

SCHEMA ANAGRAFICA per la sottoscrizione dei prodotti offerti da NorVega SGR S.p.A.

Ai sensi del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni

Persone giuridiche

Dati della domanda di sottoscrizione

Prodotto acquistato _____
Data operazione _____

Dati identificativi

SOTTOSCRITTORE

Denominazione/Ragione sociale _____
Sede legale: Via _____
Cap _____ Comune _____ Prov. _____ Nazione _____
N. telefono _____ N. fax _____ E-mail _____
Natura giuridica _____
Codice Fiscale/Partita Iva _____
Data di costituzione _____
Oggetto sociale _____
Settore di attività economica (SAE) _____ Codice attività economiche (ATECO) _____
Società fiduciaria: NO
 SI, fiduciaria dinamica SI, fiduciaria statica
Operazione per conto¹: Proprio N. _____ fiduciari²
Se il partecipante è già censito indicare il codice sottoscrittore: _____

SOGGETTO CHE INSTAURA IL RAPPORTO (RAPPRESENTANTE LEGALE/PROCURATORE/DELEGATO)

Legale rappresentante Procuratore Delegato
Cognome _____ Nome _____
Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato _____
Data nascita: _____ Sesso _____ Nazionalità _____
N. telefono: _____ N. fax _____ E-mail _____
Indirizzo di residenza:
Via _____ Cap. _____ Comune³ _____ Prov. _____ Nazione _____
Indirizzo di domicilio/corrispondenza - se diverso da quello di residenza:
Via _____ Cap. _____ Comune _____ Prov. _____ Nazione _____
Documento di identificazione non scaduto: Tipo² _____ Numero: _____
Autorità che lo ha rilasciato: _____ Data e luogo di emissione _____
Codice Fiscale _____ Professione _____ SAE _____
Dipendente della SGR: NO SI
Se il partecipante è già censito indicare il codice sottoscrittore: _____
PEP⁵ (Persone Politicamente Esposte): NO SI, fattispecie n. _____

1° SOGGETTO AUTORIZZATO AD OPERARE SUL RAPPORTO (RAPPRESENTANTE LEGALE/PROCURATORE/DELEGATO)

Legale rappresentante Procuratore Delegato
Cognome _____ Nome _____
Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato _____
Data nascita: _____ Sesso _____ Nazionalità _____
N. telefono: _____ N. fax _____ E-mail _____
Indirizzo di residenza:
Via _____ Cap. _____ Comune³ _____ Prov. _____ Nazione _____
Indirizzo di domicilio/corrispondenza - se diverso da quello di residenza:
Via _____ Cap. _____ Comune _____ Prov. _____ Nazione _____
Documento di identificazione non scaduto: Tipo² _____ Numero: _____
Autorità che lo ha rilasciato: _____ Data e luogo di emissione _____
Codice Fiscale _____ Professione _____ SAE _____
Dipendente della SGR: NO SI
Se il partecipante è già censito indicare il codice sottoscrittore: _____
PEP⁵ (Persone Politicamente Esposte): NO SI, fattispecie n. _____

2° SOGGETTO AUTORIZZATO AD OPERARE SUL RAPPORTO (RAPPRESENTANTE LEGALE/PROCURATORE/DELEGATO)

Legale rappresentante Procuratore Delegato

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato _____

Data nascita: _____ Sesso _____ Nazionalità _____

N. telefono: _____ N. fax _____ E-mail _____

Indirizzo di residenza:

Via _____ Cap. _____ Comune³ _____ Prov. _____ Nazione _____

Indirizzo di domicilio/corrispondenza - se diverso da quello di residenza:

Via _____ Cap. _____ Comune _____ Prov. _____ Nazione _____

Documento di identificazione non scaduto: Tipo ² _____ Numero: _____

Autorità che lo ha rilasciato: _____ Data e luogo di emissione _____

Codice Fiscale _____ Professione _____ SAE _____

Dipendente della SGR: NO SI

Se il partecipante è già censito indicare il codice sottoscrittore: _____

PEP⁵ (Persone Politicamente Esposte): NO SI, fattispecie n. _____

3° SOGGETTO AUTORIZZATO AD OPERARE SUL RAPPORTO (RAPPRESENTANTE LEGALE/PROCURATORE/DELEGATO)

Legale rappresentante Procuratore Delegato

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato _____

Data nascita: _____ Sesso _____ Nazionalità _____

N. telefono: _____ N. fax _____ E-mail _____

Indirizzo di residenza:

Via _____ Cap. _____ Comune³ _____ Prov. _____ Nazione _____

Indirizzo di domicilio/corrispondenza - se diverso da quello di residenza:

Via _____ Cap. _____ Comune _____ Prov. _____ Nazione _____

Documento di identificazione non scaduto: Tipo ² _____ Numero: _____

Autorità che lo ha rilasciato: _____ Data e luogo di emissione _____

Codice Fiscale _____ Professione _____ SAE _____

Dipendente della SGR: NO SI

Se il partecipante è già censito indicare il codice sottoscrittore: _____

PEP⁵ (Persone Politicamente Esposte): NO SI, fattispecie n. _____

4° SOGGETTO AUTORIZZATO AD OPERARE SUL RAPPORTO (RAPPRESENTANTE LEGALE/PROCURATORE/DELEGATO)

Legale rappresentante Procuratore Delegato

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato _____

Data nascita: _____ Sesso _____ Nazionalità _____

N. telefono: _____ N. fax _____ E-mail _____

Indirizzo di residenza:

Via _____ Cap. _____ Comune³ _____ Prov. _____ Nazione _____

Indirizzo di domicilio/corrispondenza - se diverso da quello di residenza:

Via _____ Cap. _____ Comune _____ Prov. _____ Nazione _____

Documento di identificazione non scaduto: Tipo ² _____ Numero: _____

Autorità che lo ha rilasciato: _____ Data e luogo di emissione _____

Codice Fiscale _____ Professione _____ SAE _____

Dipendente della SGR: NO SI

Se il partecipante è già censito indicare il codice sottoscrittore: _____

PEP⁵ (Persone Politicamente Esposte): NO SI, fattispecie n. _____

In caso di rapporto instaurato con una società fiduciaria statica, compilare la seguente sezione

1° FIDUCIANTE

Legale rappresentante Procuratore Delegato

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato _____

Data nascita: _____ Sesso _____ Nazionalità _____

N. telefono: _____ N. fax _____ E-mail _____

Indirizzo di residenza:

Via _____ Cap. _____ Comune³ _____ Prov. _____ Nazione _____

Indirizzo di domicilio/corrispondenza - se diverso da quello di residenza:

Via _____ Cap. _____ Comune _____ Prov. _____ Nazione _____

Documento di identificazione non scaduto: Tipo ² _____ Numero: _____

Autorità che lo ha rilasciato: _____ Data e luogo di emissione _____

Codice Fiscale _____ Professione _____ SAE _____

Dipendente della SGR: NO SI

Se il partecipante è già censito indicare il codice sottoscrittore: _____

PEP⁵ (Persone Politicamente Esposte): NO SI, fattispecie n. _____

2° FIDUCIANTE

Legale rappresentante Procuratore Delegato

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato _____

Data nascita: _____ Sesso _____ Nazionalità _____

N. telefono: _____ N. fax _____ E-mail _____

Indirizzo di residenza:

Via _____ Cap. _____ Comune³ _____ Prov. _____ Nazione _____

Indirizzo di domicilio/corrispondenza - se diverso da quello di residenza:

Via _____ Cap. _____ Comune _____ Prov. _____ Nazione _____

Documento di identificazione non scaduto: Tipo ² _____ Numero: _____

Autorità che lo ha rilasciato: _____ Data e luogo di emissione _____

Codice Fiscale _____ Professione _____ SAE _____

Dipendente della SGR: NO SI

Se il partecipante è già censito indicare il codice sottoscrittore: _____

PEP⁵ (Persone Politicamente Esposte): NO SI, fattispecie n. _____

3° FIDUCIANTE

Legale rappresentante Procuratore Delegato

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato _____

Data nascita: _____ Sesso _____ Nazionalità _____

N. telefono: _____ N. fax _____ E-mail _____

Indirizzo di residenza:

Via _____ Cap. _____ Comune³ _____ Prov. _____ Nazione _____

Indirizzo di domicilio/corrispondenza - se diverso da quello di residenza:

Via _____ Cap. _____ Comune _____ Prov. _____ Nazione _____

Documento di identificazione non scaduto: Tipo ² _____ Numero: _____

Autorità che lo ha rilasciato: _____ Data e luogo di emissione _____

Codice Fiscale _____ Professione _____ SAE _____

Dipendente della SGR: NO SI

Se il partecipante è già censito indicare il codice sottoscrittore: _____

PEP⁵ (Persone Politicamente Esposte): NO SI, fattispecie n. _____

Il/la sottoscritto/i, consapevole/i della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni, dichiara/no che tutti i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara/no di aver fornito ogni informazione di cui è/sono a conoscenza.

Data e luogo _____

Firma Soggetto che instaura il rapporto _____

Firma Soggetto autorizzato ad operare _____

Firma Soggetto autorizzato ad operare _____

Firma Soggetto autorizzato ad operare _____

Firma Soggetto autorizzato ad operare _____

Dati del soggetto che ha eseguito l'identificazione:

Denominazione e Timbro del Collocatore _____

Cognome, nome, codice identificativo e sigla dell'addetto/promotore finanziario

Documenti da allegare - Persone giuridiche

- Copia dell'atto costitutivo;
- Copia dello statuto sociale;
- Visura camerale;
- Copia degli atti di attribuzione dei poteri;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del soggetto che instaura il rapporto e di tutti i soggetti autorizzati ad operare (rappresentante legale, procuratore, delegato);
- *Specimen* di firma del soggetto che instaura il rapporto e di tutti i soggetti autorizzati ad operare

¹ Da compilare esclusivamente in caso di società fiduciaria statica.

² Specificare il numero di soggetti per conto dei quali la società fiduciaria statica sta operando.

³ Se residente all'estero indicare nome e Stato estero.

⁴ Legenda: CI = carta d'identità; PG = patente di guida; PP = passaporto; PA = porto d'armi; TP = tessera postale.

⁵ Solo per i residenti in altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario che occupano o hanno occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche quali:

1 - capo di Stato, capo di Governo, Ministro e Vice Ministro o Sottosegretario, parlamentare;

2 - membro di corti supreme, corti costituzionali e altri organi giudiziari di alto livello, membro Corti dei conti e consigli di amministrazione delle banche centrali,

3 - ambasciatore, incaricato d'affari e ufficiale di alto livello delle forze armate;

4 - membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo stato;

5 - familiare diretto dei predetti, vale a dire: a) coniuge, b) figli e loro coniugi, c) conviventi di a) e b) nell'ultimo quinquennio, d) genitori;

6 - soggetto con i quali i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

In caso di PEP indicare nell'apposito spazio la fattispecie che ricorre indicando un numero, da 1 a 6.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. DEL 30 GIUGNO 2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

NorVega SGR S.p.A. (in seguito "la Società") con sede legale in Milano, Largo Donegani n. 2 ang. Via della Moscova n. 3, in qualità di " Titolare " del trattamento fornisce con la presente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (in seguito anche "il Codice"), la seguente informativa. Resta inteso che ogni trattamento dei dati personali del Cliente verrà effettuato in conformità dei principi stabiliti dal Codice.

FONTI DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso la Clientela.

In alternativa i dati potranno essere raccolti presso terzi; in tal caso l'informativa dovuta all'Interessato ai sensi dell'art.13 del Codice sarà fornita all'atto della registrazione dei dati o, qualora ne sia prevista la comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali in possesso della Società saranno trattati per le seguenti finalità:

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela:

- esigenze di tipo operativo e gestionale, in particolare per il regolamento delle operazioni contabili (sottoscrizioni, rimborsi, ecc.) disposte dal Cliente;
 - comunicazioni istituzionali (ad es. lettere di conferma degli investimenti) e report contabili (ad es. estratti conto) in favore del Cliente o del soggetto collocatore che ne abbia accolto le domande;
2. finalità correlate ad obblighi imposti dalla legge, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad es. normativa anticiclaggio);

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto in mancanza del consenso la Società non potrà procedere, in tutto o in parte, all'erogazione dei servizi relativi al rapporto contrattuale avviato con la Società.

MODALITÀ DEI TRATTAMENTI DEI DATI

I dati personali in possesso della Società verranno trattati mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici e verranno altresì conservati in archivi cartacei e/o elettronici. I dati contenuti negli archivi elettronici potranno altresì essere organizzati ed elaborati anche attraverso strumenti di selezione, estrazione e raffronto dei dati stessi.

Tali modalità di trattamento – comunque conformi a quanto previsto dall'art. 11 del Codice – saranno in ogni caso correlate alle finalità precedentemente descritte e saranno tali da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA

I dati personali in possesso della Società potranno altresì essere comunicati:

a) a soggetti terzi che ai fini dello svolgimento della attività della Società, per conto della Società e con finalità strettamente connesse o strumentali a quelle per i quali i dati sono stati raccolti:

- forniscano specifici servizi elaborativi (ad es. outsourcing hardware, postalizzazione di comunicazioni) e di archiviazione di documenti;
- svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Società (ad es. realizzazione di programmi informatici);
- svolgano attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dal Cliente o che il medesimo richiederà in futuro (ad es. servizi offerti congiuntamente con banche o intermediari collocatori dei prodotti della Società).

Ne consegue che, in difetto del consenso dell'Interessato, la Società non potrà procedere, in tutto o in parte, all'erogazione dei servizi relativi al rapporto contrattuale alla cui esecuzione è finalizzato il trattamento dei dati personali del Cliente;

b) ad altre società controllate e collegate che potranno utilizzare i dati personali solo per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti;

c) a soggetti a cui la facoltà di accesso ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria.

I soggetti di cui ai punti a), b) e c), laddove non nominati Responsabili, utilizzeranno i dati personali comunicati in piena autonomia e in qualità di Titolari dei relativi trattamenti ai sensi del Codice. Un elenco dettagliato di queste società esterne è disponibile presso la Società.

Potranno inoltre venire a conoscenza di tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, alcune categorie di soggetti che – per motivi correlati alla loro mansione, funzione o professione ricoperta c/o la Società – svolgono attività strumentali all'erogazione dei servizi previsti dal rapporto contrattuale che il Cliente sottoscrive con la Società, quali, Promotori Finanziari, Addetti all'Ufficio Sottoscrittori, all'Ufficio Marketing e Commerciale, all'Ufficio Amministrazione, all'Ufficio Gestioni Patrimoniali, all'Ufficio Internal Audit, all'Ufficio EDP.

DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.Lgs. DEL 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del Codice il Cliente ha la facoltà di esercitare, in relazione al predetto trattamento ed in qualsiasi momento, i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché l'indicazione della loro origine, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti informatici, degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, laddove ne abbia interesse;
- ottenere l'attestazione che le operazioni indicate al punto che precede sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali previsto a fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è NorVega SGR S.p.A., Largo Donegani n. 2, angolo Via della Moscova n. 3, 20121 Milano – Tel. +39 02 30468308. Il Responsabile interno c/o NorVega SGR S.p.A. è il Direttore Generale che è altresì incaricato per il riscontro dei diritti dell'interessato. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è a disposizione presso la Società.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196

Premesso che, come rappresentato nell'informativa di cui sopra che la Società ha reso ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, sono/siamo consapevole/i che, in mancanza del mio/nostro consenso la Società non potrà procedere, in tutto o in parte, all'erogazione dei servizi relativi al rapporto contrattuale da me/noi avviato con la Società

do/diamo il consenso

nego/neghiamo il consenso

Luogo, data

firma sottoscrittore

firma soggetto autorizzato ad operare

firma soggetto autorizzato ad operare

firma soggetto autorizzato ad operare

firma soggetto autorizzato ad operare