



MODULO OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO: DAL 26 GIUGNO 2018

<p>OPERAZIONE – MANDATO N°</p> <p><input type="checkbox"/> VERSAMENTO AGGIUNTIVO</p> <p><input type="checkbox"/> RICHIESTA DI RIMBORSO</p> <p><input type="checkbox"/> PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)</p>	<p>SPETT. LE AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A. ("SGR") VIA FLAMINIA, 495 – 00191 ROMA SITO INTERNET: WWW.AGORASGR.IT TELEFONO: +39 06 68809919 ISCRITTA NELL'ALBO DELLE SGR, SEZ. GESTORI DI OICVM, AL N. 24</p>
---	---

IL SOTTOSCRITTO:

Nome e Cognome/Rag. Sociale Cod. Fiscale/P. IVA

Residenza fiscale Tel. fisso E-mail

Password per operatività a distanza (nel caso di sottoscrizione in sede)

Codice Identificativo (nel caso di sottoscrizione a distanza)

- CHIEDE DI EFFETTUARE UN **VERSAMENTO AGGIUNTIVO** SU UNO O PIÙ FONDI DELLA SGR (COME APPRESSO INDICATO) E PROVVEDE A RICONOSCERE L'IMPORTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO (LE QUOTE DI CLASSE Q SONO RISERVATE, VEDASI PROSPETTO):

VERSAMENTO AGGIUNTIVO	ALTERNATIVA A COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE: 2%		ALTERNATIVA B COMMISSIONI DI USCITA	IMPORTO (IN LETTERE)	IMPORTO (IN CIFRE)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> AGORAFLEX – CLASSE R	<input type="checkbox"/>	agevolazione %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> AGORA VALORE PROTETTO – CLASSE R	<input type="checkbox"/>	agevolazione %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> AGORA BALANCED	<input type="checkbox"/>	agevolazione %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> AGORA MATERIALS – CLASSE R	<input type="checkbox"/>	agevolazione %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> AGORAFLEX – CLASSE Q	Spese non previste				€
<input type="checkbox"/> AGORA VALORE PROTETTO – CLASSE Q					€
<input type="checkbox"/> AGORA MATERIALS – CLASSE Q					€

Il sottoscritto provvede a riconoscervi l'importo indicato a mezzo (barrare la casella "Bonifico" oppure "Assegno"):

<input type="checkbox"/> BONIFICO A MEZZO BANCA		<input type="checkbox"/> ASSEGNO TRATTO SU BANCA	
COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO		EMESSO ALL'ORDINE DI AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A./FONDO (INDICARE IL FONDO) CON CLAUSOLA "NON TRASFERIBILE"	
AGORAFLEX	IT25C 05000 01600 CC0017047100	Numero	€
AGORA VALORE PROTETTO	IT35A 05000 01600 CC0017046100	Numero	€
AGORA BALANCED	IT61O 05000 01600 CC0017170100	Numero	€
AGORA MATERIALS	IT05G 05000 01600 CC0017049100	Numero	€

- CHIEDE IL **RIMBORSO**:

FONDO DA RIMBORSARE (SPECIFICARE)	BONIFICO SUL C/C DEL SOTTOSCRITTO *	ASSEGNO INTESATTO AL SOTTOSCRITTO	NUMERO DI QUOTE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	OVVERO IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (IN LETTERE)	IMPORTO (IN CIFRE)
<input type="checkbox"/> AGORA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€
* BONIFICO SU BANCA ITALIANA IBAN.....					
BONIFICO SU BANCA ESTERA IBAN.....					

- CHIEDE IL **RIMBORSO ED IL CONTESTUALE INVESTIMENTO** SU ALTRO/I FONDO/I (PASSAGGIO TRA FONDI O SWITCH) LE QUOTE DI CLASSE Q SONO RISERVATE, VEDASI PROSPETTO:

FONDO DA RIMBORSARE	FONDO DA SOTTOSCRIVERE	COMMISSIONI DI USCITA	NUMERO DI QUOTE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	OVVERO IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (IN LETTERE)	IMPORTO (IN CIFRE)
<input type="checkbox"/> AGORAFLEX – CLASSE R	<input type="checkbox"/> AGORAFLEX – CLASSE R	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> AGORA VALORE PROTETTO – CLASSE R	<input type="checkbox"/> AGORA VALORE PROTETTO – CLASSE R	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> AGORA BALANCED	<input type="checkbox"/> AGORA BALANCED	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> AGORA MATERIALS – CLASSE R	<input type="checkbox"/> AGORA MATERIALS – CLASSE R	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> AGORAFLEX – CLASSE Q	<input type="checkbox"/> AGORAFLEX – CLASSE Q	n.a.			€
<input type="checkbox"/> AGORA VALORE PROTETTO – CLASSE Q	<input type="checkbox"/> AGORA VALORE PROTETTO – CLASSE Q	n.a.			€
<input type="checkbox"/> AGORA MATERIALS – CLASSE Q	<input type="checkbox"/> AGORA MATERIALS – CLASSE Q	n.a.			€

Il sottoscritto prende atto che rimangono in vigore le disposizioni contenute nel Modulo di sottoscrizione, ove applicabili. La sottoscrizione vale anche quale attestazione di ricevimento dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Intestatario / legale rappresentante o altra persona autorizzata	Eventuale Cointestatario
X.....	X.....

DICHIARAZIONI DEL SOTTOSCRITTORE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2007 E DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 3 APRILE 2013 IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il sottoscritto, con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela che la SGR è tenuta ad osservare ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, fornisce le seguenti informazioni.

ORIGINE DEI FONDI *(da compilare solo nel caso di versamento aggiuntivo)*

Le risorse finanziarie impiegate nell'operazione di cui al presente Modulo hanno la seguente origine:

	Intestatario / soc. o entità giuridica	Eventuale cointestatario
pensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
reddito da lavoro autonomo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
reddito da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
risparmio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
successione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
donazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
disinvestimento strumenti finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vincita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
liquidazione premi assicurativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vendita beni immobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vendita beni mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vendita / acquisizione società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SCOPO DELL'OPERAZIONE *(da compilare solo nel caso di versamento aggiuntivo)*

L'operazione di cui al presente Modulo risponde alla seguente finalità:

	Intestatario / soc. o entità giuridica	Eventuale cointestatario
investimento familiare / personale / risparmio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
investimento professionale / aziendale / commerciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
investimento conto terzi <i>(indicare a parte i dati identificativi del terzo)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUSSISTENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO *(da compilare solo nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica)*

Con riguardo all'eventuale sussistenza di una o più persone fisiche qualificabili come titolare effettivo *(v. Legenda)*, il sottoscritto dichiara che:

<input type="checkbox"/> sussiste/sussistono il/i titolare/i effettivo/i di seguito indicato/i	<input type="checkbox"/> non sussistono persone fisiche qualificabili come titolare effettivo
--	---

(Dati identificativi del/degli eventuale/i titolare/i effettivo/i. Nel caso di sussistenza di tre o più titolari effettivi, acquisire i relativi dati attraverso ulteriori Moduli)

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Cittadinanza

Indirizzo di residenza CAP Comune Prov.

Codice fiscale Documento di identificazione

Numero Rilasciato il Da Validità

Residenza fiscale Telefono fisso E-mail

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Cittadinanza

Indirizzo di residenza CAP Comune Prov.

Codice fiscale Documento di identificazione

Numero Rilasciato il Da Validità

Residenza fiscale Telefono fisso E-mail

INSUSSISTENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO *(da compilare solo nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica)*

Qualora sia stata dichiarata l'insussistenza di titolari effettivi, il sottoscritto dichiara che l'impossibilità di individuare un titolare effettivo è dovuta alla seguente circostanza:

<input type="checkbox"/> il sottoscrittore è una società quotata in un mercato regolamentato	<input type="checkbox"/> non è possibile individuare un titolare effettivo in ragione della catena di controllo societario o del tipo e numero di beneficiari o del controllo sulla direzione della società o entità giuridica
<input type="checkbox"/> il sottoscrittore è un soggetto di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2007	
<input type="checkbox"/> il sottoscrittore è un ente religioso	
<input type="checkbox"/> il sottoscrittore è un condominio	<input type="checkbox"/> il sottoscrittore è una pubblica amministrazione o una società controllata da una pubblica amministrazione
<input type="checkbox"/> il sottoscrittore è una fondazione bancaria	

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA INTERNAZIONALE O DOMESTICA/TITOLARITÀ DI ALTRE CARICHE POLITICHE O DI FUNZIONARIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica, le suddette condizioni sono da riferire al legale rappresentante o altra persona autorizzata o a un titolare effettivo)

Con riguardo alle situazioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007 nelle quali è ravvisabile un più elevato rischio di riciclaggio, il sottoscritto, indipendentemente dalla circostanza di essere residente in Italia o all'estero, dichiara:

	Intestataro / soc. o entità giuridica	Eventuale cointestatario
<input type="checkbox"/> di essere una persona politicamente esposta (v. <i>Legenda</i>), oppure di ricoprire una carica pubblica a livello regionale, provinciale o comunale, oppure di rivestire funzioni apicali nella pubblica amministrazione o in enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici (indicare a parte la carica, legame o funzione pertinente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> di non trovarsi in nessuna delle suddette condizioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> di essere una persona politicamente esposta (v. <i>Legenda</i>) con cittadinanza straniera (indicare a parte la carica o legame pertinente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NATURA GIURIDICA (da compilare solo nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica)

Il sottoscrittore dichiara di avere la seguente natura giuridica:

<input type="checkbox"/> società semplice	<input type="checkbox"/> società in nome collettivo
<input type="checkbox"/> società in accomandita semplice	<input type="checkbox"/> società in accomandita per azioni
<input type="checkbox"/> società a responsabilità limitata	<input type="checkbox"/> società per azioni
<input type="checkbox"/> ente no profit	<input type="checkbox"/> ente ecclesiastico
<input type="checkbox"/> fondazione	<input type="checkbox"/> trust
<input type="checkbox"/> altro	

TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO / PROFESSIONE (da compilare solo nel caso di sottoscrittore persona fisica)

	Intestataro	Eventuale cointestatario
dipendente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
imprenditore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
libero professionista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
non occupato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
casalinga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
studente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pensionato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
amministratore di società o altro soggetto apicale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LUOGO DI LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il sottoscritto dichiara di avere, in prevalenza, il seguente luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari:

	Intestataro / soc. o entità giuridica	Eventuale cointestatario
(indicare Paese di attività prevalente)		
(indicare Provincia di attività prevalente)		

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti nel caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, di cui è a conoscenza, anche ai fini dell'identificazione dell'eventuale titolare effettivo e che le stesse sono veritiere e corrette. **Prende atto che la SGR presume che le informazioni fornite rimangano aggiornate fino a diversa comunicazione del sottoscrittore di modifica delle informazioni stesse e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in relazione alle medesime.** Il sottoscritto si impegna altresì ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni aggiuntive da parte della SGR.

Intestataro / legale rappresentante o altra persona autorizzata

Eventuale cointestatario

X **X**

Luogo e data di compilazione del presente Modulo da parte del sottoscrittore

ATTESTAZIONE DELL'ADDETTO COMMERCIALE DELLA SGR O DELL'EVENTUALE COLLOCATORE
(non applicabile nel caso di sottoscrizione a distanza)

In sede
 Sede SGR Collocatore Fuori sede Nome e Cognome addetto commerciale

Dichiaro di avere proceduto personalmente, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e al Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, all'identificazione del sottoscrittore (intestataro, eventuale cointestatario e, nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica, legale rappresentante o altra persona autorizzata) e di averne verificato l'identità. Dichiaro, altresì, di avere proceduto all'identificazione del/degli eventuale/i titolare/i effettivo/i.

Data Luogo Firma dell'addetto commerciale

SEZIONE A CURA DELLA SGR

Tipo di verifica	<input type="checkbox"/> ordinaria	<input type="checkbox"/> rafforzata <input type="checkbox"/> sottoscrizione a distanza <input type="checkbox"/> sottoscrittore persona politicamente esposta	<input type="checkbox"/> semplificata
------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE

a) Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e regolamento dei corrispettivi

La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento ammissibili è la seguente:

- Assegno circolare: 1 giorno lavorativo di banca successivo al versamento da parte di Agora Investments SGR S.p.A. ("SGR").

- Assegno bancario: 2 giorni lavorativi successivi al versamento da parte della SGR.

- Assegno estero: 7 giorni lavorativi successivi al versamento da parte della SGR.

La SGR provvederà a versare gli assegni presso il Depositario entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

- Bonifico bancario e autorizzazione di addebito permanente in conto corrente: la valuta riconosciuta dalla banca ordinante alla SGR.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente si intendono accettati salvo buon fine; in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR è autorizzata alla liquidazione delle quote assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito dalla SGR, salvo il diritto al risarcimento di ogni maggior danno. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni Partecipante, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri di sottoscrizione, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

Il giorno di riferimento è il giorno di valuta riconosciuto ai diversi mezzi di pagamento utilizzati per la sottoscrizione ovvero, se posteriore, quello in cui si ha notizia certa della sottoscrizione o dell'avvenuto accredito del bonifico presso il Depositario. Per i versamenti effettuati tramite bonifico, il giorno di regolamento dei corrispettivi è il giorno di Borsa aperta successivo a quello di valuta riconosciuto al bonifico della banca ordinante, o, se posteriore, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte della SGR della domanda di sottoscrizione o della contabile relativa al bonifico emessa dal Depositario. In caso di difformità tra l'importo sottoscritto ed il valore totale dei mezzi di pagamento conferiti, si darà corso all'investimento in base a quest'ultimo valore. Il valore unitario della quota al quale viene effettuato l'investimento è quello determinato nel giorno di regolamento dei corrispettivi.

In caso di sottoscrizione con tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento ammesso è il bonifico bancario.

b) Facoltà di recesso

Il collocamento delle quote dei fondi può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente (la SGR), del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una banca o una SIM).

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare alla SGR o all'intermediario collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Tale sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni dei fondi appartenenti al medesimo sistema e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID contenente le informazioni chiave per gli investitori o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione. Ai contratti ai quali è applicata tale disposizione, il giorno di regolamento dei corrispettivi non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi. Ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5, lettera a), n. 4), del D.Lgs. n. 206/2005, il recesso e la sospensiva previsti dalle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori non si applicano ai contratti aventi ad oggetto quote di organismi di investimento collettivo conclusi con i consumatori, per tali intendendosi le persone fisiche che agiscono per scopi che non rientrano nel quadro dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La SGR dà per conosciuta l'accettazione della domanda al momento della sottoscrizione; il contratto si perfeziona al momento in cui interviene la sottoscrizione medesima. Come previsto nell'art. 1, parte C), del Regolamento di gestione dei Fondi, la SGR invierà una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.

c) Certificato cumulativo

Il certificato cumulativo comporta automaticamente l'evidenza della posizione individuale presso il Depositario in un certificato custodito e amministrato gratuitamente da quest'ultimo. Il sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso il collocatore medesimo. La tenuta di tale conto comporta per i sottoscrittori, oltre alla corresponsione degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, i costi di tenuta del conto risultanti dal relativo contratto di deposito.

d) Notifiche e comunicazioni al sottoscrittore

In caso di contestazione, tutte le comunicazioni e notifiche al sottoscrittore sono effettuate all'indirizzo di residenza dell'instestataro ed hanno pieno effetto, in mancanza di opposizione, anche nei confronti degli eventuali coinstestataro.

e) Non reintegro

In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote dei fondi, la SGR - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristornare ai partecipanti ed al fondo. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore della quota, la SGR non procederà a porre in essere le attività di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista ai sensi dei commi 5.4 e 5.5, parte C), del Regolamento di gestione dei Fondi per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

f) Classificazione della clientela

In assenza di specifiche comunicazioni da parte della SGR, verrà riconosciuto al sottoscrittore lo status di "**Cliente al dettaglio**", secondo quanto previsto nel Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai fini della prestazione dei servizi richiesti (gestione collettiva del risparmio), la SGR deve acquisire o già detiene alcuni dati che riguardano il sottoscrittore. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione ("**GDPR**"), Agora Investments SGR S.p.A. ("SGR"), in qualità di Titolare del trattamento, informa il sottoscrittore sull'utilizzo dei suoi dati personali e sulla tutela dei suoi diritti.

Titolare e Responsabile

Titolare del trattamento è Agora Investments SGR S.p.A., con sede legale in Roma (00191), Via Flaminia, 495 - tel. 06 68809919, e-mail segreteria@agorasgr.it. Il suo Rappresentante è il dott. Alessandro Ceccaroni.

Il Responsabile della Protezione dei dati ("**Data Protection Officer** o "**DPO**") al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR agli artt. da 12 a 21, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o all'Informativa di cui sopra è il dott. Luca Rosa, domiciliato per la carica nella sede legale della SGR, al quale ci si potrà rivolgere, utilizzando i seguenti recapiti: Agora Investments SGR S.p.A., con sede legale in Roma (00191), Via Flaminia, 495 - posta elettronica certificata posta.certificata@pec.agorasgr.it.

Fonte dei dati personali

I dati del sottoscrittore sono da esso forniti direttamente alla SGR o ai soggetti da questa incaricati di procedere al collocamento dei propri prodotti o servizi (banche o altri intermediari autorizzati) e sono trattati nel rispetto del Codice sulla Privacy nonché dei principi di riservatezza cui si ispira l'attività della SGR.

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali del sottoscrittore potranno essere trattati anche da società terze nominate Responsabili, secondo le seguenti finalità:

1. adempimento degli obblighi previsti da leggi (es: la normativa in materia di anticiclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. n. 231/2007), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo.

In particolare, alcuni dati personali del sottoscrittore sono necessari ai fini dell'osservanza dei suddetti obblighi (es: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso del sottoscrittore.

2. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dai contratti conclusi con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti nonché sui rischi ad essi connessi) Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità per la SGR di prestare il servizio medesimo. Il loro trattamento non richiede il consenso del sottoscrittore.

Modalità del trattamento dei dati

I dati comunicati dal sottoscrittore sono utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per fornire al sottoscrittore i servizi richiesti, sia quando tali dati sono comunicati agli incaricati della SGR, sia quando sono comunicati ad altri intermediari finanziari, banche, ovvero a società terze che svolgono per conto della SGR compiti di natura tecnica o organizzativa. Queste società sono dirette collaboratrici della SGR e svolgono la funzione di "Responsabile" del trattamento di dati, ovvero operano in totale autonomia come autonomi Titolari del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, di elaborazione di dati, di imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela, di revisione contabile e certificazione del bilancio, etc.. Non si prevede, invece, la diffusione dei dati del sottoscrittore a soggetti diversi da quelli citati.

Dati sensibili

Nella prestazione dei servizi e delle attività sopra ricordate, la SGR non tratta dati sensibili, quali, ad esempio, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali e le convinzioni religiose del sottoscrittore.

Diritti dell'interessato

Il Codice sulla Privacy attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali siano i suoi dati in possesso della SGR e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'interessato può, infine, in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.

Titolare e Responsabile

Titolare del trattamento è Agora Investments SGR S.p.A., con sede legale in Roma (00191), Via Flaminia, 495 - tel. 06 68809919, e-mail segreteria@agorasgr.it; il Responsabile al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui sopra è l'Amministratore Delegato pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della SGR.

LEGENDA DEI TERMINI DI CUI AL D.LGS. N. 231/2007

Il D.Lgs. n. 231/2007 e il Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 prevedono obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Rientrano tra i casi di rischio più elevato le operazioni e i rapporti con "**persone politicamente esposte**", per tali intendendosi le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

Importanti cariche pubbliche - Familiari diretti - Stretti legami

Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si intendono:

1. i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari;
2. i parlamentari;
3. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
4. i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
5. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
6. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra elencate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

Quando una persona ha cessato, da almeno un anno, di occupare una delle suddette cariche pubbliche, la SGR cessa di considerare tale persona come politicamente esposta.

Per **familiari diretti** si intendono:

- il coniuge;
- i figli e i loro coniugi;
- coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con i suddetti soggetti;
- i genitori.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi "**stretti legami**" con una persona che occupa o ha occupato un'importante carica pubblica, si fa riferimento a:

- qualsiasi persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con la Persona politicamente esposta;
- qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della Persona politicamente esposta.

Sono equiparate alle persone politicamente esposte le persone fisiche residenti in Italia che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

Titolare effettivo

Per **titolare effettivo** si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il sottoscrittore e/o la persona fisica per conto della quale viene realizzata un'operazione o un'attività. Più precisamente, per titolare effettivo si intende:

1. in caso di sottoscrittore/società:
 - la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% o più di partecipazione al capitale;
 - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
2. in caso di sottoscrittore/entità giuridiche quali le fondazioni o istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
 - se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona giuridica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora 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 di un'entità giuridica.