'operazione*:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Disponibile | <input type="checkbox"/> Richiesta anomala ristrutturazione intestazione rapporti |
| <input type="checkbox"/> Normale | <input type="checkbox"/> Modalità inusuali (Interposizione di soggetti terzi) |
| <input type="checkbox"/> Riluttante | |

Ragionevolezza dell'operazione in funzione del patrimonio o dei fabbisogni economici/finanziari del/dei cliente/clienti

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|-----------------------------|-----------------------------|

Ragionevolezza dell'operazione in funzione dell'attività/professione svolta dal/dai cliente/clienti

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|-----------------------------|-----------------------------|

Modalità svolgimento dell'operazione

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Consulente Finanziario |
|---|

Numero di contratto _____

Data _____ Nome e Cognome del Consulente Finanziario _____

Codice _____ Firma del Consulente Finanziario _____

* In caso di cointestari, riportare l'indicazione del comportamento più rischioso tenuto anche da uno solo dei cointestari in presenza del soggetto che ha il contatto con il/i cliente/i.