Spett.le
Euregio Plus SGR S.p.A./A.G.
Via della Mostra, 11/13
39100 Bolzano

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM) denominato

"Generation Dynamic PIR" ([1])

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 20 settembre 2019

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 25 settembre 2019

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE N. _____

DATI ANAGRAFICI

Per i sottoscrittori di quote di "Classe A":

SOTTOSCRITTORE

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

[1] Copia del presente Modulo di sottoscrizione, 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. 16190/07 e successive modificazioni, nonché dalle Controparti Qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1),2),3) e 5) 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:*

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE:

☐ *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*

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. 16190/07 e successive modificazioni, nonché dalle Controparti Qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1),2),3) e 5) 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:*

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE:

☐ *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*

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto, dichiara di aver preso visione del Regolamento di gestione e del KIID e richiede di partecipare al Fondo gestito da Euregio Plus SGR S.p.A. /A.G. (la "SGR") con le seguenti modalità:

☐ **Sottoscrizione in unica soluzione:**

Fondo "Generation Dynamic PIR" – "Classe I" - Importo versato in Euro_____(versamenti minimi: iniziale Euro 500.000,00 e pari a Euro 100 per i versamenti successivi)

Fondo "Generation Dynamic PIR" – "Classe A" - Importo versato in Euro_____(versamenti minimi: iniziale Euro 500,00 e pari a Euro 100 per i versamenti successivi)

Fondo "Generation Dynamic PIR" – "Classe B" - Importo versato in Euro_____(versamenti minimi: iniziale Euro 500,00 e pari a Euro 100 per i versamenti successivi)

- **Agevolazione commissionale _____%. In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale riportato nel regolamento di gestione**

☐ **Sottoscrizione mediante PAC di:** ☐ **quote di "Classe A"** ☐ **quote di "Classe B"**

con le seguenti caratteristiche:

- **Versamento iniziale: _____(minimo corrispondente a 10 versamenti mensili, i.e. 500 Euro)**
- **Importo versamento periodico: _____(rata minima mensile Euro 50)**
- **Periodicità versamenti: mensile**
- **Durata del PAC (min. 12 versamenti / max 500 versamenti con cadenza mensile)_____**
- **Agevolazione commissionale _____%. In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale riportato nel regolamento di gestione**
- **Autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) sul conto corrente IBAN _____**

Avvertenze:

- **La SGR provvederà a determinare il numero di Quote da attribuire a ogni Partecipante, secondo le modalità ed entro le tempistiche previste nel Regolamento.**
- **La sottoscrizione delle quote di Classe A effettuata per un importo massimo di euro 30.000 per ogni anno solare, con un limite complessivo di euro 150.000, consente allo stesso Sottoscrittore di usufruire del particolare regime fiscale previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ("Legge di bilancio").**

MEZZI DI PAGAMENTO

☐ Dichiaro che le somme versate sono rinvenienti dal disinvestimento di un Piano Individuale di Risparmio costituito ai sensi della Legge di bilancio sottoscritto presso _____in data_____.

☐ Bonifico bancario: il versamento dell'importo sopra indicato sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c bancario IBAN IT82 N 03307 01719 000000028928 intestato a: "Euregio Plus SGR S.p.A./A.G." - Rubrica Fondo "Generation Dynamic PIR" presso Société Générale Securities Services.

Non sono ammesse modalità di pagamento, diverse dal bonifico bancario e SDD finanziario.

L'addebito sarà effettuato a valere sul mio conto intestato a _____IBAN_____

DICHIARAZIONI, PRESE D'ATTO E FIRMA DEL MODULO

Il Sottoscrittore prende atto e dichiara di essere stato informato che:

- sul sito internet della SGR sono disponibili il documento informativo sui servizi prestati, il Prospetto, il Regolamento di gestione e il KIID, dei quali dichiara di aver preso completa visione;
- non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste nel presente modulo e nel Regolamento di gestione del Fondo;
- non sono ammessi altri intestatari oltre al Sottoscrittore;
- non è possibile sottoscrivere altri prodotti/strumenti finanziari con il presente modulo;
- per le ulteriori operazioni a valere sulla presente sottoscrizione (versamenti successivi e /o rimborsi), gli importi saranno regolati su c/c indicato nel presente modulo;
- in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione, le quote di partecipazione di propria pertinenza sono immesse nel certificato Cumulativo al Portatore, tenuto in deposito gratuito amministrativo presso il Depositario, ove non sia stato diversamente richiesto dal Sottoscrittore, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento di gestione;
- di aver preso visione delle condizioni di valuta e di regolamento dei corrispettivi, come previsti nel Regolamento di gestione;
- di aver preso visione della informativa sulla privacy, illustrate in calce al presente modulo di sottoscrizione.

Data_____Firma_____

PER I SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI "CLASSE A"
DICHIARAZIONI INERENTI LA COSTITUZIONE DI UN "PIR" AI SENSI DELLA LEGGE 232/2016

Il Sottoscrittore delle quote di "Classe A" dichiara che Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. è l'intermediario presso cui è istituito l'unico "piano individuale di risparmio" (c.d. "PIR") ai sensi della Legge di bilancio – art, 1 commi da 100 a 114.

Il Sottoscrittore delle quote di "Classe A" è stato informato e si dichiara edotto e consapevole che:

- la costituzione di un PIR è riservata alle sole persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale;
- ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR;
- il PIR può avere ad oggetto unicamente gli "investimenti qualificati", come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 101, della Legge di bilancio. In tale definizione rientrano anche le quote del Fondo, poiché la relativa politica di investimento è conforme alle previsioni di cui all'art. 1, comma 104 della Legge di bilancio;
- il PIR può essere alimentato nella misura massima annua di Euro 30.000,00 e, complessivamente, non può superare gli Euro 150.000,00 nel quinquennio;
- l'investimento in PIR, se detenuto per almeno cinque anni, è esente dai redditi di capitale (di cui all'art. 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, anche "TUIR", diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate) e dai redditi diversi (di cui all'art. 67, comma 1, dalla lett. c-bis alla c-quinquies, TUIR);
- in ogni caso, il mancato rispetto delle condizioni e del termine di durata di (almeno) cinque anni degli "investimenti qualificati", inclusi/costituiti nel PIR, comporta la ripresa a tassazione dei redditi realizzati nel periodo di investimento, secondo le regole ordinarie. In tal caso sono dovuti dal contribuente/Sottoscrittore anche gli interessi, senza però applicazione di sanzioni.

Il Sottoscrittore delle quote di "Classe A" dichiara, infine, di essere stato informato, di essere edotto e consapevole che:

- le quote di "Classe A" troveranno evidenza in apposita rubrica alla quale verrà applicato il regime fiscale amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, fatte salve le specifiche previsioni di cui alla Legge di bilancio;
- Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. è il soggetto incaricato di curare l'applicazione del regime fiscale previsto dalla Legge di bilancio, solo nel caso in cui il PIR sia costituito per il suo tramite.

Data_____Firma_____

PER I SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI "CLASSE B" E QUOTE DI "CLASSE I"
DICHIARAZIONI INERENTI INVESTIMENTI QUALIFICATI A LUNGO TERMINE AI SENSI DELLA LEGGE 232/2016

Il Sottoscrittore delle quote di "Classe B" e quote di "Classe I" è stato informato e si dichiara edotto e consapevole che:

- il Fondo e le sue quote possono rientrare nella definizione di "investimenti qualificati" prevista dalla Legge di bilancio, art. 1 commi 88 e seguenti;
- il rimborso delle quote del Fondo, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di sottoscrizione delle quote di "Classe B" e quote di "Classe I", così come in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge di bilancio, può determinare la decadenza dal regime di "detassazione" riservato agli "investimenti qualificati a lungo termine";
- la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla Legge di bilancio ai fini che precedono è di esclusiva competenza e di diretta responsabilità dello stesso intestatario delle quote di "Classe B" e quote di "Classe I".

Il Sottoscrittore delle quote di "Classe B" e quote di "Classe I" dichiara di essere stato informato, di essere edotto e consapevole che Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. non può svolgere, né ad essa viene richiesto dalla Legge di bilancio ovvero da alcuna previsione del Regolamento di gestione del Fondo, verifiche in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla stessa Legge di bilancio per usufruire del particolare regime fiscale riservato agli "investimenti qualificati a lungo termine".

Il Sottoscrittore delle quote di "Classe B" e quote di "Classe I" dichiara, infine, di essere stato informato, di essere edotto e consapevole che le quote di "Classe B" e le quote di "Classe I" troveranno evidenza in apposita rubrica alla quale verrà applicato il regime fiscale amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, fatte salve le specifiche previsioni di cui alla Legge di bilancio.

Data_____Firma_____

AVVERTENZE E FACOLTÀ DI RECESSO

Il collocamento delle quote del Fondo può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze della SGR e/o del Soggetto incaricato del collocamento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF -, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del sottoscrittore.
In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di sospensiva di 7 (sette) giorni.
Entro detto termine il sottoscrittore può comunicare alla SGR, al Soggetto incaricato del collocamento o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese né corrispettivo.
Il Regolamento dei corrispettivi avverrà pertanto decorsi almeno 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto dal Depositario.

La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate sia presso la sede legale della SGR, sia presso la sede legale e le dipendenze del Soggetto incaricato del collocamento, nonché nei confronti dei clienti professionali.

La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni delle quote dei Fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle quote di "Classe I" del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche.
Nel caso di sottoscrizione di quote di "Classe I" effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.
Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELLA DISCIPLINA FATCA E COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Dichiaro di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1993, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense.
Dichiaro di essere fiscalmente residente in _____ai sensi della normativa introdotta dalla Legge 95 del 18 giugno 2015.
Mi impegno a comunicare prontamente alla SGR l'eventuale mutamente della mia residenza fiscale.

Data_____Firma_____

PRESE D'ATTO E ACCETTAZIONI

Il sottoscritto

Dichiara di

essere a conoscenza che l'irregolarità della proposta contenuta nel presente Modulo di Sottoscrizione comporterà l'annullamento della stessa,

e conferma

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati indicati nel presente Modulo di sottoscrizione. In ogni caso il Sottoscrittore dichiara/dichiarano di mantenere indenne e manlevare Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. e gli eventuali soggetti collocatori da ogni danno, costo, onere e/o spesa direttamente o indirettamente derivanti da dichiarazioni inesatte o incomplete del Sottoscrittore ovvero da falsità delle dichiarazioni rese oppure da comportamenti in contrasto con tali dichiarazioni.

Luogo e data:	Firma del Sottoscrittore:

Ferme le dichiarazioni e le prese d'atto di cui al presente documento, il Sottoscrittore inoltre dichiara:

- ✓ ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. di approvare specificatamente le seguenti norme del Regolamento di Gestione: Parte B) art. 3 (Regime delle spese); Parte C art. 1.1 (Previsioni generali); art. 1.2 (Modalità di sottoscrizione delle quote); art. 1.3 (Sottoscrizione delle Quote mediante Piani di accumulo); art. 6 (Rimborso delle quote); art. 7 (Modifiche Regolamentari); art. 8 (Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle Quote);
- ✓ di essere a conoscenza della propria responsabilità circa la correttezza e la completezza delle informazioni fornite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del D.Lgs 231/07 (normativa antiriciclaggio)
- ✓ che il presente contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo.

Luogo e data:	Firma del Sottoscrittore:

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Luogo e data:	Timbro del soggetto collocatore e firma della persona incaricata: **La firma della persona incaricata dal soggetto collocatore attesta il ricevimento del Modulo di sottoscrizione, la corretta compilazione e l'identificazione personale dei firmatari. La persona incaricata di ricevere la documentazione e le domande di sottoscrizione dichiara di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore in conformità alle vigenti disposizioni in materia del contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs 231/07 e successive modificazioni) nonché in conformità alle disposizioni della normativa FATCA.**

ALLEGATO

INFORMATIVA PRIVACY

Nella presente Informativa sulla Protezione dei Dati Personali ("**Informativa**"), resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 Generale sulla Protezione dei Dati Personali ("**Regolamento**"), nonché di ogni altra normativa italiana applicabile che disciplini la protezione dei dati personali, sono descritti i trattamenti dei dati personali del Sottoscrittore e/o della persona che agisce in nome e per conto del Sottoscrittore (collettivamente, gli "**Interessati**") che la società Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. ("**noi**", "**nostro/i**", "**la SGR**") effettua nell'ambito del rapporto di clientela intercorrente il Sottoscrittore e la SGR, in base al quale il Sottoscrittore beneficia dei servizi professionali della SGR aderendo al "Fondo Generation Dynamic PIR" (il "**Fondo**").

Nel prosieguo dell'Informativa sono spiegate le modalità con cui raccogliamo, elaboriamo, utilizziamo, comunichiamo a terzi e conserviamo i dati che raccogliamo sul Sottoscrittore o che gli Interessati ci forniscono al momento della sottoscrizione di quote del Fondo da parte del Sottoscrittore ("**Dati Personali**"), nonché le finalità per cui effettuiamo questi tipi di trattamenti, per quanto tempo conserviamo i Dati Personali, quali sono i diritti degli Interessati in relazione ai trattamenti oggetto dell'Informativa e come esercitarli.

1. Titolare del Trattamento
Ai sensi della presente Informativa e dei trattamenti dalla stessa presa in considerazione, Titolare del Trattamento (ex art. 4, n°7, Regolamento) è Euregio Plus SGR S.p.A./A.G., con sede legale in Bolzano, Via della Mostra, 11/13, I – 39100.

Per garantire che il trattamento dei Dati Personali degli Interessati sia il più accurato possibile, la SGR ha nominato alcuni responsabili del trattamento selezionandoli tra professionisti che garantiscano l'implementazione di misure tecniche ed organizzative appropriate, di modo che i trattamenti saranno sempre effettuati nel rispetto della normativa applicabile e garantendo la protezione dei diritti degli Interessati.

Gli Interessati potranno richiederne l'identità e i dati di contatto contattandoci come indicato nel paragrafo "Come contattarci".

2. Che tipo di dati raccogliamo e trattiamo
Raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali che la riguardano:

- Informazioni anagrafiche (nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, documenti di identità, residenza, domicilio fiscale) degli Interessati;
- Dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail, recapito postale) del Sottoscrittore;
- Informazioni relative alla condizione professionale del Sottoscrittore;
- Dati patrimoniali relativi al rapporto del Sottoscrittore con la SGR nell'ambito della sua adesione al Fondo;
- Dati bancari del Sottoscrittore;
- Dati relativi al titolo (rappresentante legale, delegato, mandatario, tutore) in base al quale una persona sottoscrive quote del Fondo agendo in nome e per conto del Sottoscrittore;
- Dati relativi all'eventuale residenza del Sottoscrittore negli Stati Uniti, che raccogliamo ai sensi della disciplina *Facta* e *Common Reporting Standard* (CRS);
- Dati relativi ad eventuali reati o a condanne penali o a procedimenti giudiziari nei quali gli Interessati potrebbero essere coinvolti, che noi raccogliamo da fonti ufficiali nonché di comprovata affidabilità e/o liberamente accessibili al pubblico.

3. Modalità, finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali forniti, anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, sono trattati perseguendo le seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente tra il Sottoscrittore e la SGR;

b) finalità connesse all'adempimento dei nostri obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, tra cui, a titolo di esempio, quelli di adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo discendenti dal D.Lgs. 231/2007;

c) finalità connesse all'adempimento dei nostri obblighi previsti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;

d) finalità funzionali all'attività della SGR, quali l'informazione e la promozione commerciale dei prodotti finanziari istituiti dalla stessa SGR oppure l'invito ad eventi organizzati dalla SGR. L'invio di materiali pubblicitari si basa sul legittimo interesse della SGR, quando riguarda prodotti/servizi analoghi a quelli di cui il Sottoscrittore beneficia nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la SGR; diversamente, per l'invio di messaggi promozionali aventi ad oggetto prodotti/servizi non analoghi, viene richiesto il consenso degli Interessati. Si consideri inoltre che, in entrambi i casi, gli Interessati potranno chiedere in ogni momento di non ricevere più alcuna comunicazione dalla SGR seguendo le istruzioni indicate in ogni messaggio.

Il trattamento dei Dati Personali avviene attraverso strumenti informatici, telematici e/o cartacei nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità e della conservazione, nonché, in accordo con quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza.

4. Come proteggiamo i Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti, trattati, trasmessi e conservati adottando adeguate misure di sicurezza – fisiche, logiche e organizzative – per proteggere gli stessi da eventuali violazioni (come distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali in questione) e per garantire che il trattamento sia effettuato solamente per le finalità descritte in questa Informativa.

5. Comunicazione dei dati
Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Informativa, i Dati Personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- enti pubblici e rispettive esattorie e tesorerie, cui i dati debbono essere forniti per consentire ad essi l'effettuazione dei servizi richiesti;
- soggetti delegati al collocamento o alla gestione del Fondo e soggetti che svolgono in outsourcing, per conto della SGR, servizi necessari all'attività del Fondo;
- società di revisione contabile del bilancio;
- soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi del Fondo in sede giurisdizionale, amministrativa, ed extragiudiziale e per il recupero di crediti;
- società che svolgono per conto della SGR servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti negoziali posti in essere con la clientela;
- società che svolgono per conto della SGR servizi di postalizzazione delle comunicazioni, anche periodiche nei confronti della clientela;
- società di servizi, con particolare riferimento alle società di gestione di sistemi elaborativi, società di distribuzione dei servizi finanziari, società di consulenza aziendale;
- società o banche che effettuano servizi di pagamento per conto del Fondo ed organismi di deposito centralizzato o depositari abilitati;
- società controllanti e/o collegate alla SGR
- I dati personali possono essere, inoltre, comunicati per le finalità di cui al punto 3, lett. d), a società controllanti, controllate e collegate e/o ai soggetti incaricati della raccolta delle domande di sottoscrizione, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

6. Trasferimento dei dati
Per perseguire le finalità dei trattamenti descritti nella presente Informativa, i Dati Personali potrebbero essere trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**").
La SGR garantisce che tutti gli eventuali trasferimenti al di fuori dello SEE avvengano in modo tale da garantire la piena tutela dei diritti e delle libertà degli Interessati. Ove, con riguardo al Paese terzo destinatario non siano state emanate decisioni di adeguatezza dalla Commissione Europea, i trasferimenti dei dati verranno regolati tramite l'applicazione di clausole contrattuali standard emanate dalla Commissione Europea, oppure, ove applicabile in caso di trasferimento negli USA, tramite le disposizioni del Privacy Shield.

7. Per quanto tempo conserviamo i Dati Personali
I Dati Personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per cui gli stessi sono raccolti.

In particolare, i Dati Personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale tra la SGR e il Sottoscrittore. Al termine di tale rapporto, conserveremo i Dati Personali per il periodo necessario all'adempimento dei nostri obblighi discendenti dalla legge applicabile.

In ogni caso, non conserviamo i Dati Personali per un periodo superiore a 10 anni dal termine del rapporto tra la SGR e il Sottoscrittore, a meno che ciò non sia necessario per l'esercizio dei nostri diritti innanzi ad un'autorità giurisdizionale, amministrativa, regolamentare o di altro tipo.

8. Quali sono i diritti degli Interessati
In conformità con la normativa applicabile, ed in particolare con quanto stabilito dal Regolamento, i diritti degli Interessati in relazione ai Dati Personali sono i seguenti:

- **Accesso:** gli Interessati possono ottenere informazioni a proposito del trattamento dei Dati Personali ed una copia di tali Dati Personali;
- **Rettifica:** laddove gli Interessati ritengano che i Dati Personali siano inaccurati o incompleti, possono chiedere che tali dati siano rettificati o modificati seguendo le loro istruzioni;
- **Cancellazione:** gli Interessati hanno il diritto di richiedere la cancellazione dei loro Dati Personali nei limiti in cui ciò sia possibile in conformità con l'art. 17 del Regolamento;
- **Limitazione:** gli Interessati possono richiedere la limitazione del trattamento dei loro Dati Personali;
- **Opposizione:** per motivi connessi alla propria situazione particolare e qualora i Dati Personali siano trattati per finalità di marketing diretto, gli Interessati hanno il diritto di opporsi al trattamento dei Dati Personali secondo quando previsto dall'art. 21 del Regolamento.
- **Revoca del consenso:** nel caso in cui il trattamento dei Dati Personali si basi sul consenso gli Interessati hanno il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
- **Portabilità dei dati:** ove il trattamento sia basato sul consenso, gli Interessati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che ci hanno fornito e, laddove ciò sia tecnicamente fattibile, alla trasmissione in sicurezza dei Dati Personali ad un altro titolare del trattamento.

9. Come contattarci
Per esercitare i propri diritti, e per qualsiasi domanda o chiarimento su come i Dati Personali sono trattati ed utilizzati ai sensi di questa Informativa, gli Interessati possono contattare la SGR a mezzo posta all'indirizzo Euregio Plus SGR S.p.A./A.G., via della Mostra, 11/13, I – 39100 Bolzano, tramite email all'indirizzo info@euregioplus.com o al numero dedicato: +39 0471 068 700

Per garantire la miglior tutela possibile dei diritti e delle libertà degli Interessati, la SGR ha inoltre nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ("**DPO**"), al quale gli Interessati possono rivolgere tutte le richieste relative al trattamento dei Dati Personali e all'esercizio dei propri diritti. Il DPO della SGR può essere contattato attraverso i seguenti canali:

DPO@euregioplus.com

Nel caso in cui decidessero di contattarci, tutti i dati che gli Interessati ci forniranno saranno trattati esclusivamente al fine di fornire loro un pronto riscontro e per garantire la corretta gestione delle loro richieste.

10. Tutela dei diritti degli Interessati
A tutela dei propri diritti e a protezione dei propri Dati Personali gli Interessati possono, in qualsiasi momento, decidere di proporre reclamo all'autorità di controllo competente, vale a dire il Garante della Privacy o di esperire un'azione avanti ai competenti organi giurisdizionali nazionali.

11. Modifiche alla presente Informativa
Questa Informativa è soggetta a periodico aggiornamento.

Qualora gli Interessati abbiano già inoltrato i propri Dati Personali, qualunque modifica che incida sostanzialmente sul trattamento dei Dati Personali verrà comunicata attraverso gli appositi canali, sempre in modo da garantire l'effettiva conoscenza delle modalità del trattamento, nell'ottica di una piena trasparenza del trattamento stesso e di una piena e adeguata tutela dei diritti degli Interessati.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere preso visione dell'Informativa sulla Privacy allegata al presente modulo e di aver ricevuto le informazioni dovute ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (UE) n. 679/2016 in particolare:

- Il Sottoscrittore

  ☐ acconsente ☐ non acconsente

  alla ricezione di messaggi promozionali relativi a prodotti non analoghi a quelli di cui lo stesso beneficia nell'ambito del suo rapporto di clientela con la SGR, come indicato al punto 3, lett. d) dell'Informativa.

- La persona che agisce in nome e per conto del Sottoscrittore

  ☐ acconsente ☐ non acconsente

  alla ricezione di messaggi promozionali come indicato al punto 3, lett. d) dell'Informativa.

Ricordiamo che il consenso su tali trattamenti ha natura facoltativa. L'eventuale mancato consenso comporterà tuttavia l'impossibilità di fornire adeguate informazioni sull'evoluzione dell'offerta della Società.

Luogo e Data _____ Firma del Sottoscrittore o della persona che agisce per suo conto

_____