

SISTEMA FONDI EUROMOBILIARE - MODULO DI SOTTOSCRIZIONE - valido dal 16/04/2018

data e luogo	l'operazione si è perfezionata		riservato a Euromobiliare Asset Management SGR SpA		
	presso la sede del proponente <input type="checkbox"/>	fuori sede (ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 58/1998) <input type="checkbox"/>	data regolamento	cod. rapporto	sottoscrizione n°

Collocatore (denominazione, nominativo e codice del promotore finanziario) _____ Note _____

1° Sottoscrittore

Cognome e Nome/Rag. sociale nato il a prov.

Indirizzo località CAP prov.

Cod. fisc./P. IVA nazionalità professione e-mail

Documento d'identità luogo di emissione n.ro documento data di emissione

Fatca Status (reportable) SI NO Residenza fiscale

Stato emittente Identificativo fiscale estero (TIN) (riquadro da barrare se TIN non previsto)

2° Sottoscrittore *

Cognome e Nome/Rag. sociale nato il a prov.

Indirizzo località CAP prov.

Cod. fisc./P. IVA nazionalità professione e-mail

Documento d'identità luogo di emissione n.ro documento data di emissione

Fatca Status (reportable) SI NO Residenza fiscale

Stato emittente Identificativo fiscale estero (TIN) (riquadro da barrare se TIN non previsto)

3° Sottoscrittore *

Cognome e Nome/Rag. sociale nato il a prov.

Indirizzo località CAP prov.

Cod. fisc./P. IVA nazionalità professione e-mail

Documento d'identità luogo di emissione n.ro documento data di emissione

Fatca Status (reportable) SI NO Residenza fiscale

Stato emittente Identificativo fiscale estero (TIN) (riquadro da barrare se TIN non previsto)

Recapito per la corrispondenza (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza del 1° Sottoscrittore)

Numero Fondo (1)	Modalità di partecipazione (2)	Importo lordo della sottoscrizione * (3)	% agev. Finanziaria	Valuta di accredito (4)	mezzo/i di pagamento utilizzato/i e dati identificativi (5)
	PIC <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/>				
	PIC <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/>				

Totale (switch esclusi): sottoscrizioni PIC **sottoscrizioni PAC** **versamenti**

Dati riassuntivi PAC 1

Fondo	Importo unitario	N° rate	Valore Nominale	Periodicità rata	Modalità di pagamento
-------	------------------	---------	-----------------	------------------	-----------------------

Dati riassuntivi PAC 2

Fondo	Importo unitario	N° rate	Valore Nominale	Periodicità rata	Modalità di pagamento
-------	------------------	---------	-----------------	------------------	-----------------------

Destinazione dei Proventi

Con riferimento ai Fondi Euromobiliare F3 ed Euromobiliare Cedola 2018 il/i sottoscritto/i chiede/chiedono che gli importi distribuiti siano:

reinvestiti automaticamente in quote del Fondo;

liquidati tramite:

accredito sul C/C IBAN: intestato a

assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine del primo sottoscrittore.

Nota: laddove l'importo oggetto di distribuzione sia uguale o inferiore ad Euro 5,00 la SGR procederà al suo automatico reinvestimento.

Dati relativi alle quote sottoscritte - Ai sensi del Regolamento con la presente il/i sottoscritto/i:

1a chiede/ono l'immissione delle quote di propria pertinenza nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario.

1b conferisce/ono procura al Collocatore di chiedere l'immissione delle quote di propria pertinenza nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con contropartita nel deposito n°: presso

2 chiede/ono che le quote siano rappresentate dal Certificato nominativo:

2a inviato a suo/loro rischio, con spese di spedizione e assicurazione a suo/loro carico, all'indirizzo di residenza del 1° Sottoscrittore.

2b messo a sua/loro disposizione presso gli sportelli del Depositario.

2c caricato su deposito n° presso il Collocatore.

La tenuta del deposito, di cui ai punti 1b e 2c, comporta per i Sottoscrittori, oltre alla corresponsione degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, gli eventuali costi di tenuta del conto risultante dal relativo contratto di deposito.

Il Sottoscrittore ed i co-Sottoscrittori dichiarano irrevocabilmente di avere uguali diritti per tutto quanto attiene i loro rapporti con la Società di Gestione ed il Depositario e di riconoscersi uguali poteri: **disgiunti** **coniunti** anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i suindicati diritti. Prendono inoltre atto che ogni comunicazione e notifica fatta all'indirizzo del primo Sottoscrittore ovvero ad altro indirizzo successivamente comunicato dai co-Sottoscrittori alla SGR o al collocatore, ove previsto nei modi e nelle forme pattuite si intende validamente fatta anche nei confronti dei co-Sottoscrittori.

* Per i Fondi Euromobiliare PIR Italia Azionario ed Euromobiliare PIR Italia Flessibile non è prevista la cointestazione delle quote, inoltre la sottoscrizione è consentita, in ciascun anno solare, nel limite massimo di 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro.

NOTE OPERATIVE

- 1) Indicare il/i Fondo/i in cui si intende investire in base alla numerazione indicata nella seguente tabella in cui, per comodità, vengono riepilogati alcuni altri dati identificativi dei Fondi:

N°	Fondo	Portatore	Nominativo	Codici IBAN
1	Euromobiliare Euro Aggregate	IT0000380649	IT0000380656	IT 08 U 03479 01600 000801892800
2	Euromobiliare Flessibile 60	IT0000380664	IT0000380672	IT 28 Z 03479 01600 000801892900
7	Euromobiliare Azioni Italiane	IT0001013520	IT0001013538	IT 56 U 03479 01600 000801893200
14	Euromobiliare Flessibile Azionario	IT0001049755	IT0001049763	IT 76 V 03479 01600 000801893300
16	Euromobiliare Reddito	IT0000382405	IT0000382413	IT 96 W 03479 01600 000801893400
21	Euromobiliare Flessibile 30	IT0001366167	IT0001366175	IT 59 Z 03479 01600 000801893700
22	Euromobiliare Emerging Markets Bond	IT0001366183	IT0001366191	IT 72 A 03479 01600 000801893800
24	Euromobiliare F3	IT0001366225	IT0001366233	IT 92 B 03479 01600 000801893900
31	Euromobiliare Cedola 2018	IT0005008898	IT0005008906	IT 47 E 03479 01600 000801947500
32	Euromobiliare Flessibile Obbligazionario	IT0005046070	IT0005046088	IT 35 K 03479 01600 000801988500
33	Euromobiliare Science 4 Life	IT0005046054	IT0005046062	IT 55 L 03479 01600 000801988600
43	Euromobiliare PIR Italia Azionario	IT0005253361	IT0005253379	IT 47 U 03479 01600 000801132300
44	Euromobiliare PIR Italia Flessibile	IT0005253387	IT0005253395	IT 27 T 03479 01600 000801132200
46	Euromobiliare Short Term 2021	IT0005325409	IT0005325417	IT 11 P 03479 01600 000801219500

- 2) Indicare se si sta effettuando una sottoscrizione in unica soluzione (PIC) oppure si sta attivando un piano di accumulo (PAC).
- 3) Indicare i conferimenti in ciascun Fondo; in caso di versamenti effettuati mediante contestuale disinvestimento di quote di altro Fondo, indicare la dicitura "switch".
- 4) Indicare la valuta del versamento esclusivamente se viene utilizzato il bonifico come mezzo di pagamento.
- 5) Relativamente all'ai mezzo/i di pagamento utilizzato/i, indicare per ciascuno i seguenti dati identificativi:
- a) Bonifico:
- codice intermediario (codice ABI per le banche, CF per altri intermediari, codice BIC per intermediari esteri);
 - codice paese dell'intermediario;
 - comune in cui è situata la dipendenza dell'intermediario residente presso la quale è stato disposto/ricavata l'operazione (codice cab del comune, descrizione e provincialità);
 - descrizione dell'intermediario (solo per intermediari esteri non codificati);
- b) Assegno non trasferibile:
- bancario (sigla AB) o circolare (sigla AC);
 - numero assegno;
 - IBAN della Banca trassata.

In caso di disinvestimento di quote, indicare il numero del Fondo di uscita e la quantità del rimborso (importo o numero quote) avendo cura, nella compilazione della relativa parte tabellare, che ad ogni disinvestimento quote corrisponda, sulla stessa riga, l'investimento in uno degli altri Fondi.

NORME CONTRATTUALI

Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- In caso di modalità di sottoscrizione tramite Internet il modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo;
- non sono ammessi mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati;
- gli assegni possono essere esclusivamente tratti dal/dai Sottoscrittore/i all'ordine di "Euromobiliare A.M. SGR SpA - Rubrica Sistema Euromobiliare" con indicazione "non trasferibile";
- gli assegni circolari possono essere emessi all'ordine di "Euromobiliare A.M. SGR SpA - Rubrica Sistema Euromobiliare" con indicazione "non trasferibile" oppure essere emessi esclusivamente a favore del/dei Sottoscrittore/i e girati con clausola di non trasferibilità all'ordine di "Euromobiliare A.M. SGR SpA - Rubrica Sistema Euromobiliare";
- il bonifico deve essere esclusivamente disposto dal/dai Sottoscrittore/i a favore del conto corrente intestato a "Euromobiliare A.M. SGR SpA - rubricato al Fondo di competenza";
- 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 la Società di Gestione liquida le quote assegnate e si rivale sul ricavato, salvo ogni maggior danno;
- la Società di Gestione provvede a versare gli assegni in un conto transitorio presso il Depositario entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. La valuta riconosciuta al versamento degli assegni è pari ad un giorno lavorativo di banca successivo al versamento;
- in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico;
- al bonifico viene attribuito lo stesso giorno di valuta riconosciuto al Depositario dall'Ordinante;
- nell'ambito di un Piano di Accumulazione i versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati, oltre che con le modalità di cui sopra, anche tramite una specifica disposizione di addebito permanente a valere su un conto corrente indicato dal/i Sottoscrittore/i e a beneficio di "Euromobiliare Asset Management SGR SpA - rubricato al Fondo di competenza", a cui viene attribuito lo stesso giorno di valuta riconosciuto al Depositario dall'Ordinante;
- è facoltà del/dei Sottoscrittore/i sottoscrivere contestualmente più Fondi di cui al presente Prospetto mediante un unico versamento, a condizione che il/i mezzo/i di pagamento utilizzato/i siano assegni e che agli stessi venga attribuita la medesima valuta di accredito;
- l'investimento in quote del Fondo viene fatto in base al valore unitario della quota calcolato il giorno di riferimento e cioè:
 - per i versamenti effettuati a mezzo assegni il giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento, ovvero, se posteriore, quello di ricezione della domanda di sottoscrizione;
 - per i versamenti effettuati tramite bonifico e disposizione di addebito permanente il giorno di ricezione presso la Società di Gestione della notizia certa di avvenuto accredito presso il Depositario, ovvero, se posteriore quello di valuta riconosciuto dall'ordinante, ovvero quello di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte della Società di Gestione se posteriore;
 - gli importi per le sottoscrizioni provenienti dal contestuale disinvestimento di quote di altri Fondi appartenenti al sistema di Fondi, vengono valorizzati in base al valore unitario della quota relativo al giorno di ricezione della richiesta di trasferimento, salvo i casi di sospensione o differimento previsti dalla Legge o dal Regolamento Unico di Gestione. Tale giorno rappresenta altresì il giorno di riferimento per l'investimento in quote del Fondo di destinazione;
- le quote di partecipazione al Fondo sono rappresentate da certificati nominativi. Gli aventi diritto possono ottenere il frazionamento e raggruppamento dei certificati nominativi, facendone richiesta diretta alla Società di Gestione. Il Depositario avvalora i certificati, su istruzione della Società di Gestione, il giorno di regolamento dei corrispettivi e li mette a disposizione degli aventi diritto entro il primo giorno lavorativo successivo. Il/i Sottoscrittore/i può/possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso il Depositario, oppure richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio da questi indicato. È facoltà del/i Sottoscrittore/i chiedere, anche successivamente alla sottoscrizione, l'immissione delle proprie quote in un certificato

Euromobiliare Asset Management SGR SpA - Corso Monforte 34, 20122 Milano - telefono +39 02 62084.1 - fax +39 02 62084.967 - cap. soc. euro 6.456.250 iv. - R.E.A. Milano 1156521 - C.F. e Reg. Imp. 07392830159 - P. IVA 11969870150 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle Società di Gestione di Risparmio al n. 7 (sezione dei gestori di OICVM) e al n. 5 (sezione dei gestori di FIA) - Società con un unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.eurogrit.it

cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più Partecipanti, tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario. La consegna materiale del certificato all'avente diritto può tuttavia essere prorogata per il tempo necessario alla verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di regolamento;

- ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. del 24/2/98, n. 58, l'efficacia dei contatti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo ai soggetti incaricati del collocamento. Detta sospensione non riguarda le successive sottoscrizioni di Fondi presenti nel Prospetto del Sistema Euromobiliare (od ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensione previsti dall'art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221;
- in caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR, una volta accertato il valore corretto, provvede a determinare gli eventuali importi da restituire ai Partecipanti al Fondo. Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore rispetto a quello corretto, ove l'importo da restituire sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro. L'importo minimo al di sotto del quale non si provvederà ad effettuare il suddetto reintegro è stato stabilito pari a 5,00 Euro. In occasione di eventuali adeguamenti, la misura di tale soglia verrà resa nota ai partecipanti nell'ambito di operazioni di sottoscrizione;
- il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo. Il/i sottoscrittore/i dichiara/no altresì di aver preso atto e di accettare le disposizioni previste dal Regolamento Unico;
- la SGR esegue le operazioni indicate nel presente modulo in base all'ordine progressivo di esposizione e che in ogni caso, e con particolare riferimento alle richieste di passaggio da uno o più Fondi, qualora il controllore o il numero delle quote disponibili del Fondo di uscita sia inferiore al totale di cui si richiede lo smobilizzo, la SGR provvederà ad eseguire le singole disposizioni seguendo l'ordine progressivo di esposizione, fino ad esaurimento delle quote disponibili;
- le quote dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare non possono essere sottoscritte o trasferite, direttamente o indirettamente, da Sottoscrittori residenti o aventi cittadinanza negli Stati Uniti d'America o in uno dei loro Stati sovrani. A tal fine il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non sottoscrivere le quote dei Fondi per conto di un soggetto statunitense;
- il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di aver ricevuto ed aver preso visione del KIID e del Documento Informativo in materia di incentivi e reclami.

Firma/e Sottoscrittore/i

1° Sottoscrittore
2° Sottoscrittore
3° Sottoscrittore

Il/i Sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 1341 del cod. civ., dichiara/dichiarano specificatamente di approvare le clausole del Regolamento Unico relative a: Denominazione e Durata del Fondo; Quote e Certificati di partecipazione; Sottoscrizione delle quote; Operazioni di passaggio tra Fondi; Rimborso delle quote; Oneri a carico dei partecipanti; Oneri a carico dei Fondi; Calcolo e pubblicazione del valore unitario delle quote; Modifiche del Regolamento; Liquidazione; Foro competente.

Firma/e Sottoscrittore/i

1° Sottoscrittore
2° Sottoscrittore
3° Sottoscrittore

Timbro e firma Collocatore per visto regolarità ed autenticità delle firme e della compilazione del presente modulo di sottoscrizione

Dichiarazione per sottoscrizione Euromobiliare PIR Italia Azionario ed Euromobiliare PIR Italia Flessibile

L'intestatario dichiara di essere persona fisica con residenza fiscale in Italia e che Euromobiliare SGR SpA è l'intermediario finanziario presso cui è istituito l'unico "piano individuale di risparmio" (PIR) di cui è titolare. L'intestatario prende atto che Euromobiliare SGR SpA è il soggetto incaricato di curare l'applicazione del regime fiscale previsto dalla "Disciplina PIR" e che pertanto per i Fondi Euromobiliare PIR Italia Azionario ed Euromobiliare PIR Italia Flessibile verrà applicato il regime fiscale amministrato di cui all'art. 6 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461".

Firma Sottoscrittore _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (consenso D.Lgs. 196/03)

Con riferimento ai dati personali conferiti a Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A., il/i sottoscrittore/i dichiara/dichiarano di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e per l'utilizzazione dei dati personali da parte di Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o servizi della SGR e del Gruppo Credem:

1° Sottoscrittore	Rilascio il consenso	Nego il consenso
2° Sottoscrittore	Rilascio il consenso	Nego il consenso
3° Sottoscrittore	Rilascio il consenso	Nego il consenso

Firma/e Sottoscrittore/i

1° Sottoscrittore
2° Sottoscrittore
3° Sottoscrittore

Gentile Sottoscrittore,

ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, Euromobiliare Asset Management SGR SpA, in qualità di "titolare" del trattamento, desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali, nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce. Le precisiamo che alcuni dati personali, cioè i dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva, estremi dei documenti di identificazione, devono essere in ogni caso acquisiti dalla Società di Gestione del Risparmio per adempiere a precisi obblighi di legge (D.Lgs 231/2007).

– **Fonte di acquisizione dei dati personali**

I dati personali in possesso della Società di Gestione sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte per ordine e conto dei clienti da altri soggetti oppure da società esterne che provvedono al collocamento dei Fondi gestiti da Euromobiliare Asset Management SGR SpA. I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra Società.

– **Dati sensibili**

La nostra Società non tratta dati sensibili dei propri clienti di cui all'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 196/03. Per dati sensibili s'intendono i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

– **Finalità del trattamento cui sono destinati i dati - Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento**

Il conferimento di alcuni Suoi dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) sono necessari per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio acquisizioni di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, ecc.);
- b) finalità connesse agli obblighi previsti da Leggi, da Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio la normativa sull'anticiclaggio, le segnalazioni alla Banca d'Italia, ecc.). Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati Euromobiliare Asset Management SGR SpA sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.

È invece Sua facoltà prestare il consenso, barrando l'apposita casella nello specifico modulo di adesione, a che i Suoi dati siano utilizzati per le seguenti finalità:

- c) finalità di informazione e promozione commerciale dei Fondi Comuni di Investimento gestiti da Euromobiliare Asset Management SGR SpA, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi.

– **Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati personali, in relazione alle finalità sopraindicate, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

– **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o da cui potranno essere conosciuti.**

Nell'esecuzione del contratto da Lei sottoscritto, i Suoi dati personali saranno conosciuti, nella loro qualità di Responsabili o Incaricati di Euromobiliare Asset Management SGR SpA, dai dipendenti della Società (in particolare dagli addetti al Back Office Clienti) o dai collaboratori esterni adibiti a servizi e uffici centrali, nonché da strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto della Società di Gestione compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni ed altri) e di controllo aziendale.

Inoltre, i suoi dati personali saranno comunicati da Euromobiliare Asset Management SGR SpA, a:

- società appartenenti al gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem nonché alle Società controllate o collegate;
- società che svolgono servizi bancari, finanziari e di collocamento/consulenza;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dai clienti;
- società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela;
- società che svolgono servizi di archiviazione (anche su supporti informatici) della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- enti interbancari che rilevano rischi finanziari;

- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società di revisione;
- Banca Depositaria, come prevede il D. Lgs. 58/98 in materia di mercati finanziari, ed alle società collocatrici per obblighi contrattuali e servizi di consulenza;
- tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute "sospette" ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs 231/2007 potranno, inoltre, essere comunicate agli altri intermediari appartenenti al Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem senza la necessità di acquisire a tal fine il consenso dell'interessato.

L'elenco analitico ed aggiornato delle società esterne che svolgono le attività sopra indicate, denominato "Registro trattamento dati personali", è disponibile presso la sede della Società e, previa richiesta, può essere gratuitamente consultato. In esso sono inoltre individuate quelle, fra tali società, che sono state nominate "Responsabili" del trattamento dei dati di Euromobiliare Asset Management SGR SpA oppure che operano in piena autonomia e responsabilità in qualità di "Titolari autonomi" ai sensi del D.Lgs. 196/03. La Società non diffonde i dati personali dei suoi clienti a soggetti indeterminati.

– **Diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03**

Informiamo che l'art. 7 del D.Lgs. 196/03 prevede che Lei ha il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

– **Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili**

Per ottenere ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei Suoi dati personali, potrà rivolgersi direttamente a:

- Titolare del trattamento: Euromobiliare Asset Management SGR SpA con sede in Corso Monforte, 34 - 20122 Milano, tel: 02.620841, fax: 02.62084967, e-mail: info@eurossgr.it;
- Responsabile del Trattamento, anche per il riscontro delle richieste di accesso ai dati personali avanzate dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/03: Marco Barone, domiciliato per l'incarico presso la sede di Euromobiliare Asset Management SGR SpA.

L'elenco aggiornato dei Soggetti, o delle categorie di Soggetti, ai quali i dati personali possono essere comunicati e degli altri Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, può essere agevolmente e gratuitamente conosciuto consultando l'apposito "Registro dei Trattamenti Dati Personali" presso la sede della Società.

Documento Informativo in materia di Incentivi e Reclami

Incentivi

La SGR, nel rispetto della vigente normativa di settore, ha stipulato, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, diversi accordi in materia di incentivi. In particolare, in forza dei suddetti accordi, la SGR eroga le seguenti forme di incentivi monetari:

- la SGR retrocede ai collocatori una misura media del 100% delle commissioni di sottoscrizione e delle commissioni di switch per l'attività di collocamento dei fondi svolta dai suddetti intermediari;
- la SGR retrocede ai collocatori una misura media del 72% delle commissioni di gestione per lo svolgimento di attività di consulenza/assistenza post-vendita agli investitori da parte dei suddetti intermediari;
- la SGR retrocede integralmente ai collocatori le commissioni di collocamento imputate ai fondi aventi le caratteristiche di cui al Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1 del Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato.

Il riconoscimento dei suddetti incentivi è funzionale ad accrescere la qualità dei servizi resi dagli intermediari collocatori in favore degli investitori, sia nella fase prodromica alla sottoscrizione delle quote dei fondi (consulenza) sia nella fase ad essa successiva (assistenza post-vendita).

Si evidenzia altresì che le eventuali retrocessioni commissionali percepite dalla SGR a seguito degli investimenti da essa effettuati, per conto dei fondi gestiti, in OICVM istituiti da soggetti terzi sono interamente riconosciute ai fondi interessati.

La SGR può inoltre effettuare – sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi - attività di formazione e qualificazione del personale degli intermediari che collocano le quote dei propri fondi, i cui costi sono sostenuti dalla SGR stessa (in tutto od in parte). Il personale della SGR può altresì partecipare ad eventi organizzati da altri intermediari finanziari con finalità educativa e formativa, in un'ottica di accrescimento delle conoscenze e delle competenze in materia di gestione collettiva del risparmio e di servizi di investimento.

Si rende altresì noto che la SGR percepisce dagli intermediari negozianti prestazioni non monetarie, sotto forma di ricerca in materia di investimenti, in aggiunta ed a complemento di quella prodotta internamente, avente ad oggetto tra l'altro la formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento, ad uno specifico settore industriale ovvero ad una determinata area geografica. La SGR non remunera separatamente la ricerca ricevuta dagli intermediari negozianti; il corrispettivo della ricerca è infatti inglobato nelle commissioni di negoziazione corrisposte dalla SGR ai suddetti intermediari. Tale ricerca, coerente con le politiche di investimento dei fondi gestiti e funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione collettiva.

Reclami

La SGR, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007, si è dotata di un'adeguata procedura volta ad assicurare alla clientela al dettaglio una sollecita trattazione dei reclami da essa presentati e la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo ricevuto.

Eventuali reclami riguardanti i servizi d'investimento possono essere inoltrati alternativamente:

- raccomandata indirizzata a: Credito Emiliano S.p.A. – Ufficio Relazioni Clientela (REC) Via Emilia S. Pietro, 4 – 42121 Reggio Emilia
- Casella PEC: rec.credem@pec.gruppocredem.it
- Casella di posta elettronica: recweb@credem.it

Ai reclami, di norma, viene fornito un riscontro scritto, nel merito, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del medesimo reclamo.

Presso la CONSOB è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) quale sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie. L'accesso all'arbitro è gratuito.

Possono essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di € 500.000) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile.

Affinché il ricorso possa essere ricevuto sulla controversia non devono essere pendenti al momento del ricorso altre procedure di risoluzione extragiudiziale; inoltre è necessario che l'investitore abbia già presentato un reclamo al quale sia stata fornita risposta, ovvero sia trascorso il termine di 60 giorni dalla presentazione dello stesso senza alcun riscontro.

Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Maggiori informazioni sul funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e sulle modalità di presentazione del ricorso sono disponibili sul sito www.acf.consob.it

28 febbraio 2017