

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO SYMPHONIA**

Il/I sottoscritto/i

**SOTTOSCRITTORE** (ovvero unico sottoscrittore di quote di fondi Classe PIR in caso di Piano Individuale di Risparmio) RESIDENTE ESTERO  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

DATA E LUOGO DI NASCITA CITTADINANZA CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO DATA RILASCIO LUOGO RILASCIO

**1° COINTESTATARIO** (ovvero Legale Rappresentante in caso di persona giuridica) RESIDENTE ESTERO  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

DATA E LUOGO DI NASCITA CITTADINANZA CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO DATA RILASCIO LUOGO RILASCIO

**2° COINTESTATARIO** RESIDENTE ESTERO  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

DATA E LUOGO DI NASCITA CITTADINANZA CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO DATA RILASCIO LUOGO RILASCIO

**3° COINTESTATARIO** RESIDENTE ESTERO  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

DATA E LUOGO DI NASCITA CITTADINANZA CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO DATA RILASCIO LUOGO RILASCIO

- in possesso dei requisiti di legge;
- avendo ricevuto dal collocatore - in via preventiva alla presente sottoscrizione - richiesta di fornire informazioni circa la mia/vostra esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché le ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti;
- essendomi/ci stato notificato dal collocatore, in riferimento ai servizi di investimento, all'attività di gestione collettiva del risparmio, alle operazioni di investimento o tipo di operazione o di prodotto da Voi prestati, la qualifica di :  
 Cliente al dettaglio;       Cliente professionale.
- **avendo, come da obbligo normativo, ricevuto e integralmente visionato il KID e l'Informativa Precontrattuale** relativi all'offerta pubblica di quote di fondi comuni di investimento Sistema Symphonia di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE di cui la presente domanda costituisce parte integrante e necessaria ed essendo stato/i informato/i che è mia/vostra facoltà richiedere a Symphonia SGR l'invio anche a domicilio (i) delle Parti I e II del Prospetto e (ii) del *Regolamento Unico*;
- **dichiaro/dichiariamo che il tempo a me/noi concesso per la lettura del KID e dell'Informativa Precontrattuale è stato sufficiente per comprenderne i contenuti in ogni loro parte, in modo da consentirmi/ci di procedere con la necessaria consapevolezza alla sottoscrizione dell'Offerta Pubblica quote di fondi comuni d'investimento Sistema Symphonia, di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed in particolare con riferimento alla trattazione dei seguenti argomenti: Classificazione della Clientela, Informazioni su Symphonia SGR e i suoi servizi, Informazioni concernenti la salvaguardia degli investimenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti, modalità e tempi di trattazione dei reclami, Incentivi, Strategia per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini, Politica sui conflitti di interesse.**

Prendo/prendiamo atto che l'informativa completa inerente la strategia di trasmissione degli ordini è inoltre disponibile sul sito internet: [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it).

Sottoscrivo/sottoscriviamo quote del/i Fondo/i:	IMPORTO DI SOTTOSCRIZIONE (EURO)*
<input type="checkbox"/> SYMPHONIA,	□□□□, □□□□, □□□□, □□□□
<input type="checkbox"/> SYMPHONIA,	□□□□, □□□□, □□□□, □□□□
<input type="checkbox"/> SYMPHONIA,	□□□□, □□□□, □□□□, □□□□
<input type="checkbox"/> SYMPHONIA,	□□□□, □□□□, □□□□, □□□□
<input type="checkbox"/> SYMPHONIA,	□□□□, □□□□, □□□□, □□□□
<input type="checkbox"/> SYMPHONIA,	□□□□, □□□□, □□□□, □□□□
<input type="checkbox"/> SYMPHONIA,	□□□□, □□□□, □□□□, □□□□
<input type="checkbox"/> SYMPHONIA,	□□□□, □□□□, □□□□, □□□□
<input type="checkbox"/> SYMPHONIA,	□□□□, □□□□, □□□□, □□□□
<input type="checkbox"/> SYMPHONIA,	□□□□, □□□□, □□□□, □□□□
TOTALE EURO	□□□□, □□□□, □□□□, □□□□

Dichiaro/dichiariamo inoltre di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione, ogni operazione successiva alla prima sottoscrizione si intende validamente conferita a Symphonia SGR anche su disposizione di uno solo dei cointestatari, salvo diverse disposizioni da noi congiuntamente impartite al collocatore in forma scritta.

La sottoscrizione avviene secondo le seguenti modalità:

- UNICA SOLUZIONE**
- PIANO DI ACCUMULO**

La mia/nostra partecipazione al Fondo sarà effettuata secondo un programma basato:

su un **numero di rate** pari a:  N. 60 mensili oppure  N. \_\_\_\_\_ rate  mensili (min. 60)  bimestrali (min. 30)  trimestrali (min. 20)  semestrali (min. 10)

con **versamenti unitari di EURO** \_\_\_\_\_ (uguale o multiplo di 50),

più un eventuale primo versamento anticipato di EURO \_\_\_\_\_ (uguale o multiplo del versamento unitario prescelto),

per un **valore complessivo dell'investimento pari a EURO** \_\_\_\_\_ (in lettere) \_\_\_\_\_

Agevolazione applicata alla commissione di sottoscrizione \_\_\_\_\_%<sup>1</sup>.

Il versamento è effettuato a mezzo:

- ASSEGNO**       **CIRCOLARE - NON TRASFERIBILE**       **BANCARIO - NON TRASFERIBILE**

emesso in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

**BONIFICO BANCARIO** alle coordinate indicate alla pag. 5 del presente modulo tramite Istituto di Credito:

IBAN CONTO D'ADDEBITO

Codice Paese    Check    CIN    Codice ABI    CAB    Numero di conto corrente

Con riferimento alle quote sottoscritte e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Unico, parte C - art. 2 (Quote e certificati di partecipazione)

chiedo/chiediamo l'immissione nel certificato cumulativo al portatore in deposito gratuito presso la Banca depositaria.

<sup>1</sup> Indicare l'importo dell'agevolazione riconosciuta rispetto alla commissione prevista dal Regolamento (paragrafo 3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti) e dai KID (sezione Spese). Nel caso in cui non venga indicata alcuna agevolazione verrà applicata la commissione di sottoscrizione massima pari al 4% delle somme lorde versate.

chiedo/chiediamo l'emissione di un certificato nominativo

preciso che provvederò personalmente al ritiro dei certificati presso la Banca depositaria.

chiedo l'invio, a mio rischio, del certificato all'indirizzo suindicato, contro rimborso delle spese di spedizione e assicurazione.

Prendo/prendiamo atto che non sono ammesse modalità di versamento al di fuori di quelle sopraindicate e che gli assegni si intendono accettati salvo buon fine. Il valore unitario della quota, al quale viene fatto l'investimento, è quello calcolato il giorno di Borsa aperta relativo alla valuta riconosciuta dalla Banca depositaria ai mezzi di pagamento (assegno circolare: secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento dell'assegno alla Banca depositaria da parte della Società di Gestione; assegno bancario: terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento dell'assegno alla Banca depositaria da parte della Società di Gestione) ovvero a quello calcolato il giorno di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte della Società di Gestione, se posteriore; la Società di Gestione provvede al versamento degli assegni presso la Banca depositaria entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento.

Per i versamenti effettuati a mezzo bonifico, il valore unitario della quota è quello determinato il giorno di Borsa aperta relativo a quello di ricevimento da parte della Società di Gestione della contabile emessa dalla Banca depositaria ovvero a quello in cui la Società di Gestione ha ricevuto la domanda di sottoscrizione o, ancora, a quello di valuta riconosciuta alla Banca depositaria dalla Banca ordinante ove questi due ultimi giorni risultino posteriori.

**Prendo/prendiamo atto che ai sensi dell'art. 30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998, l'efficacia dei contratti 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 a Symphonia SGR SpA anche per il tramite del Collocatore.**

**Tale sospensione non riguarda le successive sottoscrizioni di fondi riportati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei fondi successivamente inseriti nel Prospetto per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal KID.**

Pertanto ai contratti ai quali è applicata tale disposizione, il giorno di regolamento dei corrispettivi non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi. Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta la propria accettazione nel momento stesso della sottoscrizione.

In caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapienza dello stesso, autorizzo/iamo il disinvestimento d'ufficio di un numero di quote del/i fondo/i oggetto di sottoscrizione necessario per la provvista della somma dovuta per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni).

In caso di errori di calcolo del valore unitario delle quote, la Società di gestione del risparmio - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da riconoscere ai partecipanti. Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore a quello corretto, ove l'importo da riconoscere sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento, la Società di gestione del risparmio potrà astenersi dall'effettuare il reintegro.

Non si darà pertanto corso al rimborso conseguente ad errata valorizzazione delle quote quando l'ammontare da rimborsare al singolo partecipante sia pari o inferiore a 5 Euro.

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE RAGIONE SOCIALE	FIRMA 1° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE	FIRMA 2° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE	FIRMA 3° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 cod. civ. dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le clausole del Regolamento Unico relative a: Scheda identificativa del prodotto (parte A); Politica di investimento dei fondi (Parte B, par. 1.1); Parte relativa a tutti i fondi (Parte B, par. 1.2); Spese ed oneri a carico dei partecipanti e del fondo (Parte B, par. 3.1, 3.2); Partecipazione al fondo (Parte C, par. I); Quote e certificati di partecipazione (Parte C, par. II); Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti (Parte C, par. III); Spese a carico della SGR (Parte C, par. IV); Valore unitario della quota e sua pubblicazione (Parte C, par. V); Rimborso delle quote (Parte C, par. VI); Modifiche del regolamento (Parte C, par. VII); Liquidazione del fondo (Parte C, par. VIII).

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE RAGIONE SOCIALE	FIRMA 1° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE	FIRMA 2° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE	FIRMA 3° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

#### SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

*Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).*

COGNOME E NOME DEL PROMOTORE FINANZIARIO	TIMBRO E FIRMA ENTE COLLOCATORE

#### PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)

##### **DICHIARAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI FONDI CLASSE PIR (obbligatoria per prima sottoscrizione di quote di Classe PIR)**

La legge 11.12.2016 n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" ("Legge di Bilancio") ha istituito i "piani individuali di risparmio a lungo termine" ("PIR"), successivamente modificati dall'art. 13bis del decreto legge 26 ottobre 2019 (convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157). Il PIR è un "contenitore" (costituito sotto forma di deposito titoli, gestione patrimoniale, rubrica fondi, contratto di assicurazione) all'interno del quale i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati) o somme di denaro, rispettando determinati vincoli di investimento e di detenzione per beneficiare dell'esenzione fiscale sui proventi realizzati. È, pertanto, possibile realizzare un PIR anche mediante la sottoscrizione di quote di un OICR, istituito in Italia o in uno Stato membro dell'UE o in uno stato aderente all'ASEE, che rispetti i vincoli di investimento stabiliti dalla normativa italiana.

Ai fini della sottoscrizione delle quote di Classe "PIR" Dichiaro:

1. Voler costituire, un Piano individuale di Risparmio a Lungo termine presso Symphonia SGR, esclusivamente per il tramite dei Fondi di Classe "PIR";
2. Che la presente sottoscrizione è da ricondursi al Piano Individuale di Risparmio a lungo termine di cui al punto 1.;
3. Che si tratta dell'unico Piano Individuale di Risparmio a lungo termine a me intestato;
4. Richiedo che la Società svolga il ruolo di sostituto d'imposta.

FIRMA SOTTOSCRITTORE UNICO

#### SOGGETTI STATUNITENSIS

**I Fondi comuni di investimento aperti armonizzati del Sistema Symphonia non sono stati registrati ai sensi dello U.S. Investment Company Act del 1940. Inoltre le quote dei singoli Fondi non sono state registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, nella sua versione emendata, e non possono essere e non verranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti o a un "soggetto statunitense".**

#### INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679

##### **Titolare del trattamento**

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: "**Regolamento**"), i Suoi Dati Personali saranno trattati da Symphonia SGR S.p.A., con sede in Milano (MI) - Via Broletto, 5 in qualità di titolare del trattamento ("**Titolare**").

## Fonti e tipologie di dati personali

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4(1) del Regolamento) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome, cognome, il numero di telefono mobile ed i dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (art. 9(1) del Regolamento).

I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso la Clientela ovvero presso terzi come, per esempio per il tramite dei Collocatori.

Desideriamo, in proposito, precisare che i dati saranno utilizzati sempre nei limiti dell'esecuzione di specifici servizi ed operazioni richieste dal Cliente e in mancanza del suo consenso ove fosse richiesto, il Titolare non potrà compiere la specifica operazione o fornire il prodotto richiesto dal Cliente.

## Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del Titolare e secondo le seguenti finalità:

a) Gestione dei rapporti con la Clientela (ad esempio, acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un Contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal Contratto concluso con la Clientela, ecc.);

La **base giuridica** del trattamento è identificata nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del Regolamento);

b) Adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (per esempio, centrale rischi, legge sull'usura, antiriciclaggio, ecc.);

La **base giuridica** del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6(1)(c) del Regolamento);

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

Come sopra specificato, la normativa impone il trattamento anche di alcune categorie particolari di dati personali, per il loro trattamento il Titolare necessita di un **consenso esplicito** (art. 9(2)(a) del Regolamento).

c) Inviare comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l'invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore); si precisa che il Titolare raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013; qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso prestato; potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La **base giuridica** del trattamento per le finalità di cui al punto c) è identificata nell'espressione del consenso da parte dell'interessato al trattamento dei propri dati personali (art. 6(1)(a) del Regolamento).

Il conferimento dei Suoi Dati Personali per la finalità di cui al punto c) è facoltativo; non è prevista alcuna conseguenza in caso di un Suo rifiuto.

## Destinatari e trasferimento dei dati personali

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:

- persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema);
- emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento;
- soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi;
- Enti e amministrazioni site in UE ed al di fuori della UE per le finalità di esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;
- soggetti, enti o autorità di vigilanza e autorità fiscali a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- Società del Gruppo.

alcuni dei quali agiscono in qualità di "Responsabili del Trattamento" (per l'elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it)).

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.

## Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto o mandato. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall'art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

## I Suoi diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento

Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

La informiamo, inoltre, che ha diritto di opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, per esempio potrà opporsi in ogni momento all'invio di marketing diretto con strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore); inoltre, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.

In qualsiasi momento potrà revocare il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso (Art 7(3) del Regolamento). Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it) ovvero al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo [dpo@bancainvestis.com](mailto:dpo@bancainvestis.com). In ogni caso Lei ha 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 ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

## CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta e compresa l'informativa resami ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte in informativa al paragrafo "Finalità del trattamento dei dati e base giuridica".

Concede/Concediamo il consenso       Nego/Neghiamo il consenso

al trattamento dei Suoi dati personali da parte di Symphonia SGR S.p.A., con sede in Milano (MI) - Via Broletto, 5 per l'invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l'invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore).

## CONSENSO ESPlicito DELL'INTERESSATO/A PER IL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Poiché può accadere che Symphonia SGR S.p.A con sede in Milano (MI) - Via Broletto, 5 venga in possesso, in relazione a specifici rapporti e servizi richiesti, di dati che il Regolamento definisce come "categorie particolari di dati personali" in quanto da essi possono desumersi, ad esempio l'eventuale appartenenza a movimenti, partiti, sindacati, informazioni sullo stato di salute o convinzioni religiose, opinioni politiche.

Acconsento/Acconsentiamo al trattamento da parte di Symphonia SGR S.p.A, dei miei dati appartenenti a categorie particolari in modo esplicito.

Data, luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE  
RAGIONE SOCIALE

FIRMA 1° COINTESTATARIO  
LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

FIRMA 2° COINTESTATARIO

FIRMA 3° COINTESTATARIO

**ELENCO FONDI E COORDINATE BANCARIE**

L'eventuale versamento a mezzo bonifico bancario viene effettuato sui seguenti conti correnti relativi ai Fondi sottoscritti ed aperti presso la Banca Depositaria: BNP Paribas SA Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano.

DENOMINAZIONE FONDO	COD. IBAN
SYMPHONIA Azionario Trend Globale	IT68R0347901600000801397001
SYMPHONIA Obbligazionario Rendimento	IT31U0347901600000801397301
SYMPHONIA Obbligazionario Risparmio	IT51V0347901600000801397401
SYMPHONIA Obbligazionario Dinamico	IT71W0347901600000801397501

DENOMINAZIONE FONDO	COD. IBAN
SYMPHONIA Azionario Small Cap Italia	IT34Z0347901600000801397801
SYMPHONIA Patrimonio Attivo	IT91X0347901600000801397601
SYMPHONIA Patrimonio Reddito	IT14Y0347901600000801397701

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO SYMPHONIA**

Il/I sottoscritto/i

**SOTTOSCRITTORE** (ovvero unico sottoscrittore di quote di fondi Classe PIR in caso di Piano Individuale di Risparmio)

\_\_\_\_\_  RESIDENTE ESTERO  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_ LUOGO RILASCIO \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO DATA RILASCIO

**1° COINTESTATARIO** (ovvero Legale Rappresentante in caso di persona giuridica)

\_\_\_\_\_  RESIDENTE ESTERO  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_ LUOGO RILASCIO \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO DATA RILASCIO

**2° COINTESTATARIO**

\_\_\_\_\_  RESIDENTE ESTERO  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_ LUOGO RILASCIO \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO DATA RILASCIO

**3° COINTESTATARIO**

\_\_\_\_\_  RESIDENTE ESTERO  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_ LUOGO RILASCIO \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO DATA RILASCIO



chiedo/chiediamo l'emissione di un certificato nominativo

preciso che provvederò personalmente al ritiro dei certificati presso la Banca depositaria.

chiedo l'invio, a mio rischio, del certificato all'indirizzo suindicato, contro rimborso delle spese di spedizione e assicurazione.

Prendo/prendiamo atto che non sono ammesse modalità di versamento al di fuori di quelle sopraindicate e che gli assegni si intendono accettati salvo buon fine. Il valore unitario della quota, al quale viene fatto l'investimento, è quello calcolato il giorno di Borsa aperta relativo alla valuta riconosciuta dalla Banca depositaria ai mezzi di pagamento (assegno circolare: secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento dell'assegno alla Banca depositaria da parte della Società di Gestione; assegno bancario: terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento dell'assegno alla Banca depositaria da parte della Società di Gestione) ovvero a quello calcolato il giorno di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte della Società di Gestione, se posteriore; la Società di Gestione provvede al versamento degli assegni presso la Banca depositaria entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento.

Per i versamenti effettuati a mezzo bonifico, il valore unitario della quota è quello determinato il giorno di Borsa aperta relativo a quello di ricevimento da parte della Società di Gestione della contabile emessa dalla Banca depositaria ovvero a quello in cui la Società di Gestione ha ricevuto la domanda di sottoscrizione o, ancora, a quello di valuta riconosciuta alla Banca depositaria dalla Banca ordinante ove questi due ultimi giorni risultino posteriori.

**Prendo/prendiamo atto che ai sensi dell'art. 30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998, l'efficacia dei contratti 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 a Symphonia SGR SpA anche per il tramite del Collocatore.**

**Tale sospensione non riguarda le successive sottoscrizioni di fondi riportati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei fondi successivamente inseriti nel Prospetto per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal KID.**

Pertanto ai contratti ai quali è applicata tale disposizione, il giorno di regolamento dei corrispettivi non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi. Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta la propria accettazione nel momento stesso della sottoscrizione.

In caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapienza dello stesso, autorizzo/iamo il disinvestimento d'ufficio di un numero di quote del/i fondo/i oggetto di sottoscrizione necessario per la provvista della somma dovuta per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni).

In caso di errori di calcolo del valore unitario delle quote, la Società di gestione del risparmio - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da riconoscere ai partecipanti. Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore a quello corretto, ove l'importo da riconoscere sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento, la Società di gestione del risparmio potrà astenersi dall'effettuare il reintegro.

Non si darà pertanto corso al rimborso conseguente ad errata valorizzazione delle quote quando l'ammontare da rimborsare al singolo partecipante sia pari o inferiore a 5 Euro.

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE RAGIONE SOCIALE	FIRMA 1° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE	FIRMA 2° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE	FIRMA 3° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
---	--	--	--

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 cod. civ. dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le clausole del Regolamento Unico relative a: Scheda identificativa del prodotto (parte A); Politica di investimento dei fondi (Parte B, par. 1.1); Parte relativa a tutti i fondi (Parte B, par. 1.2); Spese ed oneri a carico dei partecipanti e del fondo (Parte B, par. 3.1, 3.2); Partecipazione al fondo (Parte C, par. I); Quote e certificati di partecipazione (Parte C, par. II); Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti (Parte C, par. III); Spese a carico della SGR (Parte C, par. IV); Valore unitario della quota e sua pubblicazione (Parte C, par. V); Rimborso delle quote (Parte C, par. VI); Modifiche del regolamento (Parte C, par. VII); Liquidazione del fondo (Parte C, par. VIII).

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE RAGIONE SOCIALE	FIRMA 1° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE	FIRMA 2° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE	FIRMA 3° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
---	--	--	--

#### SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

*Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).*

COGNOME E NOME DEL PROMOTORE FINANZIARIO	TIMBRO E FIRMA ENTE COLLOCATORE
--	---------------------------------

#### PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)

##### DICHIARAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI FONDI CLASSE PIR (obbligatoria per prima sottoscrizione di quote di Classe PIR)

La legge 11.12.2016 n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" ("Legge di Bilancio") ha istituito i "piani individuali di risparmio a lungo termine" ("PIR"), successivamente modificati dall'art. 13bis del decreto legge 26 ottobre 2019 (convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157). Il PIR è un "contenitore" (costituito sotto forma di deposito titoli, gestione patrimoniale, rubrica fondi, contratto di assicurazione) all'interno del quale i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati) o somme di denaro, rispettando determinati vincoli di investimento e di detenzione per beneficiare dell'esenzione fiscale sui proventi realizzati. È, pertanto, possibile realizzare un PIR anche mediante la sottoscrizione di quote di un OICR, istituito in Italia o in uno Stato membro dell'UE o in uno stato aderente all'ASEE, che rispetti i vincoli di investimento stabiliti dalla normativa italiana.

Ai fini della sottoscrizione delle quote di Classe "PIR" Dichiaro:

1. Voler costituire, un Piano individuale di Risparmio a Lungo termine presso Symphonia SGR, esclusivamente per il tramite dei Fondi di Classe "PIR";
2. Che la presente sottoscrizione è da ricondursi al Piano Individuale di Risparmio a lungo termine di cui al punto 1.;
3. Che si tratta dell'unico Piano Individuale di Risparmio a lungo termine a me intestato;
4. Richiedo che la Società svolga il ruolo di sostituto d'imposta.

FIRMA SOTTOSCRITTORE UNICO

#### SOGGETTI STATUNITENSIS

**I Fondi comuni di investimento aperti armonizzati del Sistema Symphonia non sono stati registrati ai sensi dello U.S. Investment Company Act del 1940. Inoltre le quote dei singoli Fondi non sono state registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, nella sua versione emendata, e non possono essere e non verranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti o a un "soggetto statunitense".**

#### INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679

##### Titolare del trattamento

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: "Regolamento"), i Suoi Dati Personali saranno trattati da Symphonia SGR S.p.A., con sede in Milano (MI) - Via Broletto, 5 in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").

## Fonti e tipologie di dati personali

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4(1) del Regolamento) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome, cognome, il numero di telefono mobile ed i dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (art. 9(1) del Regolamento).

I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso la Clientela ovvero presso terzi come, per esempio per il tramite dei Collocatori.

Desideriamo, in proposito, precisare che i dati saranno utilizzati sempre nei limiti dell'esecuzione di specifici servizi ed operazioni richieste dal Cliente e in mancanza del suo consenso ove fosse richiesto, il Titolare non potrà compiere la specifica operazione o fornire il prodotto richiesto dal Cliente.

## Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del Titolare e secondo le seguenti finalità:

a) Gestione dei rapporti con la Clientela (ad esempio, acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un Contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal Contratto concluso con la Clientela, ecc.);

La **base giuridica** del trattamento è identificata nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del Regolamento);

b) Adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (per esempio, centrale rischi, legge sull'usura, antiriciclaggio, ecc.);

La **base giuridica** del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6(1)(c) del Regolamento);

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

Come sopra specificato, la normativa impone il trattamento anche di alcune categorie particolari di dati personali, per il loro trattamento il Titolare necessita di un **consenso esplicito** (art. 9(2)(a) del Regolamento).

c) Inviare comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l'invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore); si precisa che il Titolare raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013; qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso prestato; potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La **base giuridica** del trattamento per le finalità di cui al punto c) è identificata nell'espressione del consenso da parte dell'interessato al trattamento dei propri dati personali (art. 6(1)(a) del Regolamento).

Il conferimento dei Suoi Dati Personali per la finalità di cui al punto c) è facoltativo; non è prevista alcuna conseguenza in caso di un Suo rifiuto.

## Destinatari e trasferimento dei dati personali

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:

- persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema);
- emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento;
- soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi;
- Enti e amministrazioni site in UE ed al di fuori della UE per le finalità di esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;
- soggetti, enti o autorità di vigilanza e autorità fiscali a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- Società del Gruppo.

alcuni dei quali agiscono in qualità di "Responsabili del Trattamento" (per l'elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it)).

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.

## Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto o mandato. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall'art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

## I Suoi diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento

Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

La informiamo, inoltre, che ha diritto di opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, per esempio potrà opporsi in ogni momento all'invio di marketing diretto con strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore); inoltre, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.

In qualsiasi momento potrà revocare il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso (Art 7(3) del Regolamento). Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it) ovvero al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo [dpo@bancainvestis.com](mailto:dpo@bancainvestis.com). In ogni caso Lei ha 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 ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

## CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta e compresa l'informativa resami ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte in informativa al paragrafo "Finalità del trattamento dei dati e base giuridica".

Concede/Concediamo il consenso       Nego/Neghiamo il consenso

al trattamento dei Suoi dati personali da parte di Symphonia SGR S.p.A., con sede in Milano (MI) - Via Broletto, 5 per l'invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l'invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore).

## CONSENSO ESPlicito DELL'INTERESSATO/A PER IL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Poiché può accadere che Symphonia SGR S.p.A con sede in Milano (MI) - Via Broletto, 5 venga in possesso, in relazione a specifici rapporti e servizi richiesti, di dati che il Regolamento definisce come "categorie particolari di dati personali" in quanto da essi possono desumersi, ad esempio l'eventuale appartenenza a movimenti, partiti, sindacati, informazioni sullo stato di salute o convinzioni religiose, opinioni politiche.

Acconsento/Acconsentiamo al trattamento da parte di Symphonia SGR S.p.A, dei miei dati appartenenti a categorie particolari in modo esplicito.

Data, luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE  
RAGIONE SOCIALE

FIRMA 1° COINTESTATARIO  
LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

FIRMA 2° COINTESTATARIO

FIRMA 3° COINTESTATARIO

**ELENCO FONDI E COORDINATE BANCARIE**

L'eventuale versamento a mezzo bonifico bancario viene effettuato sui seguenti conti correnti relativi ai Fondi sottoscritti ed aperti presso la Banca Depositaria: BNP Paribas SA Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano.

DENOMINAZIONE FONDO	COD. IBAN
SYMPHONIA Azionario Trend Globale	IT68R0347901600000801397001
SYMPHONIA Obbligazionario Rendimento	IT31U0347901600000801397301
SYMPHONIA Obbligazionario Risparmio	IT51V0347901600000801397401
SYMPHONIA Obbligazionario Dinamico	IT71W0347901600000801397501

DENOMINAZIONE FONDO	COD. IBAN
SYMPHONIA Azionario Small Cap Italia	IT34Z0347901600000801397801
SYMPHONIA Patrimonio Attivo	IT91X0347901600000801397601
SYMPHONIA Patrimonio Reddito	IT14Y0347901600000801397701

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO SYMPHONIA**

Il/I sottoscritto/i

**SOTTOSCRITTORE** (ovvero unico sottoscrittore di quote di fondi Classe PIR in caso di Piano Individuale di Risparmio)

\_\_\_\_\_  RESIDENTE ESTERO  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_ LUOGO RILASCIO \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO DATA RILASCIO

**1° COINTESTATARIO** (ovvero Legale Rappresentante in caso di persona giuridica)

\_\_\_\_\_  RESIDENTE ESTERO  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_ LUOGO RILASCIO \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO DATA RILASCIO

**2° COINTESTATARIO**

\_\_\_\_\_  RESIDENTE ESTERO  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_ LUOGO RILASCIO \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO DATA RILASCIO

**3° COINTESTATARIO**

\_\_\_\_\_  RESIDENTE ESTERO  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_ LUOGO RILASCIO \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ NUMERO DATA RILASCIO



chiedo/chiediamo l'emissione di un certificato nominativo

preciso che provvederò personalmente al ritiro dei certificati presso la Banca depositaria.

chiedo l'invio, a mio rischio, del certificato all'indirizzo suindicato, contro rimborso delle spese di spedizione e assicurazione.

Prendo/prendiamo atto che non sono ammesse modalità di versamento al di fuori di quelle sopraindicate e che gli assegni si intendono accettati salvo buon fine. Il valore unitario della quota, al quale viene fatto l'investimento, è quello calcolato il giorno di Borsa aperta relativo alla valuta riconosciuta dalla Banca depositaria ai mezzi di pagamento (assegno circolare: secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento dell'assegno alla Banca depositaria da parte della Società di Gestione; assegno bancario: terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento dell'assegno alla Banca depositaria da parte della Società di Gestione) ovvero a quello calcolato il giorno di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte della Società di Gestione, se posteriore; la Società di Gestione provvede al versamento degli assegni presso la Banca depositaria entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento.

Per i versamenti effettuati a mezzo bonifico, il valore unitario della quota è quello determinato il giorno di Borsa aperta relativo a quello di ricevimento da parte della Società di Gestione della contabile emessa dalla Banca depositaria ovvero a quello in cui la Società di Gestione ha ricevuto la domanda di sottoscrizione o, ancora, a quello di valuta riconosciuta alla Banca depositaria dalla Banca ordinante ove questi due ultimi giorni risultino posteriori.

**Prendo/prendiamo atto che ai sensi dell'art. 30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998, l'efficacia dei contratti 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 a Symphonia SGR SpA anche per il tramite del Collocatore.**

**Tale sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di fondi riportati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei fondi successivamente inseriti nel Prospetto per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal KID.**

Pertanto ai contratti ai quali è applicata tale disposizione, il giorno di regolamento dei corrispettivi non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi. Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta la propria accettazione nel momento stesso della sottoscrizione.

In caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapienza dello stesso, autorizzo/iamo il disinvestimento d'ufficio di un numero di quote del/i fondo/i oggetto di sottoscrizione necessario per la provvista della somma dovuta per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni).

In caso di errori di calcolo del valore unitario delle quote, la Società di gestione del risparmio - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da riconoscere ai partecipanti. Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore a quello corretto, ove l'importo da riconoscere sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento, la Società di gestione del risparmio potrà astenersi dall'effettuare il reintegro.

Non si darà pertanto corso al rimborso conseguente ad errata valorizzazione delle quote quando l'ammontare da rimborsare al singolo partecipante sia pari o inferiore a 5 Euro.

_____	_____	_____	_____
FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE RAGIONE SOCIALE	FIRMA 1° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE	FIRMA 2° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE	FIRMA 3° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 cod. civ. dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le clausole del Regolamento Unico relative a: Scheda identificativa del prodotto (parte A); Politica di investimento dei fondi (Parte B, par. 1.1); Parte relativa a tutti i fondi (Parte B, par. 1.2); Spese ed oneri a carico dei partecipanti e del fondo (Parte B, par. 3.1, 3.2); Partecipazione al fondo (Parte C, par. I); Quote e certificati di partecipazione (Parte C, par. II); Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti (Parte C, par. III); Spese a carico della SGR (Parte C, par. IV); Valore unitario della quota e sua pubblicazione (Parte C, par. V); Rimborso delle quote (Parte C, par. VI); Modifiche del regolamento (Parte C, par. VII); Liquidazione del fondo (Parte C, par. VIII).

_____	_____	_____	_____
FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE RAGIONE SOCIALE	FIRMA 1° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE	FIRMA 2° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE	FIRMA 3° COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

#### SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

*Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).*

_____	_____
COGNOME E NOME DEL PROMOTORE FINANZIARIO	TIMBRO E FIRMA ENTE COLLOCATORE

#### PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)

##### DICHIARAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI FONDI CLASSE PIR (obbligatoria per prima sottoscrizione di quote di Classe PIR)

La legge 11.12.2016 n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019" ("Legge di Bilancio") ha istituito i "piani individuali di risparmio a lungo termine" ("PIR"), successivamente modificati dall'art. 13bis del decreto legge 26 ottobre 2019 (convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157). Il PIR è un "contenitore" (costituito sotto forma di deposito titoli, gestione patrimoniale, rubrica fondi, contratto di assicurazione) all'interno del quale i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati) o somme di denaro, rispettando determinati vincoli di investimento e di detenzione per beneficiare dell'esenzione fiscale sui proventi realizzati. È, pertanto, possibile realizzare un PIR anche mediante la sottoscrizione di quote di un OICR, istituito in Italia o in uno Stato membro dell'UE o in uno stato aderente all'ASEE, che rispetti i vincoli di investimento stabiliti dalla normativa italiana.

Ai fini della sottoscrizione delle quote di Classe "PIR" Dichiaro:

1. Voler costituire, un Piano individuale di Risparmio a Lungo termine presso Symphonia SGR, esclusivamente per il tramite dei Fondi di Classe "PIR";
2. Che la presente sottoscrizione è da ricondursi al Piano Individuale di Risparmio a lungo termine di cui al punto 1.;
3. Che si tratta dell'unico Piano Individuale di Risparmio a lungo termine a me intestato;
4. Richiedo che la Società svolga il ruolo di sostituto d'imposta.

\_\_\_\_\_

FIRMA SOTTOSCRITTORE UNICO

#### SOGGETTI STATUNITENSIS

**I Fondi comuni di investimento aperti armonizzati del Sistema Symphonia non sono stati registrati ai sensi dello U.S. Investment Company Act del 1940. Inoltre le quote dei singoli Fondi non sono state registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, nella sua versione emendata, e non possono essere e non verranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti o a un "soggetto statunitense".**

#### INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679

##### Titolare del trattamento

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: "Regolamento"), i Suoi Dati Personali saranno trattati da Symphonia SGR S.p.A., con sede in Milano (MI) - Via Broletto, 5 in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").

## Fonti e tipologie di dati personali

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4(1) del Regolamento) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome, cognome, il numero di telefono mobile ed i dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (art. 9(1) del Regolamento).

I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso la Clientela ovvero presso terzi come, per esempio per il tramite dei Collocatori.

Desideriamo, in proposito, precisare che i dati saranno utilizzati sempre nei limiti dell'esecuzione di specifici servizi ed operazioni richieste dal Cliente e in mancanza del suo consenso ove fosse richiesto, il Titolare non potrà compiere la specifica operazione o fornire il prodotto richiesto dal Cliente.

## Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del Titolare e secondo le seguenti finalità:

a) Gestione dei rapporti con la Clientela (ad esempio, acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un Contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal Contratto concluso con la Clientela, ecc.);

La **base giuridica** del trattamento è identificata nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del Regolamento);

b) Adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (per esempio, centrale rischi, legge sull'usura, antiriciclaggio, ecc.);

La **base giuridica** del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6(1)(c) del Regolamento);

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

Come sopra specificato, la normativa impone il trattamento anche di alcune categorie particolari di dati personali, per il loro trattamento il Titolare necessita di un **consenso esplicito** (art. 9(2)(a) del Regolamento).

c) Inviare comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l'invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore); si precisa che il Titolare raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013; qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso prestato; potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La **base giuridica** del trattamento per le finalità di cui al punto c) è identificata nell'espressione del consenso da parte dell'interessato al trattamento dei propri dati personali (art. 6(1)(a) del Regolamento).

Il conferimento dei Suoi Dati Personali per la finalità di cui al punto c) è facoltativo; non è prevista alcuna conseguenza in caso di un Suo rifiuto.

## Destinatari e trasferimento dei dati personali

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:

- persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema);
- emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento;
- soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi;
- Enti e amministrazioni site in UE ed al di fuori della UE per le finalità di esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;
- soggetti, enti o autorità di vigilanza e autorità fiscali a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- Società del Gruppo.

alcuni dei quali agiscono in qualità di "Responsabili del Trattamento" (per l'elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it)).

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.

## Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto o mandato. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall'art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

## I Suoi diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento

Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

La informiamo, inoltre, che ha diritto di opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, per esempio potrà opporsi in ogni momento all'invio di marketing diretto con strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore); inoltre, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.

In qualsiasi momento potrà revocare il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso (Art 7(3) del Regolamento). Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it) ovvero al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo [dpo@bancainvestis.com](mailto:dpo@bancainvestis.com). In ogni caso Lei ha 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 ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

## CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta e compresa l'informativa resami ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte in informativa al paragrafo "Finalità del trattamento dei dati e base giuridica".

Concede/Concediamo il consenso       Nego/Neghiamo il consenso

al trattamento dei Suoi dati personali da parte di Symphonia SGR S.p.A., con sede in Milano (MI) - Via Broletto, 5 per l'invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l'invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore).

## CONSENSO ESPlicito DELL'INTERESSATO/A PER IL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Poiché può accadere che Symphonia SGR S.p.A con sede in Milano (MI) - Via Broletto, 5 venga in possesso, in relazione a specifici rapporti e servizi richiesti, di dati che il Regolamento definisce come "categorie particolari di dati personali" in quanto da essi possono desumersi, ad esempio l'eventuale appartenenza a movimenti, partiti, sindacati, informazioni sullo stato di salute o convinzioni religiose, opinioni politiche.

Acconsento/Acconsentiamo al trattamento da parte di Symphonia SGR S.p.A, dei miei dati appartenenti a categorie particolari in modo esplicito.

Data, luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE  
RAGIONE SOCIALE

FIRMA 1° COINTESTATARIO  
LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

FIRMA 2° COINTESTATARIO

FIRMA 3° COINTESTATARIO

**ELENCO FONDI E COORDINATE BANCARIE**

L'eventuale versamento a mezzo bonifico bancario viene effettuato sui seguenti conti correnti relativi ai Fondi sottoscritti ed aperti presso la Banca Depositaria: BNP Paribas SA Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano.

DENOMINAZIONE FONDO	COD. IBAN
SYMPHONIA Azionario Trend Globale	IT68R0347901600000801397001
SYMPHONIA Obbligazionario Rendimento	IT31U0347901600000801397301
SYMPHONIA Obbligazionario Risparmio	IT51V0347901600000801397401
SYMPHONIA Obbligazionario Dinamico	IT71W0347901600000801397501

DENOMINAZIONE FONDO	COD. IBAN
SYMPHONIA Azionario Small Cap Italia	IT34Z0347901600000801397801
SYMPHONIA Patrimonio Attivo	IT91X0347901600000801397601
SYMPHONIA Patrimonio Reddito	IT14Y0347901600000801397701