

## MODULO DI ADESIONE INDIVIDUALE per lavoratori autonomi e dipendenti (che non conferiscono TFR)

(Il modulo deve essere firmato dal Cliente e inviato ad Arca Fondi SGR S.p.A. unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità)

**Attenzione:** l'adesione ad Arca Previdenza Fondo pensione Aperto deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I "Informazioni chiave per l'Aderente" della Nota informativa e l'Appendice "Informativa sulla Sostenibilità". La nota informativa ed il regolamento sono disponibili sul sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it). Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo solo su espressa richiesta dell'aderente.

Spett.le <b>Arca Fondi SGR S.p.A.</b> Casella Postale n. <b>118 FR CENTRO</b> CAP <b>03100</b> Località <b>FROSINONE FR</b>	Codice Aderente _____	Spazio riservato al Soggetto incaricato della raccolta delle adesioni Codice Ente _____ CAB _____ Codice promotore _____
--	-----------------------	---

**Dati dell'Aderente**

Il sottoscritto (Cognome e nome) \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Titolo di studio (1)  Sesso  Data di nascita   
 Luogo \_\_\_\_\_ Prov.  Stato \_\_\_\_\_ Tipo documento (2)  N. \_\_\_\_\_  
 rilasciato da \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Residenza: indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Città \_\_\_\_\_ Prov.   
 Stato \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 Recapito (compilare solo se diverso dalla residenza) presso \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Città \_\_\_\_\_ Prov.   
 Stato \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

**In caso di Rappresentanza legale:**

Cognome e nome del rappresentante legale \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ Sesso  Data di nascita   
 Luogo \_\_\_\_\_ Prov.  Stato \_\_\_\_\_ Tipo documento (2)  N. \_\_\_\_\_  
 rilasciato da \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Residenza: indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Città \_\_\_\_\_ Prov.   
 Stato \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 Recapito (compilare solo se diverso dalla residenza) presso \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Città \_\_\_\_\_ Prov.   
 Stato \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di essere (barrare una sola casella):  lavoratore dipendente del settore privato  lavoratore dipendente del settore pubblico  
 lavoratore autonomo / libero professionista  soggetto fiscalmente a carico di iscritto al Fondo  altro iscritto diverso dai precedenti

di essere già aderente alla seguente altra forma pensionistica complementare, con data prima iscrizione: \_\_\_\_\_  
**Denominazione altra forma pensionistica:** \_\_\_\_\_ **Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP:** \_\_\_\_\_  
 L'attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:  Consegnata  Non consegnata (\*)  
 (\*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.  
**In caso si desideri trasferire la posizione maturata nell'altra forma pensionistica cui già si aderisce, è necessario compilare apposito modulo disponibile presso il proprio collocatore o sul sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it)**

### QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

#### CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

- 1. Conoscenza dei fondi pensione**
  - Ne so poco
  - Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo
  - Ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni
- 2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione**
  - Non ne sono al corrente
  - So che le somme versate non sono liberamente disponibili
  - So che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
- 3. A che età prevede di andare in pensione?**  
 \_\_\_\_\_ anni
- 4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?**  
 \_\_\_\_\_ per cento
- 5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?**
  - Sì
  - No
- 6. Ha verificato il paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione', della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?**
  - Sì
  - No

#### CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

- 7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)**
  - Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
  - Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
  - Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
  - non so / non rispondo (punteggio 1)
- 8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?**
  - 2 anni (punteggio 1)
  - 5 anni (punteggio 2)
  - 7 anni (punteggio 3)
  - 10 anni (punteggio 4)
  - 20 anni (punteggio 5)
  - Oltre 20 anni (punteggio 6)

Valido dal 31/05/2021 21031/27 MAG21 AF

1) COPIA ARCA (PRESSO SOGGETTO COLLOCATORE)

(1) Tipo di studio: 1 = Nessuno - 2 = Licenza elementare - 3 = Licenza elementare superiore - 4 = Diploma professionale - 5 = Diploma medio superiore - 6 = Diploma universitario / laurea triennale - 7 = Laurea / laurea magistrale - 8 = Specializzazione post-laurea  
 (2) Tipo documento: 1 = Carta d'identità - 2 = Patente - 3 = Passaporto - 4 = Passaporto - 5 = Tessera Postale - 6 = Albo con specificità

## MODULO DI ADESIONE INDIVIDUALE per lavoratori autonomi e dipendenti (che non conferiscono TFR)

### 9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto: \_\_\_\_\_

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

#### GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Categoria del comparto	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

La scelta del Programma Life Cycle è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica della congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma aderente \_\_\_\_\_

(in alternativa) - L'aderente, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma aderente \_\_\_\_\_

#### DESTINA:

le contribuzioni a uno o più comparti secondo la ripartizione di seguito specificata (apporre le percentuali in modo che il totale corrisponda al 100% del contributo):

COMPARTI	CATEGORIA	RIPARTIZIONE %
Obiettivo TFR	Garantito	.....,00 %
Rendita Sostenibile	Bilanciato	.....,00 %
Crescita Sostenibile	Bilanciato	.....,00 %
Alta Crescita Sostenibile	Bilanciato	.....,00 %

#### Programma Life Cycle

Scelgo di aderire al programma secondo le indicazioni contenute nel regolamento

In caso si desideri designare beneficiari differenti da eredi legittimi, è necessario compilare apposito modulo disponibile presso il proprio collocatore o sul sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it). Il versamento va fatto tramite bonifico bancario con valuta pari alla data riconosciuta dalla banca ordinante a favore di Arca Fondi SGR S.p.A. - RUBRICA FONDO PENSIONE ARCA PREVIDENZA ADESIONI INDIVIDUALI - presso BFF Bank S.p.A. - Via Domenichino 5 - Milano (Banca Depositaria del Fondo Pensione Aperto) - IBAN IT 78 X 05000 01600 CC0017700000.

**Regolamento 2016/679/UE** - Con riferimento ai dati personali conferiti ad Arca Fondi SGR S.p.A. dichiaro di aver preso atto della Informativa prevista dal Regolamento 2016/679/UE (vedi retro) e in relazione al trattamento di cui al paragrafo 3, punto c) 1, c) 2 e c) 3 riportati in sintesi nella seguente tabella, esprimo il mio consenso:

c) 1 Promozione di prodotti del Titolare <input type="checkbox"/> do il consenso <input type="checkbox"/> nego il consenso	c) 2 Svolgimento di attività di profilazione, trattando, principalmente i dati raccolti in fase di adesione o successivamente in altri casi di interazione con il Titolare <input type="checkbox"/> do il consenso <input type="checkbox"/> nego il consenso	c) 3 Comunicazione di dati a terzi per finalità commerciali <input type="checkbox"/> do il consenso <input type="checkbox"/> nego il consenso
---	---	--

**Facoltà di ripensamento** - L'efficacia dei contratti stipulati fuori sede ovvero collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro tale termine l'aderente ha facoltà di comunicare, a mezzo telegramma o raccomandata, il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Questa norma non si applica nei casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale della società di gestione o del soggetto incaricato della promozione o della raccolta delle adesioni.

**Adesione online** - L'aderente dispone di un termine di trenta giorni dalla data di adesione per recedere, a mezzo raccomandata A/R, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo. Arca Fondi SGR S.p.A., entro un mese dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a disinvestire le quote sottoscritte al netto delle spese già applicate; il disinvestimento avviene al primo valore quota disponibile successivo alla ricezione della richiesta e il rimborso dell'aderente è eseguito entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'aderente sopporta il rischio relativo all'andamento dei mercati finanziari per il periodo intercorso tra l'attribuzione delle quote conseguente all'investimento delle somme versate e l'annullamento delle stesse per recesso.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma aderente \_\_\_\_\_

#### L'aderente dichiara:

- di aver ricevuto la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' delle Nota Informativa e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
- di essere informato che sono disponibili sul sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it) la Nota Informativa, il Regolamento del Fondo e ogni altra documentazione attinente al Fondo Pensione;
- di aver sottoscritto in ogni pagina la scheda 'I costi' della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di Adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda 'I costi');
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
  - sulle informazioni contenute nella Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e nell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
  - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda 'I costi' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa
  - in merito al paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
  - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it);
  - circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento;
- di essere stato informato che per la designazione dei beneficiari in caso di premorienza e per chiedere il trasferimento della posizione maturata in altra forma pensionistica, sono disponibili appositi moduli sul sito: [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it);
- di aver sottoscritto il "Questionario di Autovalutazione";
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite e si impegna a comunicare ogni successiva variazione.
- di essere a conoscenza che la prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dall'adesione al Fondo e che, in caso di inadempimento, il Fondo ha facoltà di risolvere il contratto comunicando, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo che non sia effettuato un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- di essere a conoscenza che, nel caso di interruzione del flusso contributivo e del conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, il Fondo ha facoltà di risolvere il contratto comunicando, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo che non sia effettuato un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

Timbro e firma del Soggetto che riceve il modulo. Visto per regolarità, autenticità ed identificazione dell'aderente anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche

Firma aderente \_\_\_\_\_

## Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

### 1) Titolare del trattamento

Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: "**Regolamento**"), i vostri Dati Personali saranno trattati da Arca Fondi SGR S.p.A., iscritta al n. 47 dell'Albo della Banca d'Italia e al Fondo di Garanzia con sede legale in Via Disciplini n. 3 - 20123 Milano, in qualità di Titolare del trattamento ("**Titolare**").

La Società ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") che potrà essere contattato, per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali effettuato da Arca, incluso l'elenco dei responsabili del trattamento, al seguente indirizzo: [privacy@arcafondi.it](mailto:privacy@arcafondi.it).

### 2) Tipi di dati oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all' art. 4(1) del Regolamento, tra cui sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l'indirizzo di residenza, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail, gli estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN) ed eventualmente i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, di seguito e complessivamente solo "**Dati Personali**".

È altresì possibile che, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti da voi richiesti, come ad esempio nel caso di adesione a forme di Previdenza Complementare, il Titolare venga in possesso di dati sensibili, ossia dati da cui possano desumersi informazioni riguardanti lo stato della vostra salute. Il Titolare assicura di utilizzare tali dati sensibili strettamente ed esclusivamente nella misura indispensabile per l'esecuzione dei servizi e delle operazioni necessarie e solo previo rilascio del vostro esplicito consenso.

### 3) Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

I Dati Personali saranno raccolti direttamente presso il soggetto cui i dati personali si riferiscono ("**Interessato**"). I Dati Personali potranno essere acquisiti dal Titolare 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 al Titolare l'esercizio di alcune attività) per identificare o verificare l'identità della clientela e dell'eventuale titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio.

I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:

a) esecuzione dei contratti sottoscritti dagli Interessati (ad es. richieste di sottoscrizione, rimborso, distribuzione dei dividendi, prestazione del servizio di Firma Elettronica Avanzata - FEA, nel caso di adesioni on line) e gestione del relativo rapporto;

b) adempimento di obblighi di legge, contabili e fiscali, nonché di disposizioni impartite da Autorità di vigilanza o da Organi di vigilanza;

c) altre finalità funzionali all'attività del Titolare, tra cui:

1. la promozione di ulteriori prodotti del Titolare effettuata attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione e la rilevazione del grado di soddisfazione degli Interessati sulla qualità dei servizi resi o sull'attività svolta dal Titolare, eseguita direttamente ovvero mediante l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari.
2. lo svolgimento di attività di profilazione, quali l'analisi delle abitudini o scelte di investimento dell'Interessato, trattando, principalmente i dati inseriti in fase di prima sottoscrizione o successivamente in altri casi di interazione con il Titolare. Le informazioni così ottenute consentiranno al Titolare di creare profili individuali degli Interessati attraverso modelli statistici, anche per inviare all'Interessato - sempre e solo previo suo consenso - informazioni e offerte più mirate e che possano essere, a giudizio del Titolare, di maggior gradimento e interesse per l'Interessato stesso.
3. la comunicazione per finalità di marketing a soggetti che organizzano eventi ed iniziative commerciali e promozionali nonché a partner commerciali di Arca (quali ad esempio le banche collocatrici di prodotti Arca) per ricevere materiale pubblicitario, e/o informativo di prodotti, servizi e iniziative/proposte commerciali.
4. la promozione di prodotti o servizi di Arca analoghi a quelli che avete già acquistato, utilizzando il vostro indirizzo e-mail (c.d. soft spam)
5. lo svolgimento di attività di profilazione aggregata finalizzata all'individuazione di ulteriori parametri per identificare con maggior precisione i bisogni finanziari della clientela target, per valutare il potenziale dell'area di analisi e per stimare l'incidenza dei fondi Arca all'interno del portafoglio dell'individuo medio. Tale attività verrà effettuata mediante l'aggregazione a livello di cella censuaria ISTAT dei dati della clientela, confrontandoli con dati sociodemografici medi della popolazione residente nella medesima cella censuaria.  
L'arricchimento dei dati sociodemografici a livello di singolo cliente non è conservato in quanto viene automaticamente cancellato all'esito del procedimento di aggregazione.
6. la determinazione della vostra appartenenza a uno o più gruppi, attraverso analisi e modelli basati sui vostri dati personali elementari (es. età, prodotti acquistati, canali utilizzati) al fine di rilevare le vostre esigenze e di proporvi prodotti che corrispondano alla vostra situazione.

La base giuridica del trattamento per la finalità a) è l'art. 6(1)(b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'erogazione dei servizi.

La base giuridica del trattamento per la finalità b) è l'art. 6(1)(c) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario ad assolvere ad obblighi di legge cui il Titolare è soggetto.

La base giuridica del trattamento per le finalità c) 1, c) 2 e c) 3 è l'art. 6(1)(a) del Regolamento in quanto il trattamento è subordinato all'acquisizione di esplicito consenso.

La base giuridica del trattamento per le finalità c) 4, c) 5 e c) 6 è l'art. 6(1)(f) del Regolamento in quanto il trattamento si fonda sul legittimo interesse di Arca:

- per la finalità c) 4, allo sviluppo e commercializzazione di prodotti finanziari in linea con le esigenze di un determinato mercato di riferimento della clientela, obbligo quest'ultimo previsto dalla cd. Product Governance ai sensi della Dir. 2014/65/UE (MiFid 2);

- per la finalità c) 5, all'utilizzo del vostro indirizzo e-mail per l'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto contrattuale intercorrente;

- per la finalità c) 6, all'analisi dei dati finalizzata al monitoraggio di fenomeni specifici connessi alle esigenze degli interessati

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità c) 1, c) 2 e c) 3 sopra indicate è facoltativo ed il relativo trattamento è subordinato al vostro consenso. Il rifiuto di quest'ultimo non comporterà comunque conseguenze pregiudizievoli per l'espletamento dei rapporti contrattuali.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità c) 4, c) 5 e c) 6 sopra indicate è facoltativo e avrete sempre il diritto di opporvi con le modalità previste al paragrafo 7) I Vostri Diritti.

### 4) Modalità del trattamento

I vostri Dati Personali potranno essere trattati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse o 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).

### 5) Destinatari e trasferimento dei Dati Personali

I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:

- soggetti che svolgono, per conto del Titolare, i compiti di natura tecnica o organizzativa indicati nel paragrafo 3), 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, tra cui la Banca Depositaria, al fine di eseguire le disposizioni impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati;

- Autorità o Organi di vigilanza, Autorità giudiziaria e in generale soggetti pubblici o privati con funzioni di rilievo pubblicistico (ad es. Banca d'Italia, Consob, Covip, Anagrafe Tributaria etc.);

- società e/o professionisti esterni di cui si avvale il Titolare 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 dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso il Titolare.

Alcune categorie di persone, in qualità di Autorizzati al trattamento, potranno accedere ai vostri Dati Personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, il Titolare ha designato quali Autorizzati al trattamento dei dati degli interessati: i dipendenti del Titolare, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dal Titolare e gli stagisti.

In particolare, nel caso di utilizzo del servizio FEA, il vostro indirizzo e-mail potrebbe essere consultato al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) per la gestione di eventuali richieste di supporto e assistenza di 2° livello.

Per i trasferimenti verso Paesi extra SEE, per i quali la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza, Arca sottoscrive le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione stessa o le norme vincolanti d'impresa.

### 6) Conservazione dei Dati Personali

I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel mandato; in via generale saranno conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile.

### 7) I vostri diritti

Avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai vostri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, avete diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che vi riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo [privacy@arcafondi.it](mailto:privacy@arcafondi.it)

In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.



## MODULO DI ADESIONE INDIVIDUALE per lavoratori autonomi e dipendenti (che non conferiscono TFR)

(Il modulo deve essere firmato dal Cliente e inviato ad Arca Fondi SGR S.p.A. unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità)

**Attenzione:** l'adesione ad Arca Previdenza Fondo pensione Aperto deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I "Informazioni chiave per l'Aderente" della Nota informativa e l'Appendice "Informativa sulla Sostenibilità". La nota informativa ed il regolamento sono disponibili sul sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it). Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo solo su espressa richiesta dell'aderente.

Spett.le <b>Arca Fondi SGR S.p.A.</b> Casella Postale n. <b>118 FR CENTRO</b> CAP <b>03100</b> Località <b>FROSINONE FR</b>	Codice Aderente _____	Spazio riservato al Soggetto incaricato della raccolta delle adesioni Codice Ente _____ CAB _____ Codice promotore _____
--	-----------------------	---

**Dati dell'Aderente**

Il sottoscritto (Cognome e nome) \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Titolo di studio (1)  Sesso  Data di nascita   
 Luogo \_\_\_\_\_ Prov.  Stato \_\_\_\_\_ Tipo documento (2)  N. \_\_\_\_\_  
 rilasciato da \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Residenza: indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Città \_\_\_\_\_ Prov.   
 Stato \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 Recapito (compilare solo se diverso dalla residenza) presso \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Città \_\_\_\_\_ Prov.   
 Stato \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

**In caso di Rappresentanza legale:**

Cognome e nome del rappresentante legale \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ Sesso  Data di nascita   
 Luogo \_\_\_\_\_ Prov.  Stato \_\_\_\_\_ Tipo documento (2)  N. \_\_\_\_\_  
 rilasciato da \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Residenza: indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Città \_\_\_\_\_ Prov.   
 Stato \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 Recapito (compilare solo se diverso dalla residenza) presso \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Città \_\_\_\_\_ Prov.   
 Stato \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di essere (barrare una sola casella):  lavoratore dipendente del settore privato  lavoratore dipendente del settore pubblico  
 lavoratore autonomo / libero professionista  soggetto fiscalmente a carico di iscritto al Fondo  altro iscritto diverso dai precedenti

di essere già aderente alla seguente altra forma pensionistica complementare, con data prima iscrizione: \_\_\_\_\_  
**Denominazione altra forma pensionistica:** \_\_\_\_\_ **Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP:** \_\_\_\_\_  
 L'attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:  Consegnata  Non consegnata (\*)  
 (\*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.  
**In caso si desideri trasferire la posizione maturata nell'altra forma pensionistica cui già si aderisce, è necessario compilare apposito modulo disponibile presso il proprio collocatore o sul sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it)**

### QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

#### CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

- 1. Conoscenza dei fondi pensione**
  - Ne so poco
  - Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo
  - Ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni
- 2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione**
  - Non ne sono al corrente
  - So che le somme versate non sono liberamente disponibili
  - So che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
- 3. A che età prevede di andare in pensione?**  
 \_\_\_\_\_ anni
- 4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?**  
 \_\_\_\_\_ per cento
- 5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?**
  - Sì
  - No
- 6. Ha verificato il paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione', della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?**
  - Sì
  - No

#### CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

- 7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)**
  - Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
  - Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
  - Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
  - non so / non rispondo (punteggio 1)
- 8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?**
  - 2 anni (punteggio 1)
  - 5 anni (punteggio 2)
  - 7 anni (punteggio 3)
  - 10 anni (punteggio 4)
  - 20 anni (punteggio 5)
  - Oltre 20 anni (punteggio 6)

Valido dal 31/05/2021 21031/27 MAG21 AF

2) ADERENTE

(1) Tipo di studio: 1 = Nessuno - 2 = Licenza elementare - 3 = Licenza elementare superiore - 4 = Diploma professionale - 5 = Diploma medio - 6 = Diploma universitario / laurea triennale - 7 = laurea / laurea magistrale - 8 = Specializzazione post-laurea  
 (2) Tipo documento: 1 = Carta d'identità - 2 = Patente - 3 = Passaporto - 4 = Passaporto - 5 = Tessera Postale - 6 = Albo con specificità

## MODULO DI ADESIONE INDIVIDUALE per lavoratori autonomi e dipendenti (che non conferiscono TFR)

### 9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto: \_\_\_\_\_

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

#### GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Categoria del comparto	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

La scelta del Programma Life Cycle è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica della congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma aderente \_\_\_\_\_

(in alternativa) - L'aderente, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma aderente \_\_\_\_\_

### DESTINA:

le contribuzioni a uno o più comparti secondo la ripartizione di seguito specificata (apporre le percentuali in modo che il totale corrisponda al 100% del contributo):

COMPARTI	CATEGORIA	RIPARTIZIONE %
Obiettivo TFR	Garantito	.....,00 %
Rendita Sostenibile	Bilanciato	.....,00 %
Crescita Sostenibile	Bilanciato	.....,00 %
Alta Crescita Sostenibile	Bilanciato	.....,00 %

### Programma Life Cycle

Scelgo di aderire al programma secondo le indicazioni contenute nel regolamento

In caso si desideri designare beneficiari differenti da eredi legittimi, è necessario compilare apposito modulo disponibile presso il proprio collocatore o sul sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it). Il versamento va fatto tramite bonifico bancario con valuta pari alla data riconosciuta dalla banca ordinante a favore di Arca Fondi SGR S.p.A. - RUBRICA FONDO PENSIONE ARCA PREVIDENZA ADESIONI INDIVIDUALI - presso BFF Bank S.p.A. - Via Domenichino 5 - Milano (Banca Depositaria del Fondo Pensione Aperto) - IBAN IT 78 X 05000 01600 CC0017700000.

**Regolamento 2016/679/UE** - Con riferimento ai dati personali conferiti ad Arca Fondi SGR S.p.A. dichiaro di aver preso atto della Informativa prevista dal Regolamento 2016/679/UE (vedi retro) e in relazione al trattamento di cui al paragrafo 3, punto c) 1, c) 2 e c) 3 riportati in sintesi nella seguente tabella, esprimo il mio consenso:

<p>c) 1 Promozione di prodotti del Titolare</p> <p><input type="checkbox"/> do il consenso <input type="checkbox"/> nego il consenso</p>	<p>c) 2 Svolgimento di attività di profilazione, trattando, principalmente i dati raccolti in fase di adesione o successivamente in altri casi di interazione con il Titolare</p> <p><input type="checkbox"/> do il consenso <input type="checkbox"/> nego il consenso</p>	<p>c) 3 Comunicazione di dati a terzi per finalità commerciali</p> <p><input type="checkbox"/> do il consenso <input type="checkbox"/> nego il consenso</p>
--	--	---

**Facoltà di ripensamento** - L'efficacia dei contratti stipulati fuori sede ovvero collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro tale termine l'aderente ha facoltà di comunicare, a mezzo telegramma o raccomandata, il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Questa norma non si applica nei casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale della società di gestione o del soggetto incaricato della promozione o della raccolta delle adesioni.

**Adesione online** - L'aderente dispone di un termine di trenta giorni dalla data di adesione per recedere, a mezzo raccomandata A/R, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo. Arca Fondi SGR S.p.A., entro un mese dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a disinvestire le quote sottoscritte al netto delle spese già applicate; il disinvestimento avviene al primo valore quota disponibile successivo alla ricezione della richiesta e il rimborso dell'aderente è eseguito entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'aderente sopporta il rischio relativo all'andamento dei mercati finanziari per il periodo intercorso tra l'attribuzione delle quote conseguente all'investimento delle somme versate e l'annullamento delle stesse per recesso.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma aderente \_\_\_\_\_

### L'aderente dichiara:

- di aver ricevuto la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' delle Nota Informativa e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
- di essere informato che sono disponibili sul sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it) la Nota Informativa, il Regolamento del Fondo e ogni altra documentazione attinente al Fondo Pensione;
- di aver sottoscritto in ogni pagina la scheda 'I costi' della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di Adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda 'I costi');
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
  - sulle informazioni contenute nella Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e nell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
  - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda 'I costi' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa
  - in merito al paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
  - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it);
  - circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento;
- di essere stato informato che per la designazione dei beneficiari in caso di premorienza e per chiedere il trasferimento della posizione maturata in altra forma pensionistica, sono disponibili appositi moduli sul sito: [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it);
- di aver sottoscritto il "Questionario di Autovalutazione";
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite e si impegna a comunicare ogni successiva variazione.
- di essere a conoscenza che la prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dall'adesione al Fondo e che, in caso di inadempimento, il Fondo ha facoltà di risolvere il contratto comunicando, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo che non sia effettuato un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- di essere a conoscenza che, nel caso di interruzione del flusso contributivo e del conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, il Fondo ha facoltà di risolvere il contratto comunicando, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo che non sia effettuato un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

Timbro e firma del Soggetto che riceve il modulo. Visto per regolarità, autenticità ed identificazione dell'aderente anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche

Firma aderente \_\_\_\_\_

## Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

### 1) Titolare del trattamento

Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: "**Regolamento**"), i vostri Dati Personali saranno trattati da Arca Fondi SGR S.p.A., iscritta al n. 47 dell'Albo della Banca d'Italia e al Fondo di Garanzia con sede legale in Via Disciplini n. 3 - 20123 Milano, in qualità di Titolare del trattamento ("**Titolare**"). La Società ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") che potrà essere contattato, per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali effettuato da Arca, incluso l'elenco dei responsabili del trattamento, al seguente indirizzo: [privacy@arcafondi.it](mailto:privacy@arcafondi.it).

### 2) Tipi di dati oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all' art. 4(1) del Regolamento, tra cui sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l'indirizzo di residenza, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail, gli estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN) ed eventualmente i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, di seguito e complessivamente solo "**Dati Personali**". È altresì possibile che, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti da voi richiesti, come ad esempio nel caso di adesione a forme di Previdenza Complementare, il Titolare venga in possesso di dati sensibili, ossia dati da cui possano desumersi informazioni riguardanti lo stato della vostra salute. Il Titolare assicura di utilizzare tali dati sensibili strettamente ed esclusivamente nella misura indispensabile per l'esecuzione dei servizi e delle operazioni necessarie e solo previo rilascio del vostro esplicito consenso.

### 3) Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

I Dati Personali saranno raccolti direttamente presso il soggetto cui i dati personali si riferiscono ("**Interessato**"). I Dati Personali potranno essere acquisiti dal Titolare 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 al Titolare l'esercizio di alcune attività) per identificare o verificare l'identità della clientela e dell'eventuale titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio.

I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:

- esecuzione dei contratti sottoscritti dagli Interessati (ad es. richieste di sottoscrizione, rimborso, distribuzione dei dividendi, prestazione del servizio di Firma Elettronica Avanzata - FEA, nel caso di adesioni on line) e gestione del relativo rapporto;
- adempimento di obblighi di legge, contabili e fiscali, nonché di disposizioni impartite da Autorità di vigilanza o da Organi di vigilanza;
- altre finalità funzionali all'attività del Titolare, tra cui:
  - la promozione di ulteriori prodotti del Titolare effettuata attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione e la rilevazione del grado di soddisfazione degli Interessati sulla qualità dei servizi resi o sull'attività svolta dal Titolare, eseguita direttamente ovvero mediante l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari.
  - lo svolgimento di attività di profilazione, quali l'analisi delle abitudini o scelte di investimento dell'Interessato, trattando, principalmente i dati inseriti in fase di prima sottoscrizione o successivamente in altri casi di interazione con il Titolare. Le informazioni così ottenute consentiranno al Titolare di creare profili individuali degli Interessati attraverso modelli statistici, anche per inviare all'Interessato - sempre e solo previo suo consenso - informazioni e offerte più mirate e che possano essere, a giudizio del Titolare, di maggior gradimento e interesse per l'Interessato stesso.
  - la comunicazione per finalità di marketing a soggetti che organizzano eventi ed iniziative commerciali e promozionali nonché a partner commerciali di Arca (quali ad esempio le banche collocatrici di prodotti Arca) per ricevere materiale pubblicitario, e/o informativo di prodotti, servizi e iniziative/proposte commerciali.
  - la promozione di prodotti o servizi di Arca analoghi a quelli che avete già acquistato, utilizzando il vostro indirizzo e-mail (c.d. soft spam)
  - lo svolgimento di attività di profilazione aggregata finalizzata all'individuazione di ulteriori parametri per identificare con maggior precisione i bisogni finanziari della clientela target, per valutare il potenziale dell'area di analisi e per stimare l'incidenza dei fondi Arca all'interno del portafoglio dell'individuo medio. Tale attività verrà effettuata mediante l'aggregazione a livello di cella censuaria ISTAT dei dati della clientela, confrontandoli con dati sociodemografici medi della popolazione residente nella medesima cella censuaria. L'arricchimento dei dati sociodemografici a livello di singolo cliente non è conservato in quanto viene automaticamente cancellato all'esito del procedimento di aggregazione.
  - la determinazione della vostra appartenenza a uno o più gruppi, attraverso analisi e modelli basati sui vostri dati personali elementari (es. età, prodotti acquistati, canali utilizzati) al fine di rilevare le vostre esigenze e di proporvi prodotti che corrispondano alla vostra situazione.

La base giuridica del trattamento per la finalità a) è l'art. 6(1)(b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'erogazione dei servizi.

La base giuridica del trattamento per la finalità b) è l'art. 6(1)(c) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario ad assolvere ad obblighi di legge cui il Titolare è soggetto.

La base giuridica del trattamento per le finalità c) 1, c) 2 e c) 3 è l'art. 6(1)(a) del Regolamento in quanto il trattamento è subordinato all'acquisizione di esplicito consenso.

La base giuridica del trattamento per le finalità c) 4, c) 5 e c) 6 è l'art. 6(1)(f) del Regolamento in quanto il trattamento si fonda sul legittimo interesse di Arca:

- per la finalità c) 4, allo sviluppo e commercializzazione di prodotti finanziari in linea con le esigenze di un determinato mercato di riferimento della clientela, obbligo quest'ultimo previsto dalla cd. Product Governance ai sensi della Dir. 2014/65/UE (MiFid 2);
- per la finalità c) 5, all'utilizzo del vostro indirizzo e-mail per l'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto contrattuale intercorrente;
- per la finalità c) 6, all'analisi dei dati finalizzata al monitoraggio di fenomeni specifici connessi alle esigenze degli interessati

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità c) 1, c) 2 e c) 3 sopra indicate è facoltativo ed il relativo trattamento è subordinato al vostro consenso. Il rifiuto di quest'ultimo non comporterà comunque conseguenze pregiudizievoli per l'espletamento dei rapporti contrattuali.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità c) 4, c) 5 e c) 6 sopra indicate è facoltativo e avrete sempre il diritto di opporvi con le modalità previste al paragrafo 7) I Vostri Diritti.

### 4) Modalità del trattamento

I vostri Dati Personali potranno essere trattati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse o 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).

### 5) Destinatari e trasferimento dei Dati Personali

I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:

- soggetti che svolgono, per conto del Titolare, i compiti di natura tecnica o organizzativa indicati nel paragrafo 3), 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, tra cui la Banca Depositaria, al fine di eseguire le disposizioni impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati;
- Autorità o Organi di vigilanza, Autorità giudiziaria e in generale soggetti pubblici o privati con funzioni di rilievo pubblicistico (ad es. Banca d'Italia, Consob, Covip, Anagrafe Tributaria etc.);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale il Titolare 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 dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso il Titolare.

Alcune categorie di persone, in qualità di Autorizzati al trattamento, potranno accedere ai vostri Dati Personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, il Titolare ha designato quali Autorizzati al trattamento dei dati degli interessati: i dipendenti del Titolare, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dal Titolare e gli stagisti.

In particolare, nel caso di utilizzo del servizio FEA, il vostro indirizzo e-mail potrebbe essere consultato al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) per la gestione di eventuali richieste di supporto e assistenza di 2° livello.

Per i trasferimenti verso Paesi extra SEE, per i quali la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza, Arca sottoscrive le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione stessa o le norme vincolanti d'impresa.

### 6) Conservazione dei Dati Personali

I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel mandato; in via generale saranno conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile.

### 7) I vostri diritti

Avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai vostri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, avete diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che vi riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo [privacy@arcafondi.it](mailto:privacy@arcafondi.it)

In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.





Spett.le  
Arca Fondi SGR S.p.A.  
Casella Postale n. 118 FR Centro  
03100 Frosinone (FR)

**Oggetto: Fondo Pensione Arca Previdenza - Autocertificazione CRS (Common Reporting Standard)<sup>1</sup>**

*(Il modulo deve essere firmato dal Cliente e inviato ad Arca Fondi SGR S.p.A. unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità)*

Il sottoscritto (Cognome e Nome) \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. [\_\_\_\_\_] Stato \_\_\_\_\_

il [\_\_\_\_\_] Sesso [\_\_\_\_\_] Codice fiscale \_\_\_\_\_

dichiara che è soggetto residente fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>2</sup>	Se non è indicato nessun NIF inserire il motivo (A o B) <sup>3</sup>
1		
2		
3		
4		

Motivo per il quale non è possibile ottenere un NIF se è stato selezionato il motivo B	
1	
2	
3	
4	

Il/La sottoscritto/a dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni ai fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 30 giorni il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza ove dette informazioni si modifichino.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Autocertificazione da compilare anche da parte di soggetti con residenza fiscale in Italia.

<sup>2</sup> Numero di Identificazione Fiscale (NIF): codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per l'Italia inserire il CODICE FISCALE.

<sup>3</sup> Se il NIF non è disponibile indicare il motivo:

A: il Paese in cui il dichiarante è soggetto a imposta sul reddito come residente non rilascia il NIF o altro codice equivalente

B: il dichiarante non è in grado di ottenere un NIF o equivalente, in tal caso indicarne nella tabella sottostante il motivo per cui è impossibile ottenere un NIF