

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 24 MAGGIO 2021.

È FATTO OBBLIGO DI CONSEGNA, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, DEL KIID.

È FACOLTÀ DEL SOTTOSCRITTORE RICHIEDERE LE PARTI I E II DEL PROSPETTO ED IL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO.

POICHÉ SONO PREVISTE MODALITÀ 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)

Dati di nascita: NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE CODICE RAPPORTO (se esistente) COD. RAE COD. SAE
LOCALITÀ PROV. DATA NAZIONALITÀ

CITTADINANZA (se diversa da italiana)
Indirizzo di residenza/sede legale: VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO N° CIVICO C.A.P. LOCALITÀ PROV.
NUMERO DI TELEFONO E-MAIL

Indirizzo di corrispondenza, solo se diverso da quello di residenza/sede legale Avvertenza: non è consentito eleggere domicilio presso Consulenti Finanziari
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO N° CIVICO C.A.P. LOCALITÀ PROV.

Documento identificativo: 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)

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 (beneficiari: _____ 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: Cointestatario (**) Legale Rappresentante Esecutore Curatore Tutore Trustee

Amministratore di sostegno Altro (specificare) _____

NOME E COGNOME RELAZIONE TRAIL 1° SOTTOSCRITTORE E L'ESECUTORE/IL COINTESTATARIO
CODICE RAPPORTO (se esistente) COD. RAE COD. SAE
Dati di nascita: LOCALITÀ PROV. DATA NAZIONALITÀ

CITTADINANZA (se diversa da italiana)
Indirizzo di residenza: VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO N° CIVICO C.A.P. LOCALITÀ PROV.

Documento identificativo: 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 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

(****) 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 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 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.

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					
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 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 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 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 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 Reddito 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	PIANO DI INVESTIMENTO (previsto solo per l'Opzione "A")	
	IMPORTO IN EURO	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

GIP 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 KIID; il Documento informativo che contiene, tra l'altro, informazioni di GIP 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 cointestazione dei diritti inerenti le quote dei fondi comuni promossi da GIP 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 GIP 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 GIP 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 I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, paragrafo I.3 "Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo" (paragrafo VII Modifiche del Regolamento); (paragrafo VIII Liquidazione del Fondo); e le **Norme per la cointestazione 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

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Preso atto dell'Informativa che la Società mi ha fornito ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e alla cui integrale lettura si rimanda, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento autorizzo GIP SGR a trattare i miei dati per le seguenti finalità.

Sottoscrittore 1

- Finalità correlate al marketing e/o promozionali quali: l'invio di materiale informativo tramite posta elettronica o cartacea su prodotti e servizi forniti, di informazione e di promozione di prodotti e servizi della Società o di altre società del Gruppo Generali. SI NO
- Finalità correlate ad indagini di soddisfazione sulla qualità dei servizi erogati e/o per la partecipazione a ricerche di mercato. SI NO

Sottoscrittore 2

- Finalità correlate al marketing e/o promozionali quali: l'invio di materiale informativo tramite posta elettronica o cartacea su prodotti e servizi forniti, di informazione e di promozione di prodotti e servizi della Società o di altre società del Gruppo Generali. SI NO
- Finalità correlate ad indagini di soddisfazione sulla qualità dei servizi erogati e/o per la partecipazione a ricerche di mercato. SI NO

Sottoscrittore 3

- Finalità correlate al marketing e/o promozionali quali: l'invio di materiale informativo tramite posta elettronica o cartacea su prodotti e servizi forniti, di informazione e di promozione di prodotti e servizi della Società o di altre società del Gruppo Generali. SI NO
- Finalità correlate ad indagini di soddisfazione sulla qualità dei servizi erogati e/o per la partecipazione a ricerche di mercato. SI NO

LUOGO E DATA

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 GIP 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 riconosciuto 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.
- "GIP 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 KIID 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 agiscono 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 € 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 Securities Services S.C.A. - CODICI IBAN DEI FONDI PROMOSSI DA GIP 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 Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio
Denominazione abbreviata GIP 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 € 1.000.000,00 i.v. – Aderente al Fondo di Garanzia
Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia Giulia n. 01306320324 - Partita IVA 01333550323
Iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n. 165
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A.
sito internet: www.generali-investments.com pec: gipsgr@legalmail.it

Premessa

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (di seguito, per brevità, “**Società**”), con sede in Via Machiavelli 4, 34132 Trieste, in qualità di titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (di seguito il Regolamento), che i dati personali da Lei prestati, saranno trattati per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

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**” la persona fisica cui appartengono i dati personali che corrisponde all/ai soggetto/i sottoscrittore/i

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

La Società tratta principalmente le seguenti categorie di dati personali riferibili a lei o agli altri sottoscrittori del Fondo come riportate nel modulo allegato:

- Dati anagrafici completi quali il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo, i contatti telefonici e l'indirizzo mail
- Dati aventi natura economico/finanziaria quali il reddito, la condizione professionale, l'attività economica
- Dati relativi alla condizione di PEP (Persona Politicamente Esposta).

I suddetti dati sono trattati, congiuntamente o disgiuntamente, nell'ambito dello svolgimento delle attività di gestione collettiva del risparmio nonché delle attività a queste strettamente accessorie, connesse e strumentali, per le seguenti finalità:

- finalità correlate all'instaurazione e alla gestione dei rapporti contrattuali con la clientela (ad esempio, acquisizione di informative preliminari alla conclusione del contratto attivate su richiesta dell'interessato, esecuzione di obblighi derivanti dal contratto, ecc.). Per l'uso di tali dati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento, non è richiesto il suo consenso in quanto i dati personali sono necessari per dare esecuzione a misure di tipo contrattuale e precontrattuale al quale la Società, come titolare del trattamento, è tenuta
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (ad esempio, obblighi previsti dalla normativa anticiclaggio). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento, non è richiesto il suo consenso in quanto i dati personali sono necessari per adempiere ad un obbligo legale al quale la Società, come titolare del trattamento, è tenuta
- finalità correlate al marketing e/o promozionali quali: l'invio di materiale informativo tramite posta elettronica o cartacea su prodotti e servizi forniti, di informazione e di promozione di prodotti e servizi della Società o di altre società del Gruppo Generali. Per questa finalità lei potrà esprimere liberamente il suo consenso utilizzando il modulo che trova in calce alla presente informativa
- finalità correlate ad indagini di soddisfazione sulla qualità dei servizi erogati e/o per la partecipazione a ricerche di mercato. Per questa finalità lei potrà esprimere liberamente il suo consenso utilizzando il modulo che trova in calce alla presente informativa

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 gli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati personali di cui al par. 2 possono essere:

- Archimede
- Archiviazione Ottica
- Comma
- Word Check Cosmos
- AUI
- Cerved
- Telemaco
- Paper Archive
- Neolink

La società ai sensi dell'art. 32 del Regolamento garantisce la sicurezza dei suoi dati 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 organizzativi (istruzioni ai dipendenti coinvolti nel processo di selezione).

Inoltre non sono presenti processi decisionali automatizzati, inclusa la profilazione e informazioni significative sulla logica coinvolta, nonché sul significato e le conseguenze previste per l'oggetto dei dati.

Ulteriori informazioni sulle misure di carattere tecnologico, organizzativo e fisico sono disponibili dietro richiesta scrivendo al Data Protection Officer (DPO) agli indirizzi riportati nel successivo par.5 (“Diritti dell'interessato”)

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali

A seconda delle ipotesi, i dati personali di cui al precedente par. 2. potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- **Soggetti interni alla Società.** I dati possono essere utilizzati dal personale interno cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative,
- **Soggetti Esterni appartenenti ad altre società del Gruppo Generali** con sede in Italia e all'estero. I dati possono essere utilizzati dal personale interno cui è stato assegnato uno specifico ruolo e a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative
- **Soggetti Esterni che erogano per conto della società** servizi 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 rivenienti 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, organismi associativi e consortili del settore finanziario, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Ufficio Italiano Cambi e all'Autorità Giudiziaria in adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché a società che collocano i Prodotti e Servizi della Società ai fini della gestione del rapporto contrattuale con Lei/Voi intercorrente (SIM, SGR, banche, diritto sia italiano che estero, con sede sia in Italia che all'estero).

5. Trasferimento dei dati

In generale i dati personali di cui al par. 2 possono essere oggetto di trasferimento limitatamente alle sedi di Generali Investments Partners stabilite all'interno della Comunità Europea.

6. Diritti dell'interessato

La società per motivi leciti e fondati e compatibilmente con gli obblighi normativi e contrattuali esistenti, le riconosce la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (i.e. diritto di accesso ai dati personali, rettifica ovvero cancellazione degli stessi, limitazione di trattamento, portabilità dei dati personali, di opposizione), ivi inclusi:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
 - aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
 - chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
 - opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
 - revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
 - ricevere copia dei dati in formato elettronico che riguardano l'interessato resi nel contesto del processo di selezione (es. dati relativi alle precedenti esperienze lavorative) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
- Inoltre, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi via mail al DPO al seguente indirizzo: PrivacySGR@generali.com

7. Conservazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati in base al loro utilizzo e in funzione degli obblighi e dei limiti previsti dalla normativa applicabili.

In particolare

- Per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo previsto dal codice civile fatti salvi periodi più lunghi nel caso di eventuali contenziosi.
- Per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera c) e fatta salva la possibilità di chiedere in qualsiasi momento di cessare il trattamento, i dati saranno conservati per un periodo non superiore a 24 mesi dal momento in cui è stato raccolto in maniera legittima il suo consenso
- Per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera d) e fatta salva la possibilità di chiedere in qualsiasi momento di cessare il trattamento, i dati saranno conservati per un periodo non superiore alle esigenze di completare le attività correlabili alle analisi sui questionari per rilevare il suo grado di soddisfazione e/o di effettuare l'indagine di mercato.

Per ulteriori informazioni in merito ai tempi di conservazione e di successiva cancellazione dei dati, può rivolgersi via mail al DPO al seguente indirizzo: PrivacySGR@generali.com

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

- SI NO

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

- SI NO

Modalità svolgimento dell'operazione

- 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.