

Classe P Classe R **SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO**

(di seguito denominato Fondo)

Dal Soggetto Collocatore di riferimento _____ CAB _____ Codice Promotore _____ a: Arca Fondi SGR S.p.A.

Sottoscrittore Codice ARCA _____ Non residente ai fini valutari Nazionalità _____ Cittadinanza _____
 Cognome e nome _____ nato il _____ a _____ Prov. _____
 Indirizzo (residenza) _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Paese _____ Indirizzo di corrispondenza _____
 Codice Fiscale _____ Tipo documento _____ N. _____
 Rilasciato da _____ a _____ Paese _____ il _____
 Indirizzo e-mail _____ N. di telefono cellulare _____

Desidero ricevere la documentazione: in formato elettronico via e-mail in formato cartaceo al mio indirizzo di corrispondenza

1° co-sottoscrittore Non residente ai fini valutari Nazionalità _____ Cittadinanza _____

Cognome e nome _____ nato il _____ a _____ Prov. _____
 Indirizzo (residenza) _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Paese _____
 Codice Fiscale _____ Tipo documento _____ N. _____
 Rilasciato da _____ a _____ Paese _____ il _____

2° co-sottoscrittore Non residente ai fini valutari Nazionalità _____ Cittadinanza _____

Cognome e nome _____ nato il _____ a _____ Prov. _____
 Indirizzo (residenza) _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Paese _____
 Codice Fiscale _____ Tipo documento _____ N. _____
 Rilasciato da _____ a _____ Paese _____ il _____

in proprio quale/i rappresentante/i della Società _____

Indirizzo _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Codice Fiscale _____ Partita Iva _____ Costituita il _____ a _____ Prov. _____

Avendo ricevuto copia del KIID, obbligatoriamente consegnato prima della sottoscrizione, ed essendo stato/i informato/i della possibilità di richiedere la Parte I e II del Prospetto e il Regolamento di gestione del Fondo ed essendo a conoscenza dell'Informativa MIFID, chiedo/chiediamo di sottoscrivere quote del Fondo secondo le modalità di seguito indicate.

1 **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** (Importo lordo)

Euro _____ (cifre) _____ (lettere)

2 **DISTRIBUZIONE PROVENTI** - per i Fondi che prevedono il pagamento della cedola

chiedo che le cedole messe in pagamento vengano reinvestite in quote: dello stesso Fondo di altro Fondo _____ (indicare il Fondo di destinazione)
 chiedo che le cedole messe in pagamento mi vengano accreditate

MODALITÀ DI PAGAMENTO E CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATO

L'importo del versamento viene corrisposto mediante bonifico bancario, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, disposto a favore di Arca Fondi SGR S.p.A. rubrica Fondo presso il Depositario - con valuta _____ che è coincidente con quella riconosciuta al Depositario dalla banca ordinante. La sottoscrizione sarà perfezionata nel momento in cui la Società di Gestione del Risparmio avrà conoscenza della presente accettazione e le saranno stati forniti tutti i dati necessari perchè possa provvedere agli adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche. Il valore unitario della quota al quale viene effettuato l'investimento è quello relativo al giorno di valuta riconosciuta al bonifico dalla banca ordinante ovvero a quello di ricezione da parte di Arca Fondi SGR S.p.A. della notizia certa della sottoscrizione o del versamento, se quest'ultimo è posteriore. Le quote saranno:

- rappresentate da certificato nominativo intestato in base ai dati anagrafici sopra indicati.
- immesse nel certificato cumulativo al portatore presso il Depositario.
- senza con contropartita nel deposito n. _____ presso il Soggetto Collocatore di riferimento per le sottoscrizioni presentate per il tramite di soggetti collocatori aziende di credito, presso il Depositario per le sottoscrizioni presentate per il tramite di soggetti collocatori diversi da aziende di credito.

Chiedo/iamo la consegna del certificato nominativo come sopra specificato e: conferisco/iamo procura al Soggetto Collocatore di riferimento a ritirare dal Depositario il certificato stesso in mio/nostro nome e conto

provvederò/emo direttamente al ritiro presso il Depositario conferisco/iamo procura al Depositario a spedire lo stesso al mio/nostro indirizzo sopraindicato.

Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi **uguali poteri disgiunti** e uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione per i quali si applicano le condizioni indicate a tergo nel presente modulo. Tali rapporti sono disciplinati in via generale da quanto previsto nel Prospetto, nel Regolamento del Fondo e nel Modulo di sottoscrizione, il cui contenuto dichiarano di conoscere ed accettare.

Ad integrazione della suindicata disciplina generale, e con efficacia prevalente, si intendono applicabili alla co-sottoscrizione delle quote le condizioni indicate a tergo del presente modulo.

Facoltà di recesso - Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti appartenenti al medesimo sistema/famiglia e riportati nel Prospetto (o 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/comparto oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza, non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, e dall'art. 67 duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206 come modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221. Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione in rete tali da consentire l'acquisizione su supporto duraturo. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: in caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove l'importo da ristorare al singolo Sottoscrittore sia contenuto e non superiore a Euro 10,00, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro.

D. Lgs. 196/03 - Con riferimento ai dati personali conferiti ad Arca Fondi SGR S.p.A. dichiaro/iamo di aver preso atto della Informativa prevista dal D.Lgs. 196/03 (vedi retro) e in relazione al trattamento di cui al paragrafo 2, punto c)

do/diamo il consenso nego/neghiamo il consenso

Luogo e data _____ Firma del sottoscrittore _____ Firma 1° co-sottoscrittore _____ Firma 2° co-sottoscrittore _____

Dichiaro/iamo di approvare specificamente - ai sensi dell'art. 1341 C.C. - le clausole del Regolamento relative a: Denominazione e durata del Fondo - Certificati di partecipazione - Sottoscrizione delle quote - Operazioni di passaggio tra Fondi - Rimborso delle quote - Oneri a carico del partecipante - Oneri a carico del Fondo - Calcolo e pubblicazione del valore unitario delle quote - Modifiche del Regolamento - Liquidazione.

Visto per regolarità ed autenticità della firma _____ Firma del sottoscrittore _____ Firma 1° co-sottoscrittore _____ Firma 2° co-sottoscrittore _____
 Timbro e firma del Soggetto Collocatore

Norme applicabili in caso di co-sottoscrizione delle quote

- a) In caso di co-sottoscrizione delle quote è attribuita al sottoscrittore e a ciascun co-sottoscrittore la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti agli stessi derivanti quali soggetti attivi solidali.
- b) Le obbligazioni sono assunte in via solidale e indivisibile. Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SGR e con il Depositario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l'esercizio dei diritti connessi alle quote sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di passaggio tra fondi, sia per quanto attiene alla sottoscrizione di quote di nuovi fondi.
- c) Ogni comunicazione e/o adempimento e/o atto, ivi compresi i rimborsi, eseguiti nei confronti del sottoscrittore o di uno dei co-sottoscrittori libera la SGR e/o il Depositario verso tutti i predetti soggetti.
- d) Nel caso in cui pervengano istruzioni divergenti, ovvero l'opposizione da parte del sottoscrittore o da parte di uno dei co-sottoscrittori a mezzo raccomandata r.r., la SGR segnalerà tale circostanza agli interessati e si asterrà dall'operare sino a che non abbia ricevuto istruzioni concordi.
- e) In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del sottoscrittore o di uno dei co-sottoscrittori, ciascuno degli altri soggetti conserva il diritto di disporre disgiuntamente dell'intero rapporto, fatto salva, nel caso di morte, l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 346/1990. Analogamente lo conservano gli eredi del sottoscrittore e dei co-sottoscrittori, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché lo conserva il legale rappresentante dell'incapace.
Nei casi di cui sopra però la SGR deve pretendere il consenso del sottoscrittore, di tutti i co-sottoscrittori, degli eventuali eredi e dell'eventuale legale rappresentante dell'incapace, quando, da uno di essi, le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
- f) Salvo differenti disposizioni, la corrispondenza è inoltrata al sottoscrittore, con pieno effetto anche nei confronti dei co-sottoscrittori. Sia il sottoscrittore, sia ciascuno dei co-sottoscrittori possono disgiuntamente inviare comunicazione scritta per modificare l'indirizzo presso il quale inviare la corrispondenza.

Lettera informativa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 recante norme in materia di protezione dei dati personali, Arca Fondi SGR S.p.A. (di seguito la Società), Titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, anche in relazione ai trattamenti da parte dei soggetti che svolgono i compiti di natura tecnica e organizzativa.

1) Fonte dei dati personali

I dati personali sono forniti direttamente dalla clientela. I dati personali possono essere acquisiti dalla Società o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati del collocamento dei prodotti e/o dei servizi e/o della raccolta delle adesioni ai fondi pensione, oppure soggetti che hanno delegato alla Società l'esercizio di alcune attività) per identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo ai sensi della normativa anticiclaggio.

2) Finalità e modalità del trattamento

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società con le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dei contratti sottoscritti dalla clientela e alla gestione dei relativi rapporti. 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 della Società a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il consenso;
- b) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza o Organi di Vigilanza o da Autorità a ciò legittimate dalla legge (es. anticiclaggio, anagrafe tributaria etc). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società
Rientrano in questa categoria le seguenti attività: la promozione di ulteriori prodotti della Società effettuata attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione e la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi o sull'attività svolta dalla Società, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari.
Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui sopra non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede esplicito consenso.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

È altresì possibile che, in relazione a specifiche operazioni o prodotti, come ad esempio nel caso di adesione a forme di Previdenza Complementare richiesti dal cliente, la Società venga in possesso di dati "sensibili" ossia dati dai quali possa desumersi informazioni riguardanti lo stato di salute dell'interessato. Ovviamente la Società utilizzerà tali dati "sensibili" strettamente ed esclusivamente nella misura indispensabile per poter eseguire i servizi e le operazioni del caso.

L'interessato, comunque, come richiesto dalla legge, ha la facoltà di esprimere nei termini che troverà nella modulistica dedicata il Suo specifico consenso al trattamento da parte della Società dei suoi dati "personali" e dei dati "sensibili" che dovessero essere eventualmente acquisiti.

3) Comunicazione a terzi dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 2 la Società ha necessità di comunicare i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che svolgono, per conto della Società i compiti di natura tecnica o organizzativa indicati nel paragrafo 2, ivi compresa la società di revisione contabile;
- altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti e della raccolta delle adesioni ai fondi pensione nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta;
- intermediari bancari e finanziari al fine di eseguire le disposizioni impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale soggetti pubblici o privati con funzioni di rilievo pubblicistico (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, Covip etc);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l'interessato abbia manifestato il proprio consenso.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco costantemente aggiornato è disponibile presso la Società.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento possono accedere ai dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società medesima, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Società, gli stagisti.

Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento.

L'identità dei Responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.

I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 2 non sono oggetto di diffusione.

4) Diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Si informa che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare ciascun interessato ha il diritto di ottenere:

- a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- d) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5) Titolare e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Arca Fondi SGR S.p.A. iscritta al n. 47 dell'Albo della Banca d'Italia e al Fondo Nazionale di Garanzia con sede legale in Via Disciplini, 3 20123 Milano Tel. 02/480971.

Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella segreteria@arcafondi.it al Responsabile pro tempore del trattamento, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

Le richieste relative all'identità degli altri Responsabili del trattamento designati dalla Società nonché le richieste di cui la precedente paragrafo 4 lett. a) b) e c) possono essere formulate anche oralmente. L'elenco completo dei Responsabili nominati dalla Società potrà essere richiesto mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella sopra indicata.



Classe P Classe R

SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO

(di seguito denominato Fondo)

Dal Soggetto Collocatore di riferimento _____ CAB _____ Codice Promotore _____ a: Arca Fondi SGR S.p.A.

Sottoscrittore Codice ARCA _____ Non residente ai fini valutari Nazionalità _____ Cittadinanza _____
 Cognome e nome _____ nato il _____ a _____ Prov. _____
 Indirizzo (residenza) _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Paese _____ Indirizzo di corrispondenza _____
 Codice Fiscale _____ Tipo documento _____ N. _____
 Rilasciato da _____ a _____ Paese _____ il _____
 Indirizzo e-mail _____ N. di telefono cellulare _____

Desidero ricevere la documentazione: in formato elettronico via e-mail in formato cartaceo al mio indirizzo di corrispondenza

1° co-sottoscrittore Non residente ai fini valutari Nazionalità _____ Cittadinanza _____
 Cognome e nome _____ nato il _____ a _____ Prov. _____
 Indirizzo (residenza) _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Paese _____
 Codice Fiscale _____ Tipo documento _____ N. _____
 Rilasciato da _____ a _____ Paese _____ il _____

2° co-sottoscrittore Non residente ai fini valutari Nazionalità _____ Cittadinanza _____
 Cognome e nome _____ nato il _____ a _____ Prov. _____
 Indirizzo (residenza) _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Paese _____
 Codice Fiscale _____ Tipo documento _____ N. _____
 Rilasciato da _____ a _____ Paese _____ il _____

in proprio quale/i rappresentante/i della Società _____
 Indirizzo _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Codice Fiscale _____ Partita Iva _____ Costituita il _____ a _____ Prov. _____

Avendo ricevuto copia del KIID, obbligatoriamente consegnato prima della sottoscrizione, ed essendo stato/i informato/i della possibilità di richiedere la Parte I e II del Prospetto e il Regolamento di gestione del Fondo ed essendo a conoscenza dell'Informativa MIFID, chiedo/chiediamo di sottoscrivere quote del Fondo secondo le modalità di seguito indicate.

- 1 **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** (Importo lordo)
 Euro _____ (cifre) _____ (lettere)
 2 **DISTRIBUZIONE PROVENTI** - per i Fondi che prevedono il pagamento della cedola
 chiedo che le cedole messe in pagamento vengano reinvestite in quote: dello stesso Fondo di altro Fondo _____ (indicare il Fondo di destinazione)
 chiedo che le cedole messe in pagamento mi vengano accreditate

MODALITÀ DI PAGAMENTO E CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATO

L'importo del versamento viene corrisposto mediante bonifico bancario, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, disposto a favore di Arca Fondi SGR S.p.A. rubrica Fondo presso il Depositario - con valuta _____ che è coincidente con quella riconosciuta al Depositario dalla banca ordinante. La sottoscrizione sarà perfezionata nel momento in cui la Società di Gestione del Risparmio avrà conoscenza della presente accettazione e le saranno stati forniti tutti i dati necessari perchè possa provvedere agli adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche. Il valore unitario della quota al quale viene effettuato l'investimento è quello relativo al giorno di valuta riconosciuta al bonifico dalla banca ordinante ovvero a quello di ricezione da parte di Arca Fondi SGR S.p.A. della notizia certa della sottoscrizione o del versamento, se quest'ultimo è posteriore. Le quote saranno:

- rappresentate da certificato nominativo intestato in base ai dati anagrafici sopra indicati.
 immesse nel certificato cumulativo al portatore presso il Depositario.
 senza con contropartita nel deposito n. _____ presso il Soggetto Collocatore di riferimento per le sottoscrizioni presentate per il tramite di soggetti collocatori aziende di credito, presso il Depositario per le sottoscrizioni presentate per il tramite di soggetti collocatori diversi da aziende di credito.

Chiedo/iamo la consegna del certificato nominativo come sopra specificato e: conferisco/iamo procura al Soggetto Collocatore di riferimento a ritirare dal Depositario il certificato stesso in mio/nostro nome e conto
 provvederò/emo direttamente al ritiro presso il Depositario conferisco/iamo procura al Depositario a spedire lo stesso al mio/nostro indirizzo sopraindicato.

Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi **uguali poteri disgiunti** e uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione per i quali si applicano le condizioni indicate a tergo nel presente modulo. Tali rapporti sono disciplinati in via generale da quanto previsto nel Prospetto, nel Regolamento del Fondo e nel Modulo di sottoscrizione, il cui contenuto dichiarano di conoscere ed accettare.

Ad integrazione della suindicata disciplina generale, e con efficacia prevalente, si intendono applicabili alla co-sottoscrizione delle quote le condizioni indicate a tergo del presente modulo.

Facoltà di recesso - Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti appartenenti al medesimo sistema/famiglia e riportati nel Prospetto (o 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/comparto oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza, non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, e dall'art. 67 duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206 come modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221. Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione in rete tali da consentire l'acquisizione su supporto duraturo. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: in caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove l'importo da ristorare al singolo Sottoscrittore sia contenuto e non superiore a Euro 10,00, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro.

D. Lgs. 196/03 - Con riferimento ai dati personali conferiti ad Arca Fondi SGR S.p.A. dichiaro/iamo di aver preso atto della Informativa prevista dal D.Lgs. 196/03 (vedi retro) e in relazione al trattamento di cui al paragrafo 2, punto c)

- do/diamo il consenso nego/neghiamo il consenso

Luogo e data _____ Firma del sottoscrittore _____ Firma 1° co-sottoscrittore _____ Firma 2° co-sottoscrittore _____

Dichiaro/iamo di approvare specificamente - ai sensi dell'art. 1341 C.C. - le clausole del Regolamento relative a: Denominazione e durata del Fondo - Certificati di partecipazione - Sottoscrizione delle quote - Operazioni di passaggio tra Fondi - Rimborso delle quote - Oneri a carico del partecipante - Oneri a carico del Fondo - Calcolo e pubblicazione del valore unitario delle quote - Modifiche del Regolamento - Liquidazione.

Visto per regolarità ed autenticità della firma _____ Firma del sottoscrittore _____ Firma 1° co-sottoscrittore _____ Firma 2° co-sottoscrittore _____
 Timbro e firma del Soggetto Collocatore

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 03/07/2017 Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 27/06/2017

2) SOTTOSCRITTORE

Norme applicabili in caso di co-sottoscrizione delle quote

- a) In caso di co-sottoscrizione delle quote è attribuita al sottoscrittore e a ciascun co-sottoscrittore la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti agli stessi derivanti quali soggetti attivi solidali.
- b) Le obbligazioni sono assunte in via solidale e indivisibile. Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SGR e con il Depositario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l'esercizio dei diritti connessi alle quote sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di passaggio tra fondi, sia per quanto attiene alla sottoscrizione di quote di nuovi fondi.
- c) Ogni comunicazione e/o adempimento e/o atto, ivi compresi i rimborsi, eseguiti nei confronti del sottoscrittore o di uno dei co-sottoscrittori libera la SGR e/o il Depositario verso tutti i predetti soggetti.
- d) Nel caso in cui pervengano istruzioni divergenti, ovvero l'opposizione da parte del sottoscrittore o da parte di uno dei co-sottoscrittori a mezzo raccomandata r.r., la SGR segnalerà tale circostanza agli interessati e si asterrà dall'operare sino a che non abbia ricevuto istruzioni concordi.
- e) In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del sottoscrittore o di uno dei co-sottoscrittori, ciascuno degli altri soggetti conserva il diritto di disporre disgiuntamente dell'intero rapporto, fatto salva, nel caso di morte, l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 346/1990. Analogamente lo conservano gli eredi del sottoscrittore e dei co-sottoscrittori, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché lo conserva il legale rappresentante dell'incapace.
Nei casi di cui sopra però la SGR deve pretendere il consenso del sottoscrittore, di tutti i co-sottoscrittori, degli eventuali eredi e dell'eventuale legale rappresentante dell'incapace, quando, da uno di essi, le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
- f) Salvo differenti disposizioni, la corrispondenza è inoltrata al sottoscrittore, con pieno effetto anche nei confronti dei co-sottoscrittori. Sia il sottoscrittore, sia ciascuno dei co-sottoscrittori possono disgiuntamente inviare comunicazioni scritte per modificare l'indirizzo presso il quale inviare la corrispondenza.

Lettera informativa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 recante norme in materia di protezione dei dati personali, Arca Fondi SGR S.p.A. (di seguito la Società), Titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, anche in relazione ai trattamenti da parte dei soggetti che svolgono i compiti di natura tecnica e organizzativa.

1) Fonte dei dati personali

I dati personali sono forniti direttamente dalla clientela. I dati personali possono essere acquisiti dalla Società o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati del collocamento dei prodotti e/o dei servizi e/o della raccolta delle adesioni ai fondi pensione, oppure soggetti che hanno delegato alla Società l'esercizio di alcune attività) per identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio.

2) Finalità e modalità del trattamento

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società con le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dei contratti sottoscritti dalla clientela e alla gestione dei relativi rapporti. 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 della Società a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il consenso;
- b) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza o Organi di Vigilanza o da Autorità a ciò legittimate dalla legge (es. antiriciclaggio, anagrafe tributaria etc). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società
Rientrano in questa categoria le seguenti attività: la promozione di ulteriori prodotti della Società effettuata attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione e la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi o sull'attività svolta dalla Società, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari.
Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui sopra non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede esplicito consenso.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

È altresì possibile che, in relazione a specifiche operazioni o prodotti, come ad esempio nel caso di adesione a forme di Previdenza Complementare richiesti dal cliente, la Società venga in possesso di dati "sensibili" ossia dati dai quali possa desumersi informazioni riguardanti lo stato di salute dell'interessato. Ovviamente la Società utilizzerà tali dati "sensibili" strettamente ed esclusivamente nella misura indispensabile per poter eseguire i servizi e le operazioni del caso.

L'interessato, comunque, come richiesto dalla legge, ha la facoltà di esprimere nei termini che troverà nella modulistica dedicata il Suo specifico consenso al trattamento da parte della Società dei suoi dati "personali" e dei dati "sensibili" che dovessero essere eventualmente acquisiti.

3) Comunicazione a terzi dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 2 la Società ha necessità di comunicare i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che svolgono, per conto della Società i compiti di natura tecnica o organizzativa indicati nel paragrafo 2, ivi compresa la società di revisione contabile;
- altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti e della raccolta delle adesioni ai fondi pensione nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta;
- intermediari bancari e finanziari al fine di eseguire le disposizioni impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale soggetti pubblici o privati con funzioni di rilievo pubblicistico (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, Covip etc);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l'interessato abbia manifestato il proprio consenso.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco costantemente aggiornato è disponibile presso la Società.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento possono accedere ai dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società medesima, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Società, gli stagisti.

Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento.

L'identità dei Responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.

I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 2 non sono oggetto di diffusione.

4) Diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Si informa che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare ciascun interessato ha il diritto di ottenere:

- a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- d) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5) Titolare e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Arca Fondi SGR S.p.A. iscritta al n. 47 dell'Albo della Banca d'Italia e al Fondo Nazionale di Garanzia con sede legale in Via Disciplini, 3 20123 Milano Tel. 02/480971.

Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella segreteria@arcafondi.it al Responsabile pro tempore del trattamento, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

Le richieste relative all'identità degli altri Responsabili del trattamento designati dalla Società nonché le richieste di cui la precedente paragrafo 4 lett. a) b) e c) possono essere formulate anche oralmente. L'elenco completo dei Responsabili nominati dalla Società potrà essere richiesto mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella sopra indicata.