

LEGGERE LE "NOTE PER LA COMPILAZIONE" RIPORTATE IN CALCE

# SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO FONDI GI FOCUS

CONTRATTO N°

DATA DI VALIDITA' DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: DAL 19 FEBBRAIO 2016.

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

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

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

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

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

(\*) 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:  Coistestataro  Legale Rappresentante  Esecutore  Curatore  Tutore  Trustee  Amministratore di sostegno  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

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

(\*) 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 \_\_\_\_\_

**Patrimonio del sottoscrittore 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

BARRARE I RIQUADRI NON UTILIZZATI

**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
CITTADINANZA (se diversa da italiana)		NAZIONALITÀ	
Indirizzo di residenza			
Documento identificativo: VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO		N° CIVICO	C.A.P.
TIPO (*)		LOCALITÀ RILASCIO	DATA DI RILASCIO
NUMERO	LOCALITÀ RILASCIO	DATA DI RILASCIO	DATA DI SCADENZA
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 \_\_\_\_\_

**Patrimonio del sottoscrittore persona fisica**  Fino a 50.000 euro  Fino a 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 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**

Ai sensi del paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" e I.3 "Sottoscrizione delle quote mediante piani di accumulo" del Regolamento di gestione, dichiaro/iamo di scegliere la seguente opzione:

**Versamento in unica soluzione** (è possibile sottoscrivere più fondi tra quelli sottoindicati)

**Piano di Accumulo del Capitale** (è possibile sottoscrivere un solo fondo tra quelli sottoindicati)

Durata del Piano:  5 anni  10 anni  15 anni  20 anni Numero rate del Piano \_\_\_\_\_

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

mediante  SDD o  Bonifico Bancario permanente a valere su un conto corrente a me intestato presso **Banca Generali**

CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI ADEBITO				
ISO	CD	CIN	ABI	CAB
			N° C/C	

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

a fronte di ogni versamento  con cadenza trimestre 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 Accumulo del Capitale**

ELENCO FONDI	VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE	PIANO DI ACCUMULO DEL CAPITALE	
	IMPORTO IN EURO	IMPORTO RATA	VERSAMENTO INIZIALE*
<input type="checkbox"/> GI Focus Euro Governativo B.T.	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> GI Focus Obbligazionario	_____	_____	_____
<b>TOTALE (VERSAMENTI IN UNICA SOLUZIONE)</b>	_____	<b>TOTALE (PIANO DI ACCUMULO)</b>	_____

\* 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 100 aumentabile per multipli di Euro 25.

**DESTINAZIONE DEI PROVENTI (prevista solo per il Fondo GI Focus Obbligazionario)**

Chiedo che le cedole messe in pagamento dal Fondo **GI Focus Obbligazionario**, relative alle quote di cui al presente modulo di sottoscrizione, mi vengano reinvestite in quote del Fondo stesso, senza l'aggravio di commissioni previste dall'Articolo 3.2 della parte B del Regolamento.

Chiedo che le cedole messe in pagamento dal Fondo **GI Focus Obbligazionario**, relative alle quote di cui al presente modulo di sottoscrizione, mi vengano corrisposte mediante:

**Scelta alternativa:**

**BONIFICO BANCARIO:**  
sul c/c intestato al sottoscritto con eventuali spese a mio carico

NOME DELLA BANCA		CODICE IBAN	
_____		_____	
ISO	CD	CIN	ABI
			CAB
			N° C/C

**ASSEGNO** non trasferibile all'ordine del sottoscritto che verrà inviato all'indirizzo in Vostro possesso.

**SCelta DELLA CLASSE DI INVESTIMENTO COMPLESSIVO POTENZIALE**

Barrare la casella corrispondente alla classe di investimento complessivo potenziale individuata tra quelle riportate nella tabella all'art. 3.1 spese a carico dei singoli partecipanti, lett. A), del Regolamento unico di gestione

classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**Avvertenza: la normativa vigente non consente il versamento in contanti ai Promotori Finanziari**

Le scelte sono alternative: è possibile scegliere un'unica modalità di pagamento (le valute attribuite ai mezzi di pagamento sono indicate sul retro)

**Bonifico bancario** alla cui copertura si può provvedere anche a mezzo contanti disposto dalla Banca stessa (compilare riquadro con i dati di conto corrente del Cliente) mediante:

addebito sul conto corrente a me intestato presso **BANCA GENERALI** a favore del conto corrente intestato a **GENERALI SGR S.P.A. - CONTO AFFLUSSO** - Nome Fondo (le coordinate bancarie di destinazione sono indicate sul retro)

TOTALE	IMPORTO IN EURO	CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI ADEBITO						
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ISO	CD	CIN	ABI	CAB	N° C/C	

addebito sul conto corrente a me intestato presso **BANCA TERZA** a favore del conto corrente intestato a **GENERALI SGR S.P.A. - CONTO AFFLUSSO** - Nome Fondo (le coordinate bancarie di destinazione sono indicate sul retro) **N.B. È obbligatorio fare un bonifico per ogni fondo sottoscritto**

BANCA TRAENTE o EMITTENTE	CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI ADEBITO						
<input type="text"/>	ISO	CD	CIN	ABI	CAB	N° C/C	

**IL BONIFICO BANCARIO È OBBLIGATORIO PER LE SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

**Assegno "non trasferibile" tratto, richiesto ovvero girato con clausola di non trasferibilità dal sottoscrittore** all'ordine di **GENERALI SGR S.P.A.** (specificare se B = Bancario; C = Circolare; P = Postale)

TOTALE	IMPORTO IN EURO	TIPO ASS.	NUMERO ASSEGNO	BANCA TRAENTE o EMITTENTE
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Controvalore del rimborso** di quote del fondo gestito da GENERALI SGR S.P.A. sul fondo

come da richiesta allegata (per tale modalità è consentito sottoscrivere un solo fondo)

**Rimborso da polizza** della compagnia assicurativa

(INDICARE NOME DELLA COMPAGNIA)

sul fondo  (per tale modalità è consentito sottoscrivere un solo fondo)

**NOTE: 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 promotore 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 Completo anche se successivamente inseriti nello stesso, purchè al partecipante sia stato preventivamente fornito il Prospetto Semplificato aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa ai Fondi oggetto della sottoscrizione. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti dei clienti professionali. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 11, comma 5 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) del suddetto Decreto Legislativo.**

**POTERI DI AGIRE**

In mancanza di espressa indicazione scritta i poteri di agire si intendono esercitabili in via disgiunta.

**CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI**

Il sottoscritto/i chiede/ono:

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

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

**l'emissione** di uno o più certificato/i

nominativo/i intestato/i a

relativo ad ogni fondo sottoscritto

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

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

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

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

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

**CONFLITTO DI INTERESSI**

GENERALI SGR S.P.A. ha adottato 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 Prospetto; il Documento informativo che contiene, tra l'altro, informazioni di GENERALI SGR S.p.A. circa: l'informativa sulla strategia di esecuzione/trasmisione 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.

Di aver preso atto delle "Norme per la cointestazione dei diritti inerenti le quote dei fondi comuni promossi da GENERALI SGR S.p.A." a tergo riportate.

Prendo/iamo atto che tutte le comunicazioni, le modifiche e la corrispondenza in genere relative alla mia/nostra partecipazione ai fondi comuni di investimento di GENERALI 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**

	<b>X</b>	
LUOGO E DATA		FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE
<b>X</b>	<b>X</b>	
FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE		FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

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

<b>X</b>	<b>X</b>	
FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE		FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE
<b>X</b>	<b>X</b>	
FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE		FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

**MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003**

Preso atto dell'Informativa Privacy allegata al presente modulo, autorizzo/iamo GENERALI SGR S.P.A. a trattare i dati personali raccolti in questa sede al fine di dare esecuzione al presente contratto, acconsentendo alla comunicazione di tali dati da parte della Società ai soggetti indicati nella predetta informativa e al trattamento da parte di questi ultimi, nonché per le finalità di marketing come indicato al paragrafo 2 lett. c) dell'Informativa

	<b>X</b>	
LUOGO E DATA		FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE
<b>X</b>	<b>X</b>	
FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE		FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

Inoltro, ai soli fini della normativa anticirclaggio Le/Vi chiediamo il Suo/Vostro consenso a rilevare le informazioni contenute nella sezione del modulo dedicata alle Generalità del/i Sottoscrittore/i in riferimento ad operazioni (anche frazionate) da Lei/voi disposte non superiori per ammontare ad Euro 15.000.

<b>X</b>	<b>X</b>	
FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE		FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE
<b>X</b>	<b>X</b>	
FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE		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**  
 che non c'è/ci sono Titolare/i Effettivo/i in quanto:  Società quotata in mercato regolamentato;  Non è possibile risalire al titolare effettivo in ragione della catena di controllo societario;  Soggetto al quale si applicano obblighi semplificati  Società controllata da P.A.;  Altro (specificare) \_\_\_\_\_;

- 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. 231/2007 e 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 "Titolare Effettivo" la persona o le persone fisiche per conto della quale/delle quali è realizzata un'operazione (Titolare effettivo sub 1), ovvero nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari, secondo i criteri di seguito indicati (Titolare effettivo sub 2): a) in caso di società: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica o entità diversa da persona fisica, anche tramite azioni al portatore (superiore al 25% del capitale sociale o del diritto di voto, ad esclusione di società quotate), ovvero la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, o di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: - se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica; - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono già state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica; se diverso, ciascun trustee del trust, se non già identificato. In caso di un'organizzazione no profit:  
 - se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'organizzazione no profit;  
 - e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio dell'organizzazione.  
 - se le persone che beneficiano dell'organizzazione no profit non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e' istituita o agisce l'organizzazione no profit;  
 Nei casi diversi da quelli indicati, il titolare effettivo è individuato: 1) nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione; 2) e - se diversi - nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.  
 In tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cennato soggetto.  
 Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Si precisa che, nel caso in cui il Cliente sia una Società Fiduciaria di Amministrazione, **che opera per conto terzi**, si intende per "Titolare Effettivo" anche il Fiduciante. Se il Fiduciante è Persona Fisica, si fa riferimento alla nozione di titolare effettivo sub 1; se il Fiduciante è Persona Giuridica o altra entità si fa riferimento alla nozione di titolare effettivo sub 2). Se la Fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, si fa riferimento alla nozione di titolare effettivo sub 2 della fiduciaria stessa.

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 a comunicare prontamente alla Società ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.

Prendo/Prendiamo atto che ai sensi dell'art. 23, comma 1-bis del D.Lgs. 231/2007, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica nei miei/nostru confronti, le somme investite e ricevute dalla SGR/conto Fondo, mi/ci verranno restituite, mediante bonifico sul conto corrente da me/noi indicato.

	<b>X</b>	
LUOGO E DATA		FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE
<b>X</b>	<b>X</b>	
FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE		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 provi 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 provi 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 nascituro 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 FINANCIAL PLANNER**

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 FINANCIAL PLANNER	CODICE	FIRMA DEL FINANCIAL PLANNER (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 Financial Planner, 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, nonchè le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili all'azienda di credito finchè 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 finchè questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

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

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

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

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

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

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

## **NORME PER LA COINTESTAZIONE DEI DIRITTI INERENTI LE QUOTE DI FONDI COMUNI PROMOSSI DA GENERALI 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 numero delle quote e/o frazioni millesimali attribuite è determinato in base al rapporto tra il valore del versamento al netto degli oneri e dei rimborsi spese ed il valore unitario della quota relativa al giorno di riferimento: per tale si intende il giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento dalla Banca Depositaria ovvero quello di ricezione da parte della SGR della notizia certa della sottoscrizione o dell'avvenuto accredito di bonifico presso la Banca Depositaria, se posteriori. La SGR, con lettera di conferma dell'investimento, comunicherà, fra l'altro, il numero delle quote attribuite.

Ai versamenti vengono riconosciuti i seguenti termini di valuta:

- assegni circolari emessi da BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.: la stessa del giorno di versamento;
- assegni circolari emessi da altre banche e assegni bancari e postali: due giorni lavorativi dalla data di versamento;

La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

- Bonifico bancario: la valuta riconosciuta dalla banca ordinante;
- addebito automatico sul c/c bancario (modulo SDD): due giorni lavorativi dalla data di scadenza del SDD.

## ERRATA VALUTAZIONE DELLE QUOTE

In caso di errori di calcolo nel valore unitario delle quote dei fondi, la SGR 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 euro 5 o alla diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai partecipanti.

## ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DEI BONIFICI DI CUI AL RIQUADRO "VERSAMENTO"

### BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. - CODICI IBAN DEI FONDI GESTITI DA GENERALI SGR S.P.A.:

GI FOCUS OBBLIGAZIONARIO	IT 16 X 03479 01600 000801982600
GI FOCUS EURO GOVERNATIVO B.T.	IT 36 Y 03479 01600 000801982700

**Avvertenza: la SGR invierà al 1° Sottoscrittore conferma scritta dell'investimento.**

GENERALI Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio

Denominazione abbreviata GENERALI SGR SpA - 34132 Trieste, via Trento 8 - Tel. 040.671111 - Fax 040.671400

20122 Milano, Corso Italia 6 - Tel. 02.60765711 - Fax 02.6684022 - 00145 Roma, Via Silvio D'Amico 40 - Tel. 06.505731 - Fax 06.50573400

Sede legale: 34132 Trieste, via Machiavelli 4 - Tel. 040.671111 - Fax 040.671400 - Capitale sociale € 39.500.000,00 Interamente versato - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Trieste n. 05641591002 - Partita Iva 01004480321

Iscritta nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n. 22 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio  
soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A - sito internet: [www.generali-investments-europe.com](http://www.generali-investments-europe.com)

## NUOVA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La/Vi informiamo che GENERALI Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio (di seguito anche "GENERALI SGR" o la "Società") intende acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano con esclusione dei dati definiti "sensibili" o "giudiziari" dal Decreto n. 196/2003 (di seguito il "Decreto")<sup>1</sup>.

### 1. Fonte dei dati personali

I predetti dati personali in possesso della Società possono essere raccolti nella fase che precede la conclusione del contratto o all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo direttamente presso la clientela acquisita o acquisenda, ovvero presso terzi (ad es., pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, siti web, consulenti, altre società del gruppo di appartenenza, società emittenti valori mobiliari, banche e altri intermediari finanziari, autorità di vigilanza e di controllo ecc.).

### 2. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati da GENERALI SGR, 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:

a) 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.). Il conferimento dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è strettamente funzionale all'instaurazione e alla gestione del rapporto contrattuale e il rifiuto del cliente può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e la prestazione - l'impossibilità per la Società di eseguire la prestazione richiesta.

b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (ad esempio, obblighi previsti dalla normativa anticiriclaggio). Il conferimento, da parte del cliente o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio; un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce. Si precisa che la dazione delle informazioni a fini anticiriclaggio è obbligatoria per le operazioni, anche frazionate ai sensi del D.lgs. 231/07, superiori a 15.000 Euro ed è facoltativa per le operazioni, anche frazionate, inferiori a detta soglia.

c) finalità di marketing quali: ricerche di mercato, di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, di invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti, di informazione e di promozione di prodotti e servizi della Società o di altre società del Gruppo Generali anche mediante tecniche di comunicazione a distanza. Il conferimento dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è facoltativo e il relativo trattamento da parte della Società richiede il consenso dell'interessato. In ogni caso il rifiuto di conferire i dati personali utili al perseguimento delle suddette finalità non comporta alcuna conseguenza negativa in ordine all'instaurazione e alla prosecuzione del rapporto contrattuale. Per taluni servizi, la Società si avvale di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa, 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.

### 3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 2., il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Società avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.

### 4. Comunicazione e ambito di conoscibilità e di diffusione dei dati

I dati personali in possesso della Società potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Generali, in Italia e all'estero, e ai soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa od operativa indicati nel paragrafo 2 nonché a intermediari bancari e finanziari, operanti anche all'estero, al fine di eseguire le disposizioni da Lei/Voi impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti da Lei/Voi stipulati e/o in adempimento di norme di legge o regolamentari.

I dati potranno essere comunicati anche ad 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). I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento oppure, se nominati dalla Società, in qualità di "responsabili" dei trattamenti di specifica competenza.

Inoltre, i Suoi/Vostri dati personali possono essere conosciuti dal personale in servizio presso la Società, sia nella qualità di "responsabile" che di "incaricato", con riferimento alla nomina e alle relative istruzioni ed autorizzazioni ricevute ai sensi del Decreto ed in relazione all'organizzazione del lavoro e ai compiti aziendali ricoperti. I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

### 5. Diritti di cui all'articolo 7 del Decreto

L'articolo 7 del Decreto Le/Vi riconosce specifici diritti, in particolare: il diritto di conoscere in ogni momento se e quali Vostri dati sono trattati presso la Società, l'origine degli stessi, le finalità, le modalità e le logiche del loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e l'indicazione dei soggetti o delle categorie dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Lei/Voi ha/avete, inoltre, il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Si precisa che la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; l'integrazione presuppone un interesse specifico. Il diritto di opposizione può sempre essere esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

### 6. Titolare e Responsabili dei trattamenti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è GENERALI SGR con sede legale in Trieste, via Machiavelli 4, 34132. Le istanze di cui all'articolo 7 del Decreto possono essere indirizzate all'attenzione della Struttura Organization & Processes, Responsabile designato ai fini dell'art. 7 del Decreto, domiciliata presso gli uffici della Società in Roma, via Silvio D'Amico 40, 00145. Con la stessa modalità, ovvero anche telefonicamente al numero 06.50573.208/316 o via posta elettronica: PrivacySGR@generali.com, si ha il diritto di conoscere agevolmente e gratuitamente l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati dalla Società, nonché dei soggetti di cui la stessa si avvale ai fini dello svolgimento dei compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa di cui al paragrafo 2. Il sito [www.generali-investments-europe.com](http://www.generali-investments-europe.com) riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati dalla Società.

<sup>1</sup> L'articolo 4, comma 1, lettera d) del Decreto definisce "sensibili", ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso articolo 4, comma 1, lett. e) definisce "giudiziari" i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.



**INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE**

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

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

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

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

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

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

Modalità svolgimento dell'operazione

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

Numero di contratto \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Nome e Cognome del Promotore Finanziario \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_ Firma del Promotore 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.