



**MODULO OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA**

DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO: 9 GIUGNO 2010

OPERAZIONE - MANDATO N° _____	SPETT. LE <b>AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A.</b> LARGO DELLA FONTANELLA DI BORGHESE, 19 00186 – ROMA SITO INTERNET: <a href="http://WWW.AGORASGR.IT">WWW.AGORASGR.IT</a> ISCRITTA AL N. 99 DELL'ALBO DELLE SGR
<input type="checkbox"/> <b>VERSAMENTO AGGIUNTIVO</b> <input type="checkbox"/> <b>RICHIESTA DI RIMBORSO</b> <input type="checkbox"/> <b>PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)</b>	

**Il sottoscritto:**

Eventuale cointestatario:

Nome e Cognome / Rag. Sociale .....	Nome e Cognome .....
Codice Fiscale / Partita IVA .....	Codice Fiscale .....

**Chiede di effettuare un versamento aggiuntivo** su uno o più Fondi della SGR (come appresso indicato) e provvede a riconoscervi l'importo a mezzo:

Versamento Aggiuntivo su Fondo	QUOTA SUL TOTALE	ALTERNATIVA A		ALTERNATIVA B	Importo (in lettere)	Importo (in cifre)
		COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE: 2%		COMMISSIONI DI USCITA		
<input type="checkbox"/> <b>AGORA EQUITY</b>	%	<input type="checkbox"/>	sconto %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> <b>AGORA SELECTION</b>	%	<input type="checkbox"/>	sconto %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> <b>AGORAFLEX</b>	%	<input type="checkbox"/>	sconto %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> <b>AGORA VALORE PROTETTO</b>	%	<input type="checkbox"/>	sconto %	<input type="checkbox"/>		€
<input type="checkbox"/> <b>AGORA CASH</b>	%	Non applicabili				€
	100 %	<b>Totale della sottoscrizione</b>				€

<input type="checkbox"/> Bonifico bancario tramite Banca .....	<input type="checkbox"/> Assegno Banca .....		
Coordinate bancarie per il bonifico: IBAN dei Fondi	emesso/girato all'ordine di AGORA INVESTMENTS SGR / Fondo (indicare Fondo) – NON TRASFERIBILE		
AGORA EQUITY	<b>IT85U 03163 01696 615270172409</b>	Numero	€
AGORA SELECTION	<b>IT46O 03163 01696 615303158887</b>	Numero	€
AGORAFLEX	<b>IT51I 03163 01696 073039510229</b>	Numero	€
AGORA VALORE PROTETTO	<b>IT22G 03163 01696 073039500228</b>	Numero	€
AGORA CASH	<b>IT77T 03163 01696 615276336249</b>	Numero	€

**Chiede il rimborso:**

Fondo da rimborsare	Bonifico su c/c del sottoscritto (*)	Assegno intestato al sottoscritto	N. Quote di cui si chiede il rimborso	Ovvero importo di cui si chiede il rimborso (in lettere)	Importo (in cifre)
<input type="checkbox"/> <b>AGORA EQUITY</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> <b>AGORA SELECTION</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> <b>AGORAFLEX</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> <b>AGORA VALORE PROTETTO</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> <b>AGORA CASH</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			€
<b>Totale del rimborso</b>					€

(\*) 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):**

Fondo da rimborsare	Fondo da sottoscrivere	COMMISSIONI DI USCITA	N. Quote di cui si chiede il rimborso	Ovvero importo di cui si chiede il rimborso (in lettere)	Importo (in cifre)
<input type="checkbox"/> <b>AGORA EQUITY</b>	<input type="checkbox"/> <b>AGORA EQUITY</b>	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> <b>AGORA SELECTION</b>	<input type="checkbox"/> <b>AGORA SELECTION</b>	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> <b>AGORAFLEX</b>	<input type="checkbox"/> <b>AGORAFLEX</b>	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> <b>AGORA VALORE PROT.</b>	<input type="checkbox"/> <b>AGORA VAL. PROT.</b>	<input type="checkbox"/>			€
<input type="checkbox"/> <b>AGORA CASH</b>	<input type="checkbox"/> <b>AGORA CASH</b>	<input type="checkbox"/>			€

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 ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. n. 196/2003

Firma del Sottoscrittore <b>X</b> .....	Firma dell'eventuale Cointestatario <b>X</b> .....
<b>INCARICATO DEL COLLOCAMENTO PER IDENTIFICAZIONE E REGOLARITA' DELL'OPERAZIONE</b> che dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione personale dei suddetti firmatari ai sensi della Legge 231/07 e successive modificazioni e di verificarne l'identità. Dichiara altresì di aver proceduto ad identificare gli eventuali titoli effettivi.	
<input type="checkbox"/> Sede SGR <input type="checkbox"/> Sede Collocatore .....	<input type="checkbox"/> Fuori sede
Luogo ..... Data .....	
Firma Incaricato del Collocamento <b>X</b> .....	
Nome Incaricato del Collocamento .....	

**DICHIARAZIONI DEL SOTTOSCRITTORE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2007 IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL 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 in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, fornisce le seguenti informazioni.

Il sottoscritto dichiara di svolgere la seguente attività professionale:

	Intestatario / Pers. giuridica o ente	Eventuale cointestatario
agente di commercio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
artigiano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
commerciante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dipendente (quadro, impiegato, operaio, pubblica amministrazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dirigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
imprenditore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
libero professionista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pensionato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
studente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
altro (specificare) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le risorse finanziarie impiegate nell'operazione di sottoscrizione di fondi oggetto del presente Modulo hanno la seguente origine (solo in ipotesi di versamento aggiuntivo):

	Intestatario / Pers. giuridica o ente	Eventuale cointestatario
reddito da attività professionale o pensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
risparmio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eredità, rendite finanziarie o immobiliari, altre rendite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
altro (specificare) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il sottoscritto, in relazione all'attività professionale svolta o a ragioni personali o familiari, dichiara di avere la seguente area geografica di operatività o riferimento:

	Intestatario / Pers. giuridica o ente	Eventuale cointestatario
Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unione europea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tutto il mondo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il sottoscritto, con riferimento alle situazioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007 nelle quali è ravvisabile un rischio più elevato di riciclaggio (v. *Legenda*) o di finanziamento del terrorismo, dichiara (da compilare solo nel caso di sottoscrittore persona fisica):

	Intestatario	Eventuale cointestatario
di essere una Persona politicamente esposta	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
di essere Familiare diretto di una Persona politicamente esposta	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
di intrattenere stretti legami con una Persona politicamente esposta	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Il sottoscritto, con riferimento all'eventuale sussistenza di persone fisiche qualificabili come Titolari effettivi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (v. *Legenda*), dichiara che (da compilare solo nel caso di sottoscrittore persona giuridica o ente):

<input type="checkbox"/> non sussistono persone fisiche qualificabili come Titolari effettivi	<input type="checkbox"/> sussistono i Titolari effettivi di seguito indicati
---	--

(Dati identificativi degli eventuali Titolari Effettivi. Nel caso di sussistenza di tre o più Titolari effettivi, acquisire i relativi dati attraverso ulteriori Moduli)

Cognome .....	Nome .....
Prov. ....	Data di nascita ..... Cittadinanza .....
Luogo di nascita .....	Indirizzo di residenza ..... CAP ..... Comune ..... Prov. ....
Codice fiscale .....	Documento di identificazione .....
Numero ..... Rilasciato il .....	Da ..... Validità .....

Cognome .....	Nome .....
Prov. ....	Data di nascita ..... Cittadinanza .....
Luogo di nascita .....	Indirizzo di residenza ..... CAP ..... Comune ..... Prov. ....
Codice fiscale .....	Documento di identificazione .....
Numero ..... Rilasciato il .....	Da ..... Validità .....

Il sottoscritto dichiara di avere fornito tutte le informazioni dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 di cui è a conoscenza e che le stesse sono veritiere e corrette. Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare alla SGR eventuali variazioni intervenute in relazione alle medesime informazioni. Dichiara di aver ricevuto la *Legenda* dei termini di cui al D. Lgs. n. 231/2007

Intestatario / legale rappresentante o persona autorizzata	Eventuale cointestatario
<b>X</b> .....	<b>X</b> .....

**Data e Luogo di compilazione del presente Modulo da parte del Sottoscrittore** .....

## 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:

adempimento degli obblighi previsti da leggi (es.: la normativa in materia di antiriciclaggio 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.

1. 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, ecc.. 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 (00186), Largo della Fontanella di Borghese, 19 - tel. 06 68809919, e-mail [segreteria@agorasgr.it](mailto: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 ha previsto 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 Persona politicamente esposta. In questa sede si riportano le definizioni di Persona politicamente esposta nonché di Familiari diretti e di "stretti legami". Sempre con riferimento ai contenuti del D.Lgs. n. 231/2007, si riportano, infine, le definizioni di Titolare effettivo.

### Persona Politicamente Esposta – Familiari diretti – Stretti legami

Per **Persona politicamente esposta** si intende la persona fisica cittadino di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupa o ha occupato una delle seguenti cariche pubbliche:

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** di una Persona politicamente esposta 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 politicamente esposta, 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.

### 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:
  - 1.1 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;
  - 1.2 la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
2. in caso di sottoscrittori/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.