



# Allegato A

Modulo di richiesta per invio delle comunicazioni contrattuali  
tramite email

Io sottoscritto,

---

COGNOME

NOME

---

CODICE FISCALE

in qualità di Intestatario/Cliente del contratto di gestione patrimoniale n. \_\_\_\_\_ (di seguito il "Contratto") stipulato con la AcomeA SGR S.p.A. (di seguito la "SGR") in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, ad integrazione e modifica delle pattuizioni del Contratto, con la presente **autorizzo la SGR a trasmettere in forma elettronica le comunicazioni relative al Contratto stesso** (ivi incluse la rendicontazione periodica nonché le lettere di conferma degli investimenti effettuati).

con la presente autorizzo la SGR a trasmettere le lettere di conferma delle mie operazioni

---

Indirizzo e-mail

Esonero altresì la SGR da qualsiasi responsabilità afferente l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni al suddetto indirizzo per causa non imputabile alla SGR stessa (ad es., disservizi della casella postale imputabili al provider dei servizi di posta elettronica).

Per quanto riguarda invece il trattamento facoltativo dei dati personali per le finalità descritte al punto 3 dell'informativa ricevuta da AcomeA SGR S.p.A. ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), riportata nel retro del presente Modulo, e precisamente:

per il trattamento dei miei/nostri dati personali effettuato da parte di AcomeA, secondo le modalità indicate nell'informativa (mediante posta cartacea e/o telefono con operatore e/o mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche), per fini di informazione commerciale (c.d. attività promozionali), offerta e vendita diretta di prodotti/servizi della SGR e di società terze, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla SGR, elaborazione di studi e ricerche di mercato

**presto/prestiamo il consenso**

**nego/neghiamo il consenso**

---

Firma (in originale)

Il presente modulo deve essere inviato via fax al numero **02 9768 5995** o via e-mail all'indirizzo **[clienti@acomea.it](mailto:clienti@acomea.it)** allegando **la fotocopia di un documento di identità valido**.

**PAGINA DA INVIARE VIA FAX O VIA EMAIL**

## INFORMATIVA EX ART. 13, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Ai fini della prestazione del servizio richiesto (Gestione Collettiva del Risparmio), la SGR deve acquisire alcuni dati che La/Vi riguardano. In conformità a quanto previsto dal "GDPR", AcomeA SGR S.p.A. (di seguito "SGR"), in qualità di Titolare del trattamento, La/Vi informa sull'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali e sulla tutela dei Suoi/Vostri diritti.

### Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della SGR sono forniti, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza di cui la SGR si avvale, direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono, anche per il tramite di soggetti (banche o altri intermediari finanziari autorizzati) incaricati dalla SGR del collocamento dei propri prodotti e/o servizi e vengono trattati nel rispetto del GDPR e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della SGR.

### Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati, nell'ambito della normale attività della SGR, per le seguenti finalità:

1. adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo (ad es. obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazioni di informazioni in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo e dalla normativa FATCA); in particolare, alcuni Suoi dati personali sono necessari ai fini dell'erogazione del servizio di investimento richiesto (ad es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal relativo contratto. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;
2. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.). Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto – l'impossibilità per la SGR a prestare il servizio richiesto. Il loro trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;
3. finalità funzionali all'attività della SGR in relazione alle quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. In particolare:
  - attività promozionali effettuate direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate (ad es. invio con posta cartacea e/o mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche, da parte della SGR o di società specializzate, di materiale pubblicitario concernente l'offerta di prodotti o servizi della SGR anche nell'ambito di organizzazioni di eventi);
  - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla SGR, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche;
  - offerta e vendita di prodotti e servizi della SGR o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche;
  - elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 non è obbligatorio. L'interessato ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento senza che ciò comporti conseguenze pregiudizievoli sul rapporto contrattuale.

### Modalità del trattamento dei dati e categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici o automatizzati o a questi equiparati (es. e-mail, fax, sms, mms, telefonate con operatore o automatizzate), secondo logiche strettamente correlate alle finalità descritte nel precedente paragrafo e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza), sia quando i trattamenti sono effettuati dalla SGR (ad es. dagli incaricati della Direzione Back Office e della Direzione Commerciale, dalle Funzioni di Controllo), sia quando sono effettuati da altri intermediari finanziari, banche, ovvero da soggetti terzi o società di fiducia della SGR che svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>1</sup>.

I Suoi/Vostri dati potranno inoltre essere comunicati a: Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicitario (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob e UIF). Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. I dati trattati dalla SGR non sono oggetto di diffusione.

### Categorie particolari di dati<sup>2</sup>

Nella prestazione di servizi e delle attività descritte, la SGR non tratta dati particolari; il consenso che Le/Vi è richiesto non riguarda tali dati, e là dove una determinata operazione da Lei/Voi richiesta determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile, Le/Vi sarà richiesto un consenso specifico volta per volta.

### Periodo di Conservazione

I Suoi/Vostri dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto; successivamente, saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2220 codice civile. L'eventuale ulteriore conservazione dei Suoi/Vostri i o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.

### Diritti dell'interessato

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce all'interessato specifici diritti. In particolare ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ciascun interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento, l'accesso, la portabilità, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione qualora trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679. L'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L'interessato ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante posta cartacea e/o telefono con operatore e/o mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche.

### Dati relativi al Titolare ed al Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è AcomeA SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Largo G. Donegani 2, tel. 02-97685001, fax 02-97685996, [www.acomea.it](http://www.acomea.it).

La nostra Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). Le istanze relative all'esercizio dei diritti dell'interessato possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella [DPO@acomea.it](mailto:DPO@acomea.it).

L'elenco degli altri Responsabili, anche esterni nominati dalla SGR, è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente mediante richiesta a AcomeA SGR.

<sup>1</sup> Tali soggetti collaborano direttamente con la SGR; in taluni casi sono stati designati quali "Responsabili" del trattamento di dati, in altri operano in totale autonomia come distinti "Titolari" autonomi del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, elaborazione dati, stampa, imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela; revisione contabile e certificazione del bilancio; prestano servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi software e hardware necessari o comunque funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla SGR; rilevano il grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; prestano attività di consulenza; etc.

<sup>2</sup> Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo/Vostro stato di salute, opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose