

SISTEMA FONDI EUROMOBILIARE - MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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 Consulente 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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Residenza fiscale				
	Stato emittente Identificativo fiscale estero (TIN) <input type="checkbox"/> (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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Residenza fiscale				
	Stato emittente Identificativo fiscale estero (TIN) <input type="checkbox"/> (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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Residenza fiscale				
	Stato emittente Identificativo fiscale estero (TIN) <input type="checkbox"/> (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"/>				
Totali (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 che prevedono la distribuzione dei proventi il/i sottoscritto/i chiede/chiedono che gli importi distribuiti siano:					
<input type="checkbox"/> reinvestiti automaticamente in quote del Fondo;					
<input type="checkbox"/> liquidati tramite:					
<input type="checkbox"/> accredito sul C/C IBAN: intestato a					
<input type="checkbox"/> assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine del primo sottoscrittore.					
Dati relativi alle quote sottoscritte - Ai sensi del Regolamento con la presente il/i sottoscritto/i:					
<input type="checkbox"/> 1a chiede/ono l'immissione delle quote di propria pertinenza nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario.					
<input type="checkbox"/> 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					
<input type="checkbox"/> 2 chiede/ono che le quote siano rappresentate dal Certificato nominativo:					
<input type="checkbox"/> 2a inviato a suo/loro rischio, con spese di spedizione e assicurazione a suo/loro carico, all'indirizzo di residenza del 1° Sottoscrittore.					
<input type="checkbox"/> 2b messo a sua/loro disposizione presso gli sportelli del Depositario.					
<input type="checkbox"/> 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 sottoscritto 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:					
<input type="checkbox"/> disgiunti <input type="checkbox"/> congiunti 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.					

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	ISIN	Codici IBAN
24 A	Euromobiliare Green 4 Planet	IT0001366225	IT 92 B 03479 01600 000801893900
2A	Euromobiliare Flessibile 60	IT0000380664	IT 28 Z 03479 01600 000801892900
14 A	Euromobiliare Flessibile Azionario	IT0001049755	IT 76 V 03479 01600 000801893300
7A	Euromobiliare Azioni Italiane	IT0001013520	IT 56 U 03479 01600 000801893200
22A	Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds	IT0001366183	IT 72 A 03479 01600 000801893800
33A	Euromobiliare Science 4 Life	IT0005046054	IT 55 L 03479 01600 000801898600
49A	Euromobiliare Obiettivo 2030	IT0005346330	IT 31 Z 03479 01600 000801270300
1B	Euromobiliare VisionOf Infrastructure & Energy	IT0005368037	IT 58 U 03479 01600 000801300300
3D	Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond	IT0005552408	IT 82 J 03479 01600 000801308000
1E	Euromobiliare VisionOf Technology	IT0005391609	IT 54 J 03479 01600 000801324800
3T	Euromobiliare Fixed Maturity 2028 (Classe A)*	IT0005629057	IT 10 T 03479 01600 000801743800
3U	Euromobiliare Fixed Maturity 2028 (Classe D)*	IT0005629073	IT 10 T 03479 01600 000801743800
3V	Euromobiliare High Dividend 2 Equity*	IT0005641870	IT 97 M 03479 01600 000801762100
4C	Euromobiliare Pictet Reshaping Economy*	IT0005666141	IT 73 P 03479 01600 000801841900
4M	Euromobiliare J.P. Morgan Systematic Target Maturity 2032 (Classe A)*	IT0005700130	IT 54 H 03479 01600 000801010182
4N	Euromobiliare J.P. Morgan Systematic Target Maturity 2032 (Classe D)*	IT0005700155	IT 54 H 03479 01600 000801010182
4O	Euromobiliare Nordea Financial Credit and Nordic Opportunities 2030 (Classe A)*	IT0005709594	IT 22 H 03479 01600 000801010273
4P	Euromobiliare Nordea Financial Credit and Nordic Opportunities 2030 (Classe D)*	IT0005709610	IT 22 H 03479 01600 000801010273

* Fondi sottoscrivibili unicamente nel corso del periodo di sottoscrizione indicato nel Regolamento Unico dei Fondi gestiti da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

- 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 al/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/ricevuta l'operazione (codice cab del comune, descrizione e provincia);
 - 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 rivala 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

Euromobiliare Asset Management SGR SpA - Corso Monforte 34, 20122 Milano - telefono +39.02.62084.1 - fax +39.02.62084967 - cap. soc. euro 6.456.250 i.v. - R.E.A. Milano 1156521 - C.F. e Reg. Imp. 07392830159 - P. IVA 02823390352 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, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.eurosgri.it.

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'involo 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 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 KID 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 ristorare 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 ristorare 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;
- attraverso il Collocatore è possibile sottoscrivere e disporre operazioni unicamente a valere sui Fondi oggetto della convenzione di collocamento in essere con la SGR così come tempo per tempo aggiornata. Alla data della sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione i Fondi oggetto della convenzione di collocamento sono quelli indicati al punto 1) delle Note Operative di cui sopra;
- 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 controvalore 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 KID, del presente Modulo di Sottoscrizione 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

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (consenso Art. 6 Regolamento UE 2016/679)

Con riferimento ai dati personali conferiti a Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A., il/i sottoscrittore/i dichiara/dichiarano di aver letto e compreso l'Informativa che è stata fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

INFORMATIVA Trattamento dei dati personali: perché e come trattiamo i tuoi dati?

Gentile cliente,

questo documento contiene le informazioni necessarie per comprendere come Euromobiliare Asset Management SGR SpA (di seguito “noi” oppure “il Titolare” o la “Società”), tratterà i tuoi dati personali.

Il documento è stato suddiviso in paragrafi così da individuare prontamente l'argomento di interesse; ad ogni modo ti raccomandiamo di leggerlo integralmente per comprendere quali sono i dati che trattiamo su di te, le finalità per cui li trattiamo e li condividiamo con soggetti terzi, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i tuoi diritti e come potrai esercitarli.



1. CHI SONO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)?

Dal punto di vista normativo, il soggetto che raccoglie e decide come e per quali scopi trattare i tuoi dati personali è detto Titolare del trattamento.

Nel nostro caso il Titolare è Euromobiliare Asset Management SGR SpA, con sede in Corso Monforte, 34 – 20122 Milano.

Il Titolare ha poi nominato al suo interno un altro soggetto, chiamato Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), che potrai contattare per esercitare uno o più dei diritti che la normativa ti garantisce, ma anche per ricevere qualsiasi informazione ulteriore in merito ai trattamenti di dati personali da noi effettuati.

A tal fine puoi, alternativamente, scegliere una delle seguenti modalità:

- scrivere a Euromobiliare Asset Management SGR SpA, con sede in Corso Monforte, 34 – 20122 Milano – all'Att.ne del Data Protection Officer;
- inviare una e-mail all'indirizzo info@eurosg.it O, in alternativa, all'indirizzo dedicato del Responsabile del sistema interno di segnalazione RSI.segnalazioni@credem.it;
- inviare un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC eurosg@pec.gruppocredem.it.

Provvederemo a prendere in carico la tua richiesta e ti forniremo un riscontro il prima possibile o, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa. Se però avessimo dubbi circa l'identità della persona che ha presentato la richiesta, potremo richiedere ulteriori informazioni per verificare che chi scrive sia effettivamente il soggetto per cui è stata effettuata la richiesta.



2. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

2.1 Dati personali comuni

Potremmo trattare diverse tipologie di tuoi dati personali come, ad esempio:

- **dati identificativi, di contatto e relativi alla tua situazione familiare** (ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, documento d'identità, nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo email, residenza, sesso, foto, stato civile, numero di figli);
- **informazioni sul tuo reddito e patrimonio, titolo di studio ed occupazione** (ad esempio impiego, retribuzione, reddito dichiarato, patrimonio immobiliare);
- **informazioni ottenute da banche dati esterne** (ad esempio ai fini della normativa antiriciclaggio);
- **dati giudiziari** (ad esempio provvedimenti penali che ci dovessero essere comunicati dall'Autorità Giudiziaria).

L'elenco sopra riportato è esemplificativo: i dati che effettivamente trattiamo o tratteremo su di te dipendono dal rapporto che hai o che chiedi di instaurare, nonché dai consensi da te rilasciati. Se vuoi sapere quali dati effettivamente trattiamo su di te, puoi sempre scrivere al DPO, così come indicato al paragrafo precedente (cfr. par. 1).



3. QUAL È LA FONTE DEI DATI PERSONALI?

Raccogliamo i tuoi dati personali direttamente da te, ma in alcuni casi potremmo riceverli da altri soggetti, come ad esempio:

- da altre banche ed istituti finanziari (ad esempio in occasione di operazioni di pagamento disposte da altri soggetti a tuo favore nei tuoi confronti);
- società del Gruppo (ad esempio, se necessario per lo svolgimento di attività di audit a fini antifrode, di valutazione del merito creditizio o di verifiche antiriciclaggio);
- dal richiedente l'esecuzione di un'operazione e/o l'apertura di un rapporto presso Euromobiliare AM SGR SpA o gli enti distributori, quando rivesti il ruolo di garante di tale soggetto o di titolare effettivo di tale operazione o rapporto;
- da società che forniscono servizi di informazioni commerciali provenienti da fonti pubbliche (come i registri delle imprese, dei protesti, immobiliari, etc.);
- da società che forniscono servizi relativi a ricerche di mercato, o alla fornitura di dati per attività di marketing.

Questo documento, quindi, è diretto a informarti dei trattamenti da noi effettuati anche nel caso i tuoi dati personali fossero stati acquisiti indirettamente da terzi, e qualora tu comunichi alla Banca dati di terzi, dovrai mettere questa informativa a loro disposizione prima della comunicazione.



4. PERCHÉ E SU QUALE BASE TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

4.1 TRATTAMENTI SPECIFICI CHE NON RICHIEDONO IL TUO CONSENSO

4.1.1 **Esecuzione di un contratto di cui sei parte o per l'instaurazione di un contratto da te richiesto**

Trattiamo i tuoi dati personali per acquisire le informazioni necessarie per la conclusione di un contratto con te e per la successiva esecuzione di tale rapporto. In particolare, potremmo trattare i tuoi dati per eseguire operazioni da te richieste, fornirti informazioni e assistenza, anche attraverso canali digitali, sia prima che dopo l'apertura del rapporto continuativo. Inoltre, i tuoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione delle operazioni di rimborso/sottoscrizione da te autorizzate.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

In questi casi non è richiesto un tuo consenso in quanto tali trattamenti discendono da operazioni da te richieste. Ove però ti rifiutassi di fornirci i dati richiesti, non saremo in grado di instaurare il rapporto o dare esecuzione allo stesso.

4.1.2 **Adempimento di obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità**

Trattiamo i tuoi dati personali anche per adempiere ai vari obblighi legali e regolamentari a cui siamo soggetti.

Ad esempio, tra gli altri, siamo tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dalle normative in materia di anticiclaggio (con riferimento alla condivisione a tale fine delle informazioni a livello di Gruppo, consulta il punto seguente) e di contrasto al terrorismo, fiscale, disposizioni impartite da Autorità o dalla Magistratura etc.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

In questi casi non è richiesto un tuo consenso in quanto tali trattamenti discendono da obblighi normativi cui non possiamo esentarci.

Ove però ti rifiutassi di fornirci i dati richiesti, non saremo in grado di instaurare il rapporto o dare esecuzione allo stesso ed inoltre potremmo essere obbligati ad effettuare segnalazioni alle Autorità competenti.

4.1.3 **Perseguimento di un legittimo interesse del Titolare**

Trattiamo i tuoi dati personali per nostri legittimi interessi, dopo aver attentamente valutato e bilanciato i potenziali rischi con le esigenze e i diritti della clientela, garantendo che tali interessi siano adeguatamente equilibrati con i diritti e le libertà fondamentali degli individui, considerando le specifiche circostanze del trattamento e i limiti imposti sui dati. Il trattamento viene svolto per la finalità di effettuare trascrizioni di eventuali riunioni in cui partecipi.

In ogni caso tratteremo i tuoi dati personali unicamente nei casi in cui la finalità del trattamento non possa essere perseguita senza gli stessi e comunque tratteremo la quantità minima di dati personali, solo se necessari, per garantire l'affidabilità e correttezza di tali attività, e provvederemo alla cancellazione o anonimizzazione dei dati trattati non appena non siano più necessari ai fini del trattamento, salvo nel caso in cui sussista altra base legale per conservarli.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

Nel caso di cui al par. 4.1.3, il trattamento non è obbligatorio e non è richiesto un tuo consenso in quanto tale trattamento trova fondamento sul perseguimento dei nostri interessi legittimi, adeguatamente bilanciati con i tuoi interessi e diritti. Se lo ritieni, potrai sempre opporci a tali trattamenti scrivendo al DPO, così come indicato al par. 1. La tua richiesta sarà presa in carico e, laddove non sussistano motivi che possano essere considerati prevalenti (ad esempio, se i dati in oggetto sono necessari per l'esercizio di un diritto di difesa della Società), accolta.



5. CON QUALI MODALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Trattiamo i tuoi dati mediante vari strumenti, cartacei e informatici, anche basati su intelligenza artificiale, nel limite delle finalità sopra indicate e con modalità che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza rispetto a terzi.



6. A QUALI SOGGETTI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I TUOI DATI PERSONALI?

I tuoi dati personali saranno conosciuti dai nostri dipendenti, collaboratori – nominati come “persone autorizzate” e/o “responsabili” del trattamento – laddove questo sia necessario per lo svolgimento delle attività lavorative a questi demandate.

Inoltre, potremmo comunicare i tuoi dati anche a soggetti terzi (sia nell'Unione Europea che all'esterno di essa, se possibile) che rientrino, a titolo esemplificativo, in una delle seguenti categorie:

- Società appartenenti al Gruppo Credem, generalmente inteso;
- società che ci forniscono servizi di supporto per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento da te impartite, nonché per la gestione di servizi di pagamento di esattorie e tesorerie;
- società che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione che ti inviamo;
- società di cui ci avvaliamo a vario titolo per fornirti i prodotti/servizi richiesto (che agiscono generalmente quali responsabili del trattamento);
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del nostro sistema informatico (che agiscono in qualità di responsabili del trattamento);
- soggetti che gestiscono il recupero crediti forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale, organizzativa e strategica (che agiscono in qualità di responsabili esterni nel primo caso e in qualità di titolari del trattamento negli altri casi);
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio (che agiscono in qualità di titolari del trattamento);
- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico (che

- agiscono in qualità di titolari del trattamento);
- i) soggetti che svolgono la funzione di Depositario di cui al D.lgs. 58/98 in materia di mercati finanziari;
 - j) archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo;
 - k) altre Società del Gruppo Credem operanti nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento nel caso di esecuzione di operazioni disposte a valere su depositi titoli per i quali tu sia cointestatario con c.d "soggetti rilevanti" di dette Società, sia stato delegato da "soggetti rilevanti" o possa operare per loro conto ovvero abbia concesso delega a "soggetti rilevanti" (in qualità di titolari autonomi del trattamento).

A seconda dei casi, tali soggetti possono agire in autonomia (c.d. "Titolari del trattamento") o per conto nostro, nei limiti delle istruzioni da noi loro fornite (c.d. "Responsabili esterni del trattamento"). Per conoscere la lista completa dei soggetti a cui comunichiamo i tuoi dati e il ruolo da questi svolto, se Titolari o Responsabili, ti invitiamo a visitare il nostro sito pubblico, nella sezione "Privacy".



7. I TUOI DATI POSSONO ESSERE TRASFERITI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO?

Potremmo trasferire i tuoi dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (ossia fuori dal territorio che comprende l'Unione Europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) solo:

- verso Paesi che hanno adottato una normativa privacy nazionale analoga a quella dell'Unione Europea e per questo riconosciuti dalla Commissione Europea come "adeguati";
- a seguito della sottoscrizione, tra noi e il destinatario dei dati, di apposite garanzie contrattuali emanate dalla Commissione Europea (c.d. Clausole Contrattuali Standard o tipo);
- se sussiste una delle ipotesi previste dalla normativa (ad esempio se il trasferimento è necessario per dar seguito a tue richieste, come effettuare un pagamento internazionale).



8. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

A meno che la normativa applicabile imponga specifiche tempistiche, conserviamo i tuoi dati personali per l'intera durata del contratto e per un termine ulteriore pari a 10 anni dalla chiusura del tuo ultimo rapporto.

Con riferimento alle trascrizioni cui al paragrafo 4.1.3, la conservazione sarà prevista per la durata necessaria a garantire l'effettiva ricezione e verbalizzazione delle informazioni in queste contenute e fino al termine di 10 anni decorrenti dalla data del meeting in cui è stata svolta la trascrizione, in conformità con il termine applicabile alla relativa finalità del trattamento.



9. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI?

La normativa applicabile (cfr. artt. da 12 a 15 del Regolamento UE 679/2016 o GDPR) ti riconosce diversi diritti, te li elenchiamo qui di seguito:

- **diritto di accesso:** per avere informazioni relative al trattamento dei tuoi dati personali da parte nostra e ottenerne una copia;
- **diritto di rettifica:** se ritieni che i tuoi dati personali non siano corretti, aggiornati o completi, puoi richiederci di correggerli o integrarli;
- **diritto alla cancellazione:** se non ci sono norme che ci impongano la conservazione, puoi richiederci la cancellazione dei tuoi dati personali. Ti comunicheremo se è possibile nei tempi previsti;
- **diritto alla limitazione:** se sussiste un motivo specifico tra quelli previsti dalla normativa (ad esempio, è decorso il periodo di conservazione e potremmo cancellare i tuoi dati, ma ci chiedi di conservarli ancora perché ti servono per esercitare un tuo diritto di difesa in sede giudiziaria), puoi richiederci di limitare il trattamento dei tuoi dati a specifiche finalità (ad esempio, la conservazione);
- **diritto di opposizione:** puoi richiederci di non trattare più i tuoi dati per quelle finalità che si basano su un nostro legittimo interesse. In questo caso, valutata la tua richiesta, ti comunicheremo se possiamo accoglierla o se sussistono motivi prevalenti che ci permettano di continuare ad effettuare tali trattamenti;
- **diritto alla portabilità dei dati:** hai il diritto di ricevere o di ottenere che i tuoi dati personali siano da noi trasmessi ad un altro soggetto da te indicato (se tecnicamente possibile). Ricorda che da tali dati sono però esclusi quelli risultanti da nostre elaborazioni e valutazioni;
- **diritto di revoca:** puoi revocare il/i consensi che ci hai fornito, fermo restando che tale revoca non avrà effetto per i trattamenti precedenti già effettuati;
- **reclamo:** se non sei soddisfatto, puoi scrivere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Per esercitare i tuoi diritti di cui sopra puoi scrivere al DPO tramite i riferimenti indicati al paragrafo 1, mentre nel caso di reclamo presso l'Autorità puoi utilizzare i riferimenti pubblicati sul sito www.garanteprivacy.it.

In caso di tuo decesso, si applica l'articolo 2-terdecies del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003): i diritti elencati sopra riferiti ai tuoi dati personali possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tua tutela in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Puoi vietare espressamente che alcuni di questi diritti siano esercitati da questi soggetti inviando una dichiarazione scritta al DPO. Potrai revocare o modificare questa dichiarazione anche successivamente con le stesse modalità.

Ricorda che l'esercizio dei tuoi diritti è gratuito. Se però la tua richiesta fosse infondata o eccessiva (anche per la loro ripetitività), potremmo addebitarti un costo a titolo di contributo spese per i costi amministrativi sostenuti per gestire la tua richiesta.

Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

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;
- in genere la SGR retrocede ai collocatori una misura del 72% delle commissioni di gestione per lo svolgimento di attività di assistenza post-vendita agli investitori da parte dei suddetti intermediari;
- la SGR retrocede fino ad un massimo di 100% 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 in sede di sottoscrizione che nella fase 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.

Ulteriori dettagli sugli incentivi corrisposti a terzi o ricevuti da terzi possono essere richiesti dal Cliente presso la sede della SGR o al seguente indirizzo di posta elettronica info@eurosgri.it

Reclami

La SGR, ai sensi del combinato disposto degli artt. 90 e 110 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari) e dell'art. 26 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 (Regolamento Delegato), si è dotata di un'ideale procedura volta ad assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami da essa presentati e la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo ricevuto.

1. Reclami di clienti che hanno sottoscritto Fondi Euromobiliare o comparti di Euromobiliare International Fund Sicav in Italia

Gli eventuali reclami potranno essere inoltrati alternativamente tramite:

- raccomandata indirizzata a: Credito Emiliano S.p.A. – Ufficio Relazioni Clientela 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.

2. Reclami di clienti che hanno sottoscritto comparti di Euromobiliare International Fund Sicav fuori dal territorio italiano

Gli eventuali reclami potranno essere inoltrati alternativamente tramite:

- raccomandata indirizzata a: Euromobiliare International Fund Sicav, 9 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
- Casella di posta elettronica: ads@eurosgr.lu

I clienti avranno anche la possibilità di presentare i propri reclami direttamente agli intermediari finanziari, come i distributori locali e/o l'agente pagatore (se del caso) del paese di distribuzione interessato, che inoltrerà poi il reclamo a Credito Emiliano S.p.A ovvero a Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A (secondo il paese di distribuzione), tranne nel caso in cui i reclami riguardino direttamente la qualità dei servizi forniti da tali intermediari finanziari.

I reclami ricevuti sono gestiti in linea con i requisiti legali e normativi applicabili in Lussemburgo, di seguito elencati:

- Legge del 17 Dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo
- CSSF Regulation 17/671 (sostituisce CSSF Regulation 14/589) relativo alla risoluzione extragiudiziale del reclamo
- CSSF Regulation 16/07 (sostituisce CSSF Regulation 13/02) relativo alla risoluzione extragiudiziale del reclamo

Ai reclami, di norma, viene fornito un riscontro scritto, nel merito, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del medesimo reclamo.

In Lussemburgo, la CSSF opera in qualità di organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie ("organismo ADR") ai sensi della Direttiva europea in materia. È iscritta alla lista degli organismi qualificati per la risoluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori, redatta dal Ministro dell'Economia lussemburghese, e alla lista degli organismi ADR redatta e pubblicata dalla Commissione Europea.

Qualora il reclamante non abbia ottenuto una risposta o abbia ottenuto una risposta non soddisfacente entro un mese dalla ricezione del reclamo da parte della Sede Secondaria della SGR, può presentare la propria richiesta alla CSSF entro e non oltre un anno dalla data di presentazione del reclamo presso la Sede Secondaria.

La richiesta deve essere presentata in forma scritta, in lingua inglese, lussemburghese, tedesca o francese tramite:

- posta al seguente indirizzo "Commission de Surveillance du Secteur Financier" 283, route d'Arlon, L-2991 Luxembourg;
- posta elettronica (reclamation@cssf.lu) utilizzando l'apposito formulario pubblicato sul sito internet della CSSF.

Maggiori informazioni sul funzionamento della procedura in essere presso la CSSF sono disponibili sul sito www.cssf.lu/fr/consommateur/reclamations/

Aprile 2025