



MANDATO/SOTTOSCRITTORE N.

SPETTABILE **AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A.** ("SGR")
Via FLAMINIA, 495 – 00191 ROMA
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E REGISTRO IMPRESE DI ROMA N. 05918261008
SITO INTERNET: WWW.AGORASGR.IT; TELEFONO: 06 68809919
ISCRITTA NELL'ALBO DELLE SGR, SEZIONE GESTORI DI OICVM, CON MATRICOLA N. 24

Il sottoscritto:

(Dati identificativi dell'intestatario o, nel caso di sottoscrittore diverso da persona fisica, dati della società o entità giuridica)

Cognome / Ragione sociale	Nome
Luogo di nascita Prov.	Data di nascita Cittadinanza
Indirizzo di residenza / Sede legale	CAP Comune Prov.
Codice fiscale / Partita IVA	Documento di identificazione
Numero Rilasciato il	Da Validità
Indirizzo e-mail e numero di telefono fisso	

(Dati identificativi dell'eventuale cointestatario o, nel caso di sottoscrittore società o entità giuridica, dati del legale rappresentante o altra persona autorizzata)

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
Indirizzo e-mail e numero di telefono fisso	

con riguardo all'investimento in quote di fondi della SGR, dichiara di essere stato informato dalla SGR che, ai sensi delle disposizioni in materia antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi Provvedimenti di attuazione della Banca d'Italia, la SGR è tenuta ad acquisire dai sottoscrittori le informazioni di cui alla seguente sezione "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".

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 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

Le risorse finanziarie impiegate nella/e operazione/i di sottoscrizione di fondi della SGR 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 (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SCOPO DELL'OPERAZIONE

La/e operazione/i di sottoscrizione di fondi della SGR 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 (indicare a parte i dati identificativi del terzo)	<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:

sussiste/sussistono il/i titolare/i effettivo/i di seguito indicato/i non sussistono persone fisiche qualificabili come titolare effettivo

(Dati identificativi del/degli eventuale/i titolare/i effettivo/i. Nel caso di sussistenza di quattro 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

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

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

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 una pubblica amministrazione o una società controllata da una pubblica amministrazione
<input type="checkbox"/> il sottoscrittore è un condominio	
<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 cointestataro
<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 (<i>indicare a parte la carica, legame o funzione pertinente</i>)	<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 (<i>indicare a parte la carica o legame pertinente</i>)	<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 cointestataro
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:

	Intestatario / soc. o entità giuridica	Eventuale cointestatario
<i>(indicare Paese di attività prevalente)</i>		
<i>(indicare Provincia di attività prevalente)</i>		

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 avere fornito tutte le informazioni necessarie e 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 informazioni.** Il sottoscritto si impegna, altresì, ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni aggiuntive da parte della SGR.

Intestatario / legale rappresentante o altra persona autorizzata

Eventuale cointestatario

X **X**

Data e Luogo di compilazione da parte del sottoscrittore

SEZIONE A CURA DELLA SGR

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

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

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 D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice sulla Privacy"), 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.

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:
 - 2.1 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;
 - 2.2 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:
 - 2.1 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;
 - 2.2 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;
 - 2.3 la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.