

V 02/2020

Spett.le  
**Euregio Plus SGR S.p.A./A.G.**  
Passaggio Duomo, 15  
39100 Bolzano

**MODULO DELEGATO AD OPERARE**  
**DELL'ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM) denominato**  
**“Generation Dynamic PIR” (1)**

MODULO DELEGATO AD OPERARE N. \_\_\_\_\_

**DATI ANAGRAFICI***Per i sottoscrittori di quote di “Classe A”***GENERALITA' DEL PARTECIPANTE**

Cognome e nome: \_\_\_\_\_ sesso:  M  F nazionalità: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_ Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Prov. di nascita: \_\_\_\_\_ Stato di nascita: \_\_\_\_\_

Residenza: via/piazza \_\_\_\_\_ Località: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Prov: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Domicilio fiscale:  I  E \_\_\_\_\_

Documento identificativo tipo: \_\_\_\_\_ n.: \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Professione: \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_ Cellulare: \_\_\_\_\_

Indirizzo di corrispondenza (compilare solo se diverso da residenza): \_\_\_\_\_

Desidero ricevere la documentazione:

- via e-mail  
 cartaceo al mio indirizzo di corrispondenza

<sup>1</sup> Copia del presente Modulo del delegato ad operare, compilato, datato e firmato andrà consegnata al sottoscrittore.

**Per i sottoscrittori di quote di “Classe B”:**

Le quote di “Classe B” possono essere sottoscritte da Clienti Retail e da Clienti Professionali di diritto come indicati al punto 1 dell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari ai sensi tutti della Delibera Consob n. 20307/18 e successive modificazioni, nonché dalle Controparti Qualificate di cui all’art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e all’articolo 58, comma 2 del TUF.

---

 Cognome e Nome / Denominazione sociale:
 

---

 Sesso:  M  F

nazionalità:

 Data di costituzione:
 

---

Indirizzo di residenza /sede legale: via/piazza

località:

CAP:

Prov:

 Stato:
 

---

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Prov. di nascita:

 Stato di nascita:
 

---

Codice fiscale/Partita IVA:

 Domicilio fiscale:  I  E
 

---

Documento identificativo tipo:

n.:

rilasciato da

 il
 

---

 N.ro di iscrizione al Registro delle Imprese:
 

---

Professione:

Ramo di attività:

 settore di attività economica:
 

---

Indirizzo di posta elettronica:

:

 Cellulare:
 

---

 Indirizzo di corrispondenza / Domicilio - recapito del Sottoscrittore ai fini della presente sottoscrizione (se diverso da quello in epigrafe):
 

---

 Nominativo:
 

---

Indirizzo:

località:

CAP:

Prov:

 Stato:
 

---

**Per i sottoscrittori di quote di “Classe I”:**

Le quote di “Classe I” possono essere sottoscritte da Clienti Professionali di diritto come indicati al punto 1 dell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari ai sensi tutti della Delibera Consob n. 20307/18 e successive modificazioni, nonché dalle Controparti Qualificate di cui all’art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e all’articolo 58, comma 2 del TUF.

---

 Denominazione sociale:

 Data di costituzione:
 

---

Indirizzo sede legale: via/piazza

località:

CAP:

Prov:

 Stato:
 

---

 Codice fiscale/Partita IVA:
 

---

 N.ro di iscrizione al Registro delle Imprese:
 

---

Ramo di attività:

 settore di attività economica:
 

---

 Indirizzo di posta elettronica:
 

---

 Domicilio - recapito del sottoscrittore ai fini della presente sottoscrizione (se diverso da quello in epigrafe):
 

---

 Nominativo:
 

---

Indirizzo:

località:

CAP:

Prov:

 Stato:
 

---

**DELEGA IL SIGNOR**
**DATI DELEGATO**

*Rappresentante legale*     
  *Delegato*     
  *Mandatario*     
  *Tutore*

*Cognome e nome:* \_\_\_\_\_  *Sesso:*  *M*     *F*     *nazionalità:* \_\_\_\_\_

*Data di nascita:* \_\_\_\_\_  *Luogo di nascita:* \_\_\_\_\_  *Prov. di nascita:* \_\_\_\_\_  *Stato di nascita:* \_\_\_\_\_

*Residenza: via/piazza* \_\_\_\_\_  *Località:* \_\_\_\_\_  *CAP:* \_\_\_\_\_  *Prov:* \_\_\_\_\_  *Stato:* \_\_\_\_\_

*Indirizzo di posta elettronica:* \_\_\_\_\_

*Codice fiscale:* \_\_\_\_\_

*Documento identificativo tipo:* \_\_\_\_\_  *n.:* \_\_\_\_\_  *rilasciato da* \_\_\_\_\_  *il* \_\_\_\_\_

**Ad operare per suo conto conferendogli ogni più ampia facoltà, compresi eventuali operazioni di rimborso, manlevando sin da ora la società da qualsiasi operazione da questi compiuta. Ciò fino ad espressa revoca, che avrà effetto al più tardi nei confronti della società entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte del Soggetto delegante.**

**valere su:**

- tutti i rapporti e servizi annessi**
- i seguenti rapporti e servizi annessi**

\_\_\_\_\_

Indicare il numero di rapporto

**FIRME**

Intestatario / Legale Rappresentante

---

Delegato

---

**INCARICATO DEL COLLOCAMENTO (RETE O SEDE) PER IDENTIFICAZIONE E REGOLARITÀ DELL'OPERAZIONE**

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

- in sede  
 fuori sede

---

Cod. PF/Fil. Firma

---

Cod. rete/sede Timbro e Firma

**che dichiarano di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007, come modificato e riscritto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60 e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE n. 2015 /847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.1781/2006").**

## INFORMATIVA AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. (di seguito anche la "SGR" o la "Società") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito dell'attività prestata dalla SGR.

### 1. Definizioni

Ai sensi della presente informativa, a recepimento della normativa vigente, si definiscono:

- dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- dato personale di natura sensibile: qualsiasi dato personale atto a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, l'orientamento sessuale della persona;
- dato personale di natura giudiziaria: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- finalità: lo scopo per la quale vengono svolti i trattamenti;
- interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- responsabile della protezione dati: soggetto apicale in possesso di adeguate conoscenze tecnico/normative in grado di fornire al titolare e ai soggetti coinvolti nei trattamenti adeguata assistenza nell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa in oggetto nonché di svolgere le valutazioni di impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali;
- titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 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, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

### 2. Titolarità e contatti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Euregio Plus SGR S.p.A./A.G., con sede legale in Bolzano, Passaggio Duomo, 15, CAP 39100 (la "SGR").

Allo stesso recapito, presso gli uffici della Direzione Generale, è possibile reperire i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati nominati in base alla normativa vigente.

### 3. Trattamenti e finalità

I dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto o interconnessione, cancellazione, distruzione nell'ambito del normale svolgimento delle attività prestate dalla SGR per le seguenti finalità:

- a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la SGR e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionale all'instaurazione e alla gestione del rapporto contrattuale. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la SGR di eseguire la prestazione richiesta;
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazioni di informazioni relative all'Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dalla normativa FATCA o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento, da parte dell'Interessato 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.

I trattamenti di profilazione di cui all'art. 22 del regolamento UE 2016/679 eventualmente svolti sono unicamente asserviti alla esecuzione e conclusione del presente contratto.

#### 4. Comunicazione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della SGR incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- 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;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti con specifico incarico di responsabile esterno dei trattamenti. A tali soggetti ai sensi dell'attuale normativa è fatto divieto di nominare ulteriori responsabili incaricati;
- società controllanti e/o collegate alla SGR;
- forze di polizia ed organi di vigilanza e sicurezza;

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

#### 5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali è limitato ai soli dati personali necessari alla conclusione e gestione del presente contratto. Non sono previste raccolte e/o trattamenti di dati sensibili o giudiziari.

I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia.

#### 6. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi mediante lettera RR indirizzata alla sede della SGR, presso la Direzione Generale, o mediante e-mail all'indirizzo [info@euregioplus.com](mailto:info@euregioplus.com).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità di Controllo, nei termini previsti dalla normativa vigente.

### DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto allo stesso potrebbe comportare l'impossibilità nella esecuzione delle pratiche richieste dal presente contratto, come meglio illustrato al punto 3 – trattamenti e finalità.

In relazione alle informazioni di cui alla presente informativa, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni previste dalla normativa vigente riguardanti, in particolare, i diritti da me riconosciuti dalla legge e in qualità di interessato:

ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

ai trattamenti per le finalità sopraindicate.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma dell'interessato sottoscrittore \_\_\_\_\_