

MODULO SOTTOSCRIZIONE



SOPRARNO TOTAL RETURN FOCUS ASIA

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione 15 ottobre 2021
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 20 ottobre 2021

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID. I Sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo

Luogo e data _____

Luogo e Data GENERALITÀ ¹ DEI PARTECIPANTI	INTESTATARIO	COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE _____ CODICE SAE _____ CODICE RAE _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____ STATO _____ CITTADINANZA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ CAP _____ PROV. _____ STATO _____ Documento di riconoscimento: CODICE FISCALE _____ <input type="checkbox"/> CARTA D'IDENTITÀ ¹ <input type="checkbox"/> PATENTE <input type="checkbox"/> PASSAPORTO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____ NUMERO _____ DATA RILASCIO _____ RILASCIATO DA _____ INDIRIZZO E-MAIL _____ INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (compilare solo se diverso da residenza): Desidero ricevere la documentazione VIA E-MAIL (beneficiando delle agevolazioni sui costi previsti dal regolamento di gestione) CARTACEO AL MIO INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA: _____
	<input type="checkbox"/> COINTESTATARIO <input type="checkbox"/> TUTORE <input type="checkbox"/> TITOLARE EFFETTIVO ¹	COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE _____ <input type="checkbox"/> CODICE SAE _____ CODICE RAE _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____ STATO _____ CITTADINANZA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ CAP _____ PROV. _____ STATO _____ Documento di riconoscimento: CODICE FISCALE _____ <input type="checkbox"/> CARTA D'IDENTITÀ ¹ <input type="checkbox"/> PATENTE <input type="checkbox"/> PASSAPORTO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____ NUMERO _____ DATA RILASCIO _____ RILASCIATO DA _____ INDIRIZZO E-MAIL _____
	<input type="checkbox"/> COINTESTATARIO <input type="checkbox"/> DELEGATO A OPERARE <input type="checkbox"/> TITOLARE EFFETTIVO ¹	COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE _____ CODICE SAE _____ CODICE RAE _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____ STATO _____ CITTADINANZA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ CAP _____ PROV. _____ STATO _____ Documento di riconoscimento: CODICE FISCALE _____ <input type="checkbox"/> CARTA D'IDENTITÀ ¹ <input type="checkbox"/> PATENTE <input type="checkbox"/> PASSAPORTO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____ NUMERO _____ DATA RILASCIO _____ RILASCIATO DA _____ INDIRIZZO E-MAIL _____

Versamenti minimi: vedi Prospetto o KIID

SOTTOSCRIZIONE	UNICA SOLUZIONE (PIC)	Fondo	Importo versato
		SOPRANO TOTAL RETURN FOCUS ASIA	

¹ Cfr. in *Informativa ai sensi della normativa antiriciclaggio (d. Lgs. N° 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.)*

Copia per:

- SGR Sottoscrittore Depositario Promotore Finanziario Soggetto incaricato del collocamento

3. Per le **fondazioni e i trust**, il titolare effettivo va individuato:

- a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;
- b) e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;
- c) e, se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.

4. Quando il cliente è un'organizzazione non profit, si applica quanto previsto al paragrafo 3, lett. a) e b).

5. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il titolare effettivo va individuato:

- a) nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;
- b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

In tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cennato soggetto. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa (di seguito l' "Informativa") Le viene fornita per essere preventivamente informato/a in merito all'utilizzo dei dati che lo/la riguardano e poter esprimere il proprio consenso in modo informato, libero e consapevole a taluni trattamenti e talune comunicazioni dei dati personali da Lei forniti, ovvero acquisiti tramite il modulo di sottoscrizione dei fondi d'investimento gestiti da **SOPRARNO SGR S.p.A.** (di seguito "Soprano" o il "Titolare"), la quale, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alla persona fisica della quale ha raccolto i dati personali (di seguito l' "Interessato" o il "Cliente"), le seguenti informazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dalla normativa nazionale collegata al GDPR.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali (di seguito i "Dati Personali") in possesso di Soprano sono acquisiti direttamente dal Cliente anche per tramite di terzi soggetti da questa delegati alla raccolta, quali promotori finanziari o altri intermediari a ciò abilitati.

2. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è Soprano, con sede legale in 50123 Firenze, Via Fiume 11.

Per ogni informazione o richiesta l'Interessato potrà inviare un messaggio all'indirizzo privacy@sopranosgr.it

3. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.

A) I Dati Personali forniti dall'Interessato sono trattati da Soprano per l'instaurazione, la gestione e lo svolgimento del servizio di collocamento prestato da Soprano (di seguito il "Rapporto").

B) La SGR si propone altresì di compiere operazioni di trattamento dei Dati Personali che, ancorché non strettamente connesse e strumentali alla gestione del Rapporto instaurato con l'Interessato e ai servizi richiesti dallo stesso, reputa utili per migliorare i servizi e i prodotti offerti e per far conoscere nuovi servizi e prodotti offerti dalla stessa o da altre società con le quali siano stati conclusi accordi commerciali, nonché per consentire di meglio rispondere alle esigenze di investimento e di ottimizzare l'offerta di prodotti e la prestazione di ulteriori servizi.

Tali finalità sono, comunque funzionali all'attività di Soprano e comprendono:

- controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela;
- rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti mediante invio di questionari per posta ordinaria o elettronica etc.;
- finalità commerciali quali la promozione e la vendita di servizi e strumenti finanziari, bancari e assicurativi, effettuate attraverso lettere promozionali materiale pubblicitario, etc. inviate per posta ordinaria o elettronica;
- finalità di marketing, quali l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante invio di, questionari per posta ordinaria o elettronica etc.;
- svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 3, lett. (A) della presente Informativa è obbligatorio in base alle normative applicabili per il Rapporto. Il trattamento per tali finalità è pertanto permesso in base all'art 6, paragrafo 1, lett. (b) e (c) del GDPR e non richiede il consenso dell'Interessato.

Il conferimento dei Dati Personali eventualmente richiesti per il perseguimento delle finalità elencate al paragrafo 3, lett. (B) della presente Informativa ha carattere facoltativo. L'eventuale mancato conferimento, pur non precludendo lo svolgimento del Rapporto, di fatto limita il migliore svolgimento dello stesso e l'ottimale esecuzione delle prestazioni da parte di Soprano. Il trattamento per tali finalità richiede il consenso espresso dell'Interessato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. (a) del GDPR.

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali sono trattati dal Titolare, sia manualmente, sia mediante strumenti automatizzati, con logiche strettamente connesse alle finalità per le quali i singoli Dati Personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tale fine il Titolare ha adottato idonee misure atte a garantire la sicurezza dei Dati Personali trattati.

6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

A) I Dati Personali potranno essere comunicati a enti pubblici e Autorità in adempimento di specifici obblighi previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da normative comunitarie, nonché per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Rapporto. In particolare, ove richiesto o previsto dalla normativa vigente, anche in Stati esteri, inclusi Stati extra UE, i Dati Personali potranno essere comunicati alle competenti autorità di vigilanza e controllo del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e altre autorità nell'ambito delle rispettive competenze.

B) I Dati Personali raccolti potranno, inoltre, essere comunicati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Rapporto, alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi e/o allo svolgimento dell'attività di Soprano:

- imprese di assicurazione;
- società o enti che prestano servizi bancari e finanziari;
- intermediari bancari, finanziari, imprese di assicurazione, al fine di eseguire le disposizioni impartite dalla clientela e regolare i corrispettivi previsti dai contratti conclusi con la medesima;
- società o enti che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione della custodia, organizzazione, conservazione, archiviazione e trasmissione di dati;
- società o enti che svolgono attività di rilevazione dei rischi finanziari e del controllo delle frodi contro il sistema finanziario e gli intermediari;
- società di servizi informatici e società per l'assistenza tecnica ai medesimi;
- società o enti che curano l'effettuazione di data entry e la conservazione e archiviazione della documentazione riguardante i servizi prestati o altri servizi in outsourcing;
- società o enti che svolgono l'organizzazione e la prestazione di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti e aventi a oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, sottoscrizioni, investimenti, disinvestimenti, variazioni contrattuali e altre disposizioni e la trasmissione, l'imbustamento, il trasporto e lo smistamento di plichi e/o comunicazioni;
- società che svolgono servizi di postalizzazione;
- consulenti, liberi professionisti, società di revisione contabile.

C) I Dati Personali potranno inoltre, con il consenso dell'interessato, essere comunicati a società che hanno concluso accordi commerciali con Soprano, specializzate nello svolgimento di attività promozionali, di marketing, di informazione commerciale, di offerta diretta di prodotti o servizi e di rilevazione della qualità dei servizi prestati per il perseguimento di tali finalità.

D) I Dati Personali potranno essere altresì comunicati a società controllanti, controllate e collegate, comunque appartenenti al medesimo gruppo di Soprano, che li tratteranno per le medesime finalità della raccolta.

I soggetti di cui alle lett. (B), (C), e (D) del presente paragrafo, a cui il Titolare potrà comunicare i Dati Personali operano come distinti titolari del trattamento, ovvero come responsabili esterni nominati dal Titolare.

Copia per:

- SGR Sottoscrittore Depositario Promotore Finanziario Soggetto incaricato del collocamento

L'Interessato può conoscere gratuitamente i nominativi di tali soggetti presentando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafo 2 della presente Informativa.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI E DEI DATI SENSIBILI ALL'ESTERO - FINALITÀ

I Dati Personali, oltre che in adempimento a obblighi di legge, come precisato nel paragrafo 6 lett. (A) della presente Informativa, possono essere trasferiti a o ospitati da soggetti terzi residenti in paesi extra UE, la cui legislazione in materia di protezione dei dati personali è stata riconosciuta adeguata dalla Commissione Europea, per esclusive finalità di raccolta, elaborazione, archiviazione e conservazione, stipulando, se del caso, con tali soggetti terzi accordi contenenti specifiche clausole contrattuali di garanzia per il trasferimento dei dati personali in paesi terzi, approvate dalla Commissione Europea e confermate dal Garante per la protezione dei dati personali.

L'Interessato può conoscere gratuitamente i nominativi di tali soggetti presentando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafo 2 della presente Informativa.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata del Rapporto e successivamente con le modalità e secondo i termini disposti dalle vigenti normative applicabili agli intermediari finanziari, salvo i dati conferiti per le finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 3 B) che saranno immediatamente cancellati a seguito di revoca da parte dell'Interessato

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi del GDPR, l'Interessato ha il diritto di:

- (i) di chiedere l'accesso ai Dati Personali e una copia dei medesimi;
- (ii) di chiedere la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del trattamento basato sul consenso fornito dall'Interessato, nei limiti in cui ciò sia possibile in base alla vigente legislazione applicabile al Rapporto;
- (iii) di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
- (iv) di chiedere la portabilità dei Dati Personali;
- (v) di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- (vi) di richiedere la cancellazione totale di tutti i Dati Personali, nei limiti in cui ciò sia possibile in base alla vigente legislazione applicabile al Rapporto;
- (vii) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

L'esercizio dei suddetti diritti avviene tramite richiesta da parte dell'Interessato all'indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafo 2 della presente Informativa, senza alcun addebito di spese da parte del Titolare.

Copia per:

- SGR Sottoscrittore Depositario Promotore Finanziario Soggetto incaricato del collocamento