

Fondo (*) _____
 Modulo di sottoscrizione Modulo di versamento successivo Codice Piano 000000000 Codice Sottoscrittore _____

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID. I sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione dei fondi.

Generalità del/i richiedente/i – I Sottoscrittore

Cod. Rapp. _____
 non residente ai fini valutari Nazionalità _____
 Cognome e Nome _____ nato/a il _____ a _____ Prov. _____
 Indirizzo (residenza) _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Eventuale recapito _____ Tel. _____ E-mail _____
 Cod. Fiscale _____ Tipo documento _____
 N. _____ Rilasciato da _____ a _____ il _____
 in proprio quale rappresentante della Società _____
 Indirizzo _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Iscritta al Registro delle Imprese di _____ Prov. _____ al N./Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

II Sottoscrittore

Cognome e Nome _____ Codice Fiscale _____
 nato/a il _____ a _____ Prov. _____ Nazionalità _____
 Indirizzo (residenza) _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Tipo documento _____ N. _____ Rilasciato da _____ a _____ il _____

III Sottoscrittore

Cognome e Nome _____ Codice Fiscale _____
 nato/a il _____ a _____ Prov. _____ Nazionalità _____
 Indirizzo (residenza) _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Tipo documento _____ N. _____ Rilasciato da _____ a _____ il _____

IV Sottoscrittore

Cognome e Nome _____ Codice Fiscale _____
 nato/a il _____ a _____ Prov. _____ Nazionalità _____
 Indirizzo (residenza) _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Tipo documento _____ N. _____ Rilasciato da _____ a _____ il _____

V Sottoscrittore

Cognome e Nome _____ Codice Fiscale _____
 nato/a il _____ a _____ Prov. _____ Nazionalità _____
 Indirizzo (residenza) _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Tipo documento _____ N. _____ Rilasciato da _____ a _____ il _____

Cointestazioni

Per quanto attiene ai rapporti con la SGR, i Collocatori e il Depositario, i Sottoscrittori hanno uguali diritti e dichiarano di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza. Salvo diversa comunicazione scritta degli interessati, tutte le comunicazioni della SGR o del Collocatore sono validamente inviate all'indirizzo indicato dal primo Sottoscrittore.

La cointestazione delle quote non è consentita per la sottoscrizione della "Classe P".

Modalità di adesione

Il/i sottoscritto/i, ricevuta copia del KIID che dichiara/dichiarano di accettare integralmente, con la sottoscrizione del presente Modulo, anche mediante firma elettronica avanzata, accetta/accettano altresì di sottoscrivere le quote del Fondo/Classe (*) _____ mediante:

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE di € _____ (Euro _____) c/o il Depositario " **RBC Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano**"

ADESIONE AD UN PROGRAMMA DI ACCUMULAZIONE FINANZIARIA (PAF)
 di n° _____ versamenti totali, il cui versamento _____ (mensile / bimestrale / trimestrale), al lordo delle spese previste dal paragrafo 3.1 Parte B), del Regolamento è di _____ Euro, per un importo complessivo di _____ Euro
 L'importo del versamento iniziale di _____ Euro

Al termine del numero di versamenti totali sopra indicato, salvo diversa disposizione del/i sottoscritto/i, il Programma di Accumulazione Finanziaria si intenderà tacitamente rinnovato per un arco temporale indeterminato, ferma restando la possibilità per il/i sottoscritto/i di avvalersi in ogni momento della facoltà di non completare/terminare il PAF o modificare le scadenze previste per i versamenti, senza alcun onere aggiuntivo.

La sottoscrizione di **quote di "Classe P"**, per ogni singolo partecipante, è consentita in ciascun anno solare nel limite di 30.000,00 Euro ed entro il limite complessivo non superiore a 150.000,00 Euro.

La valuta riconosciuta ai **mezzi di pagamento** che si possono utilizzare ai fini della sottoscrizione di quote del Fondo è (i) **1 giorno lavorativo** dalla negoziazione effettuata dal Depositario (assegni circolari, assegni bancari su piazza, assegni postali su piazza), (ii) **2 giorni lavorativi** dalla negoziazione effettuata dal Depositario (assegni bancari fuori piazza, assegni postali fuori piazza) e (iii)

valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Depositario (bonifico bancario e pagamento a mezzo addebito in conto corrente).

Modalità di partecipazione e versamento

L'importo della presente domanda di sottoscrizione vi è riconosciuto a mezzo:

BONIFICO BANCARIO a favore di Eurizon Capital SGR S.p.A. Rubrica Fondo/Classe (*) _____

A tal fine autorizzo ad addebitare il C/C n. _____

Intestato a _____ presso il collocatore _____ IBAN _____

ASSEGNO **BANCARIO** **CIRCOLARE**, non trasferibile o girato con clausola di non trasferibilità all'ordine di Eurizon Capital SGR S.p.A. Rubrica Fondo/Classe (*) _____ emesso dalla/tratto sulla Banca _____

n. assegno _____ data di emissione _____

SOLO IN CASO DI ADESIONE MEDIANTE "PAF":

allego modulo di autorizzazione di addebito in conto "SDD Mandato per addebito diretto SEPA CORE variante SDD Finanziario"

autorizzo l'Ente Collocatore (utilizzabile solo dalle Banche che operano mediante flusso informatico) ad addebitare il C/C

n. _____

Intestato a _____ presso il collocatore _____ IBAN _____

Certificati

Il/i sottoscritto/i chiede/chiedono che le quote e/o frazioni sottoscritte siano:

a) immesse nel certificato cumulativo tenuto in deposito amministrato gratuito presso il Depositario

senza con riscontro nel conto di deposito Titoli n. _____ presso il Soggetto Collocatore;

b) rappresentate da un certificato materiale nominativo, per il quale si autorizza la SGR a trattenere dall'importo del versamento il rimborso spese previsto dal Regolamento di gestione, la cui consegna dovrà avvenire:

tramite il Soggetto Collocatore di riferimento munito di procura a ritirare dal Depositario il certificato stesso;

tramite spedizione presso il domicilio sopraindicato a mezzo plico assicurato e a rischio e spese del Sottoscrittore/ dei Sottoscrittori;

presso la sede del Depositario.

Firme e dichiarazioni

Facoltà di Recesso. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti 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 alla SGR o al soggetto incaricato del collocamento, senza spese né corrispettivo. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze della SGR o del soggetto incaricato del collocamento. Tale facoltà di recesso non si applica alle successive sottoscrizioni dei Fondi appartenenti al medesimo Sistema e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa ai fondi /classi oggetto della sottoscrizione.

REGOLAMENTO (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese "General Data Protection Regulation", in breve GDPR). L'informativa e la richiesta di consenso ai sensi della normativa citata sono effettuate separatamente con modulistica dedicata.

NOTE

Luogo e data _____

Firme: _____

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

Quarto Sottoscrittore

Quinto Sottoscrittore

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 C.C. il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di approvare specificatamente le clausole del Regolamento di gestione relative a: Durata del Fondo (Parte A) "Scheda Identificativa"), Consegna del certificato (Parte A) "Scheda Identificativa" e Parte C) "Modalità di Funzionamento": - II "Quote e certificati di partecipazione"); Commissioni e spese a carico del Sottoscrittore (Parte B) "Caratteristiche del Prodotto": Par.3.1 Oneri a carico dei singoli Partecipanti); Commissioni e spese a carico dei Fondi (Parte B) "Caratteristiche del Prodotto": Par. 3.2 Spese a carico dei Fondi); Programmi di Accumulazione Finanziaria (Parte B) "Caratteristiche del Prodotto": Par.4.2.); Operazioni di passaggio tra Fondi (Parte B) "Caratteristiche del Prodotto": Par.4.3.); Rimborso delle quote (Parte B) "Caratteristiche del Prodotto": Par. 4.4, 4.5 e Parte C) "Modalità di Funzionamento": - VI "Rimborso delle quote"); Partecipazione al Fondo (Parte C) "Modalità di Funzionamento" - I "Partecipazione al Fondo"); Calcolo del valore della quota (Parte C) "Modalità di Funzionamento": - V "Valore unitario della quota e sua pubblicazione"); Modifica del Regolamento (Parte C) "Modalità di Funzionamento": VII "Modifiche del Regolamento"); Liquidazione del Fondo (Parte C) "Modalità di Funzionamento": - VIII "Liquidazione del fondo").

Il possesso di quote del Fondo comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal riguardo, s'intende sin d'ora autorizzato il rimborso di un numero di quote il cui controvalore sia sufficiente al pagamento dell'imposta dovuta e non altrimenti assolta.

Dichiaro/dichiariamo di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Mi impegno/ci impegniamo a comunicare prontamente a codesta SGR l'eventuale mutamento del mio/nostro status ai sensi della disciplina statunitense.

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 231/2007. Ai sensi delle disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimento di attuazione), il/i Sottoscritto/i prende/prendono atto che la Società di Gestione non ammette, per operazioni disposte da clienti persone fisiche, che le stesse possano essere poste in essere per conto di altre persone fisiche.

Firme: _____

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

Quarto Sottoscrittore

Quinto Sottoscrittore

Dichiarazione per la sottoscrizione di quote di "Classe P". Il Sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art.1, commi da 100 a 114, (pubblicata in GU 297 del 21/12/2016 - Suppl. Ord. n.57) e successive modifiche e integrazioni in tema di Piani Individuali di Risparmio (c.d. PIR) dichiara quanto segue:

- di essere una persona fisica che agisce al di fuori dell'attività di impresa;
- di essere fiscalmente residente in Italia;
- di essere l'unico titolare del rapporto PIR;
- di non essere titolare di un rapporto PIR presso altri intermediari impegnandosi, altresì, a non richiederne l'apertura ad altro intermediario per tutta la durata del piano attivato presso Eurizon Capital SGR;
- di impegnarsi a comunicare prontamente alla SGR, anche per il tramite del Soggetto Collocatore, il venir meno di anche una sola delle situazioni/condizioni di cui sopra e/o la volontà di estinguere il rapporto dedicato al PIR (anche in caso di rimborso totale delle quote);
- di essere consapevole che è possibile destinare al PIR somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000,00 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00 Euro.

Tutto ciò premesso:

- richiede a Eurizon Capital SGR di aprire un apposito rapporto PIR dedicato ad accogliere investimenti in quote di fondi comuni nel rispetto delle previsioni della Legge sopra citata. Il regime fiscale prescelto per tale rapporto è quello del risparmio amministrato di cui all'art. 6 D. Lgs. 461/97. Richiede inoltre di porre in essere l'operazione di sottoscrizione delle quote di "Classe P" del Fondo nell'ambito di tale piano.
- dichiara di essere già titolare di un rapporto PIR aperto presso la SGR e di voler porre in essere l'operazione di sottoscrizione delle quote di "Classe P" del Fondo nell'ambito di tale piano.

Firma: _____

(*) Specificare il Fondo/Classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione

Ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta: in sede fuori sede

Luogo e data _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede _____ Cod. _____

Si dichiara di aver assolto gli obblighi di adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimento di attuazione).

Visto per regolarità ed autenticità delle firme – Timbro e firma del Soggetto Collocatore

Comunicazione ai partecipanti. In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi, Eurizon Capital SGR S.p.A. non rimborserà i Partecipanti che abbiano ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore rispetto a quello corretto, ove l'importo da ristorare sia pari o inferiore a 5,00 Euro.

RIFERIMENTI BANCARI PER I CONTI CORRENTI

FONDO	CODICE IBAN
Eurizon AM MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25) – Classi P e N	IT45 E033 2101 6000 0001 0089 966
Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50) – Classi P e N	IT68 D033 2101 6000 0001 0089 965
Eurizon AM MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95) – Classi P e N	IT96 W033 2101 6000 0001 0089 083

Data di validità: 1°luglio 2021

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A. Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "**Regolamento**") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente informativa (di seguito l'"**Informativa**") ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il "**Gruppo**"), Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "**Società**" o il "**Titolare**") tratta i Suoi/Vostri dati personali (di seguito i "**Dati Personali**") per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può/potete visitare il sito Internet della Società www.eurizoncapital.com e, in particolare, la sezione "Privacy Policy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli interessati - così come definiti dal Regolamento - da parte della Società.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Società ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "*Data Protection Officer*" o "**DPO**"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può/potete contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@eurizoncapital.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza), gli estremi dei documenti identificativi, gli estremi identificativi di rapporti bancari (ad esempio IBAN o Deposito Amministrato), i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'interessato/degli interessati nonché, per le persone giuridiche, i dati personali del rappresentante legale/procuratore /titolare effettivo (ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che La/Vi riguardano, da Lei/Voi comunicati alla Società direttamente o per il tramite di soggetti terzi (come, a titolo esemplificativo, i soggetti incaricati del collocamento/distribuzione dei prodotti e/o servizi) o raccolti presso soggetti terzi (come, a titolo esemplificativo, presso procuratori, rappresentanti, delegati, tutori, cointestatari o archivi pubblici) e, in tali ultimi casi, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei soggetti terzi, sono trattati dalla Società - o dai soggetti di cui alla successiva Sezione 4 - nell'ambito delle attività prestate dalla Società per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi/Vostri Dati Personali necessari per offrire i prodotti e/o per prestare i servizi richiesti e dare esecuzione ai relativi contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale e le attività necessarie per adempiere a specifiche richieste dell'interessato/degli interessati) non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato/degli interessati, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio (come, a titolo esemplificativo, per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, comunicazioni di informazioni dell'interessato e/o del titolare effettivo in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/07 e successive modifiche), fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste delle Autorità e/o degli Organi di Vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di gruppo bancario).

c) Marketing

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali per le seguenti finalità:

- promozione e vendita di prodotti e/o servizi della Società o, laddove autorizzata, di altre società del Gruppo realizzata mediante l'invio di materiale e/o comunicazioni aventi natura informativa/commerciale/pubblicitaria tramite lettere, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
- rilevazione (i) del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e/o servizi offerti o sull'attività svolta dalla Società e/o (ii) delle preferenze della clientela anche ai fini della creazione di prodotti e/o servizi destinati a specifiche categorie di clienti realizzata mediante elaborazione di studi, ricerche o indagini di mercato, anche tramite interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;

è facoltativo ed è richiesto il Suo/Vostro consenso. L'interessato/gli interessati ha/hanno quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei Dati Personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

d) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi/Vostri Dati Personali solo dopo averLa/averVi informata/i ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi/Vostri diritti e le Sue/Vostre libertà fondamentali;

e non è richiesto il Suo/Vostro consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI/VOSTRI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

In via preliminare la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale, la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo.

Per il perseguimento delle finalità indicate alla Sezione 3, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività, potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi/Vostri Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) **Società del Gruppo**, o comunque società controllate o collegate. Si informa che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dal/dagli interessato/i, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa anticiclaggio (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche), ad altri intermediari bancari, finanziari ed assicurativi appartenenti al Gruppo;

2) **Soggetti terzi** (come, a titolo esemplificativo, società e liberi professionisti) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi/Vostri Dati Personali quali:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'interessato/degli interessati e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso/gli stessi;
- Enti ed Associazioni a cui i sottoscrittori dei Fondi Etici decidono di destinare i ricavi di propria spettanza;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (come, a titolo esemplificativo, *call center* e *help desk*);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- soggetti che, con riferimento a prodotti e/o servizi della Società o di altre società del Gruppo, svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di *marketing*.

3) **Autorità** (come, a titolo esemplificativo, giudiziaria e amministrativa), **Organi di Vigilanza** (come, a titolo esemplificativo, Banca d'Italia e Consob), sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, come ad esempio, l'Anagrafe tributaria – Archivio dei rapporti con operatori finanziari nonché, laddove applicabile, Equitalia Giustizia.

Le società del Gruppo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi/Vostri Dati Personali possono agire come: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede legale della Società.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi/Vostri Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

La Società informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America.¹

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi/Vostri Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi/Vostri Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei/Voi è/siete parte/i. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto/i interessato/i Lei/Voi potrà/potrete esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@eurizoncapital.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata DPOEurizon@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta raccomandata a/r, oppure direttamente presso la sede legale, all'indirizzo Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

Con le medesime modalità Lei/Voi potrà/potrete revocare in qualsiasi momento i consensi espressi in relazione alle finalità di cui alla presente Informativa, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, qualora le Sue/Vostre richieste fossero manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitare/addebitarvi un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue/Vostre richieste.

1. Diritto di accesso

Lei/Voi ha/avete il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, le finalità del trattamento e le categorie di Dati Personali trattati.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei/Voi ha/avete il diritto di essere informato/i dell'esistenza di garanzie adeguate – ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento - relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le/Vi potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitare/addebitarvi un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le/Vi verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune. Resta inteso che il diritto di ottenere la suddetta copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

2. Diritto di rettifica

Lei/Voi ha/avete il diritto di ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi/Vostri Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei/Voi ha/avete il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali sia stato da Lei/Voi revocato e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento.

¹ In particolare, l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un Accordo (G.U. Unione Europea L. 195/5 del 27.7.2010) sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione Europea agli Stati Uniti, ai fini di attuazione del programma di prevenzione e repressione di fenomeni terroristici. L'Accordo prevede che, in relazione a talune transazioni finanziarie (es. bonifici esteri), ad esclusione di quelle effettuate nello spazio unico dei pagamenti in Euro (SEPA), il Dipartimento del Tesoro statunitense possa avanzare richieste di acquisizione di dati direttamente ai fornitori di messaggistica finanziaria internazionale di cui la Società si avvale (attualmente la società SWIFT). A tali trattamenti si applicano le rigorose garanzie previste dall'Accordo menzionato, sia in relazione all'integrità e sicurezza dei dati che ai tempi di conservazione degli stessi. L'Accordo prevede, inoltre, che il diritto di accesso venga esercitato dall'interessato esclusivamente presso l'Autorità di protezione dei dati personali del proprio Paese: in Italia, pertanto, innanzi l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (sito internet: www.garanteprivacy.it).

La Società La/Vi informa inoltre che non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora il loro trattamento sia necessario, a titolo esemplificativo, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei/Voi potrà/potrete ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, una Sua/Vostra contestazione circa l'esattezza dei Suoi/Vostri Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi/Vostri Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei/Voi potrà/potrete:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei/Voi forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (a titolo esemplificativo: computer e/o tablet);
- trasmettere i Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà/potrete inoltre richiedere che i Suoi/Vostri Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei/Voi indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua/Vostra cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei/Voi ha/avete il diritto di opporsi/vi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei/Voi decidesse/decideste di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi/Vostri Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato/degli interessati), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Qualora la Società dovesse adottare decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, La/Vi informiamo che il Regolamento prevede in favore dell'interessato/degli interessati il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi/Vostri Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La/Vi riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua/Vostra persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei/Voi e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo/Vostro consenso esplicito.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi/Vostri diritti, le Sue/Vostre libertà e i Suoi/Vostri legittimi interessi e Lei/Voi potrà/potrete esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua/Vostra opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo/Vostro diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'interessato/dagli interessati può accadere che la Società debba entrare in possesso di categorie particolari di Dati Personali che la legge definisce "sensibili", in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'interessato, Le/Vi sarà richiesta volta per volta.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In considerazione dell'informativa sopra riportata, il/i sottoscritto/i

NOME E COGNOME (o DENOMINAZIONE)

NDG

Data _____

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa nei confronti di persone fisiche, ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fornita da Eurizon Capital SGR S.p.A., il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso.

Quanto al trattamento per finalità di:

- promozione e vendita di prodotti e/o servizi della Società o, laddove autorizzata, di altre società del Gruppo realizzata mediante l'invio di materiale e/o comunicazioni aventi natura informativa/commerciale/pubblicitaria tramite lettere, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;

- rilevazione (i) del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e/o servizi offerti o sull'attività svolta dalla Società e/o (ii) delle preferenze della clientela anche ai fini della creazione di prodotti e/o servizi destinati a specifiche categorie di clienti realizzata mediante elaborazione di studi, ricerche o indagini di mercato, anche tramite interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;

di cui alla lettera c) del paragrafo "Finalità e base giuridica del trattamento" della Sezione 3 della predetta Informativa

presto il consenso

nego il consenso

FIRMA DEL **PRIMO** SOTTOSCRITTORE

FIRMA DEL **SECONDO** SOTTOSCRITTORE

FIRMA DEL **TERZO** SOTTOSCRITTORE

FIRMA DEL **QUARTO** SOTTOSCRITTORE

FIRMA DEL **QUINTO** SOTTOSCRITTORE