

Spettabile **Symphonia SGR**,
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Data di validità: 16/07/2018

Luogo e data

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

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

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

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

2° COINTESTATARIO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

3° COINTESTATARIO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria



Spettabile **Symphonia SGR**,
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Luogo e data

Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo di: (i) essere in possesso dei requisiti di legge; (ii) aver ricevuto dal Collocatore - in via preventiva alla presente sottoscrizione - richiesta di fornire informazioni circa la mia/nostra 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; (iii) essere stato informato dal Collocatore che - in riferimento alle operazioni da me/noi richieste - sono/siamo qualificato/i come Cliente al dettaglio; (iv) aver fornito le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili norme di legge e/o di regolamento, ivi incluse le norme in materia di adeguata verifica della clientela; (v) **aver ricevuto e integralmente visionato prima della sottoscrizione il KIID (Key Investor Information Document) e l'Informativa Precontrattuale** relativi all'offerta pubblica di quote di fondi del Sistema SYMPHONIA di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed essere stato/i informato/i che è mia/nostra facoltà richiedere a Symphonia SGR l'invio anche a domicilio (a) delle Parti I e II del Prospetto e (b) del Regolamento Unico dei fondi Sistema SYMPHONIA. **Sottoscrivo/sottoscriviamo quote del fondo sotto indicato secondo le seguenti modalità:**

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

<input type="checkbox"/> Versamento in un'unica soluzione (importo lordo della sottoscrizione in Euro)	Importo in cifre	Importo in lettere
<input type="checkbox"/> Versamento in piano di accumulo (PAC) (importo del versamento periodico in Euro)	(importo del versamento iniziale in Euro, minimo 50 Euro)	(importo del versamento complessivo in Euro -in cifre ed in lettere- al lordo delle spese)
	[_____]	[_____]
	numero dei versamenti	<input type="text" value="60"/> <input type="text" value="120"/> <input type="text" value="180"/>

MODALITA' DI VERSAMENTO

<input type="checkbox"/> Bonifico bancario alle coordinate indicate a pag. 4 del seguente modulo	Fondo	Valuta
<input type="checkbox"/> Assegno bancario <input type="checkbox"/> Assegno circolare	Fondo	
non trasferibile, emesso/tratto a favore di Symphonia SGR S.p.A., ovvero all'ordine proprio e girato, con clausola di non trasferibilità, a favore di Symphonia SGR S.p.A.		
Conto Corrente d'appoggio cliente IBAN	COD. PAESE I T	CHECK []
	CIN []	COD. ABI []
	CAB []	NUMERO CONTO CORRENTE []

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE PIANI DI ACCUMULO (PAC)

Versamenti successivi PAC: Assegni bancari o circolari con le modalità sopra descritte Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente

AVVERTENZE

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 a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

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.

GESTIONE DEI CERTIFICATI

Chiedo/chiediamo che le quote sottoscritte siano inserite:

- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso la Banca Depositaria;
- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso la Banca Depositaria, con riscontro individuale nel deposito numero [_____] presso la Banca incaricata del collocamento.

Oppure, richiedo/richiediamo l'emissione di un certificato fisico:

- nominativo per il quale autorizzano a trattenere dall'importo del versamento il costo del certificato previsto dal Regolamento

da consegnare nella modalità (1,2,3)

Legenda: 1 c/o l'incaricato del collocamento; 2 c/o la Banca Depositaria; 3 invio al domicilio del Sottoscrittore con assicurata postale a spese e rischi del Sottoscrittore stesso.

FIRME

Dichiaro/dichiariamo che il tempo a me/noi concesso per la lettura del KIID 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 delle quote del fondo d'investimento del Sistema Symphonia di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE da me/noi prescelto 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 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.

In caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapacità 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 ed integrazioni).

Firma del Sottoscrittore _____ Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore) _____ Firma del 2° Cointestatario _____ Firma del 3° Cointestatario _____

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 ai fondi (Parte C, par. 1); Quote e certificati di partecipazione (Parte C, par. 2); Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti (Parte C, par. 3); Spese a carico della SGR (Parte C, par. 4); Valore unitario della quota e sua pubblicazione (Parte C, par. 5); Rimborsamento delle quote (Parte C, par. 6); Modifiche del regolamento (Parte C, par. 7); Liquidazione del fondo (Parte C, par. 8).

Firma del Sottoscrittore _____ Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore) _____ Firma del 2° Cointestatario _____ Firma del 3° Cointestatario _____

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 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 Torino (TO) - Via Gramsci, 7 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, anti-riciclaggio, 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, non-ché 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).

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 sopra indicati.

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 ovvero al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo dpo@bancaintermobiliare.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 dell'art. 13 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 Torino (TO) - Via Gramsci, 7 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 Torino (TO) Via Gramsci, 7 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 SPA, dei miei dati appartenenti a categorie particolari in modo esplicito.

Data, luogo _____

Firma del Sottoscrittore

Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)

Firma del 2° Cointestatario

Firma del 3° Cointestatario

SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO / INCARICATO DI SEDE

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).

Codice identificativo del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede

Cognome e nome

Firma del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede

CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI

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.

RIMBORSO DELLE QUOTE

I partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote.

OPERATIVITA' IN CASO DI COINTESTAZIONI

In caso di cointestazione, ogni operazione successiva alla prima sottoscrizione si intende validamente conferita a Symphonia SGR anche su disposizione di uno solo dei cointestatori, salvo diverse disposizioni da noi congiuntamente impartite al collocatore in forma scritta.

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"). I PIR sono investimenti (sotto forma di OICR, gestioni patrimoniali, contratti di assicurazione, deposito titoli) 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

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 DEPOBank - Banca Depositaria Italiana S.p.A., con sede in Milano, Via Anna Maria Mozzoni 1.1.

DENOMINAZIONE FONDO	Cod. IBAN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. IBAN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. IBAN
SYMPHONIA Asia Flessibile	IT44Y0500001600CC0017194100	SYMPHONIA Azion. Small Cap Italia	IT97X0500001600CC0017203600	SYMPHONIA Governativo Flessibile	IT50N0500001600CC0017198600
SYMPHONIA Euro Flessibile	IT66D0500001600CC0017194600	SYMPHONIA Obbligaz. Alto Potenziale	IT70J0500001600CC0017196600	SYMPHONIA Patrimonio Attivo	IT40P0500001600CC0017199600
SYMPHONIA Azionario USA	IT37C0500001600CC0017195100	SYMPHONIA Obbligaz. Breve Termine	IT17G0500001600CC0017197100	SYMPHONIA Patrimonio Reddito	IT84M0500001600CC0017200100
SYMPHONIA Fortissimo	IT80H0500001600CC0017195600	SYMPHONIA Obbligaz. Corporate	IT60L0500001600CC0017197600	SYMPHONIA Patrimonio Italia Risparmio	IT38L0500001600CC0017201100

Fondi Classe "PIR"

DENOMINAZIONE FONDO CL. "PIR"	Cod. IBAN
SYMPHONIA Azion. Small Cap Italia	IT03W0500001600CC0017204300
SYMPHONIA Patrimonio Italia Risparmio	IT94N0500001600CC0017201300

Spettabile **Symphonia SGR**,
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Data di validità: 16/07/2018

Luogo e data

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

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

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

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

2° COINTESTATARIO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

3° COINTESTATARIO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

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, anti-riciclaggio, 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, non-ché 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).

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 sopra indicati.

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 ovvero al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo dpo@bancaintermobiliare.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 dell'art. 13 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 Torino (TO) - Via Gramsci, 7 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 Torino (TO) Via Gramsci, 7 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 SPA, dei miei dati appartenenti a categorie particolari in modo esplicito.

Data, luogo _____

Firma del Sottoscrittore

Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)

Firma del 2° Cointestatario

Firma del 3° Cointestatario

SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO / INCARICATO DI SEDE

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).

Codice identificativo del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede

Cognome e nome

Firma del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede

CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI

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.

RIMBORSO DELLE QUOTE

I partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote.

OPERATIVITA' IN CASO DI COINTESTAZIONI

In caso di cointestazione, ogni operazione successiva alla prima sottoscrizione si intende validamente conferita a Symphonia SGR anche su disposizione di uno solo dei cointestatori, salvo diverse disposizioni da noi congiuntamente impartite al collocatore in forma scritta.

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"). I PIR sono investimenti (sotto forma di OICR, gestioni patrimoniali, contratti di assicurazione, deposito titoli) 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

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 DEPOBank - Banca Depositaria Italiana S.p.A., con sede in Milano, Via Anna Maria Mozzoni 1.1.

DENOMINAZIONE FONDO	Cod. IBAN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. IBAN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. IBAN
SYMPHONIA Asia Flessibile	IT44Y0500001600CC0017194100	SYMPHONIA Azion. Small Cap Italia	IT97X0500001600CC0017203600	SYMPHONIA Governativo Flessibile	IT50N0500001600CC0017198600
SYMPHONIA Euro Flessibile	IT66D0500001600CC0017194600	SYMPHONIA Obbligaz. Alto Potenziale	IT70J0500001600CC0017196600	SYMPHONIA Patrimonio Attivo	IT40P0500001600CC0017199600
SYMPHONIA Azionario USA	IT37C0500001600CC0017195100	SYMPHONIA Obbligaz. Breve Termine	IT17G0500001600CC0017197100	SYMPHONIA Patrimonio Reddito	IT84M0500001600CC0017200100
SYMPHONIA Fortissimo	IT80H0500001600CC0017195600	SYMPHONIA Obbligaz. Corporate	IT60L0500001600CC0017197600	SYMPHONIA Patrimonio Italia Risparmio	IT38L0500001600CC0017201100

Fondi Classe "PIR"

DENOMINAZIONE FONDO CL. "PIR"	Cod. IBAN
SYMPHONIA Azion. Small Cap Italia	IT03W0500001600CC0017204300
SYMPHONIA Patrimonio Italia Risparmio	IT94N0500001600CC0017201300



Spettabile **Symphonia SGR**,
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Data di validità: 16/07/2018

Luogo e data

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

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

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

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

2° COINTESTATARIO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

3° COINTESTATARIO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria



Spettabile **Symphonia SGR**,
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Luogo e data

Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo di: (i) essere in possesso dei requisiti di legge; (ii) aver ricevuto dal Collocatore - in via preventiva alla presente sottoscrizione - richiesta di fornire informazioni circa la mia/nostra 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; (iii) essere stato informato dal Collocatore che - in riferimento alle operazioni da me/noi richieste - sono/siamo qualificato/i come Cliente al dettaglio; (iv) aver fornito le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili norme di legge e/o di regolamento, ivi incluse le norme in materia di adeguata verifica della clientela; (v) aver ricevuto e integralmente visionato prima della sottoscrizione il KIID (Key Investor Information Document) e l'Informativa Precontrattuale relativi all'offerta pubblica di quote di fondi del Sistema SYMPHONIA di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed essere stato/i informato/i che è mia/nostra facoltà richiedere a Symphonia SGR l'invio anche a domicilio (a) delle Parti I e II del Prospetto e (b) del Regolamento Unico dei fondi Sistema SYMPHONIA. **Sottoscrivo/sottoscriviamo quote del fondo sotto indicato secondo le seguenti modalità:**

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

<input type="checkbox"/> Versamento in un'unica soluzione (importo lordo della sottoscrizione in Euro)	Importo in cifre	Importo in lettere
<input type="checkbox"/> Versamento in piano di accumulo (PAC) (importo del versamento periodico in Euro)	(importo del versamento iniziale in Euro, minimo 50 Euro)	(importo del versamento complessivo in Euro -in cifre ed in lettere- al lordo delle spese)
		[_____] [_____]
		numero dei versamenti 60 120 180

MODALITA' DI VERSAMENTO

<input type="checkbox"/> Bonifico bancario alle coordinate indicate a pag. 4 del seguente modulo	Fondo	Valuta
<input type="checkbox"/> Assegno bancario <input type="checkbox"/> Assegno circolare	Fondo	
non trasferibile, emesso/tratto a favore di Symphonia SGR S.p.A., ovvero all'ordine proprio e girato, con clausola di non trasferibilità, a favore di Symphonia SGR S.p.A.		
Conto Corrente d'appoggio cliente IBAN	COD. PAESE I T	CHECK []
	CIN []	COD. ABI [] [] [] []
	CAB [] [] [] []	NUMERO CONTO CORRENTE [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE PIANI DI ACCUMULO (PAC)

Versamenti successivi PAC: Assegni bancari o circolari con le modalità sopra descritte Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente

AVVERTENZE

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 a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

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.

GESTIONE DEI CERTIFICATI

Chiedo/chiediamo che le quote sottoscritte siano inserite:

- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso la Banca Depositaria;
- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso la Banca Depositaria, con riscontro individuale nel deposito numero [_____] presso la Banca incaricata del collocamento.

Oppure, richiedo/richiediamo l'emissione di un certificato fisico:

- nominativo per il quale autorizzano a trattenere dall'importo del versamento il costo del certificato previsto dal Regolamento

da consegnare nella modalità (1,2,3)

Legenda: 1 c/o l'incaricato del collocamento; 2 c/o la Banca Depositaria; 3 invio al domicilio del Sottoscrittore con assicurata postale a spese e rischi del Sottoscrittore stesso.

FIRME

Dichiaro/dichiariamo che il tempo a me/noi concesso per la lettura del KIID 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 delle quote del fondo d'investimento del Sistema Symphonia di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE da me/noi prescelto 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.

In caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapacità 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 ed integrazioni).

Firma del Sottoscrittore _____ Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore) _____ Firma del 2° Cointestatario _____ Firma del 3° Cointestatario _____

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 ai fondi (Parte C, par. 1); Quote e certificati di partecipazione (Parte C, par. 1.1); Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti (Parte C, par. 1.3); Spese a carico della SGR (Parte C, par. 1.4); Valore unitario della quota e sua pubblicazione (Parte C, par. 5); Rimborso delle quote (Parte C, par. 6); Modifiche del regolamento (Parte C, par. 7); Liquidazione del fondo (Parte C, par. 8).

Firma del Sottoscrittore _____ Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore) _____ Firma del 2° Cointestatario _____ Firma del 3° Cointestatario _____

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 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 Torino (TO) - Via Gramsci, 7 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, anti-riciclaggio, 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, non-ché 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).

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 sopra indicati.

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 ovvero al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo dpo@bancaintermobiliare.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 dell'art. 13 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 Torino (TO) - Via Gramsci, 7 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 Torino (TO) Via Gramsci, 7 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 SPA, dei miei dati appartenenti a categorie particolari in modo esplicito.

Data, luogo _____

Firma del Sottoscrittore

Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)

Firma del 2° Cointestatario

Firma del 3° Cointestatario

SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO / INCARICATO DI SEDE

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).

Codice identificativo del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede

Cognome e nome

Firma del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede

CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI

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.

RIMBORSO DELLE QUOTE

I partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote.

OPERATIVITA' IN CASO DI COINTESTAZIONI

In caso di cointestazione, ogni operazione successiva alla prima sottoscrizione si intende validamente conferita a Symphonia SGR anche su disposizione di uno solo dei cointestatori, salvo diverse disposizioni da noi congiuntamente impartite al collocatore in forma scritta.

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"). I PIR sono investimenti (sotto forma di OICR, gestioni patrimoniali, contratti di assicurazione, deposito titoli) 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

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 DEPOBank - Banca Depositaria Italiana S.p.A., con sede in Milano, Via Anna Maria Mozzoni 1.1.

DENOMINAZIONE FONDO	Cod. IBAN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. IBAN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. IBAN
SYMPHONIA Asia Flessibile	IT44Y0500001600CC0017194100	SYMPHONIA Azion. Small Cap Italia	IT97X0500001600CC0017203600	SYMPHONIA Governativo Flessibile	IT50N0500001600CC0017198600
SYMPHONIA Euro Flessibile	IT66D0500001600CC0017194600	SYMPHONIA Obbligaz. Alto Potenziale	IT70J0500001600CC0017196600	SYMPHONIA Patrimonio Attivo	IT40P0500001600CC0017199600
SYMPHONIA Azionario USA	IT37C0500001600CC0017195100	SYMPHONIA Obbligaz. Breve Termine	IT17G0500001600CC0017197100	SYMPHONIA Patrimonio Reddito	IT84M0500001600CC0017200100
SYMPHONIA Fortissimo	IT80H0500001600CC0017195600	SYMPHONIA Obbligaz. Corporate	IT60L0500001600CC0017197600	SYMPHONIA Patrimonio Italia Risparmio	IT38L0500001600CC0017201100

Fondi Classe "PIR"

DENOMINAZIONE FONDO CL. "PIR"	Cod. IBAN
SYMPHONIA Azion. Small Cap Italia	IT03W0500001600CC0017204300
SYMPHONIA Patrimonio Italia Risparmio	IT94N0500001600CC0017201300

Spettabile **Symphonia SGR**,
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Data di validità: 16/07/2018

Luogo e data

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

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

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

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

2° COINTESTATARIO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria

3° COINTESTATARIO

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) / RAGIONE SOCIALE	Luogo di nascita / Sede sociale	Provincia	Data di nascita
Indirizzo	CAP	Città	Provincia
Documento	Numero	Rilasciato il	da
Codice fiscale	Persona fisica	Persona giuridica	Residenza valutaria



Spettabile **Symphonia SGR**,
Via Gramsci 7, 10121 Torino

MOVIMENTO N.

Luogo e data

Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo di: (i) essere in possesso dei requisiti di legge; (ii) aver ricevuto dal Collocatore - in via preventiva alla presente sottoscrizione - richiesta di fornire informazioni circa la mia/nostra 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; (iii) essere stato informato dal Collocatore che - in riferimento alle operazioni da me/noi richieste - sono/siamo qualificato/i come Cliente al dettaglio; (iv) aver fornito le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili norme di legge e/o di regolamento, ivi incluse le norme in materia di adeguata verifica della clientela; (v) aver ricevuto e integralmente visionato prima della sottoscrizione il KIID (Key Investor Information Document) e l'Informativa Precontrattuale relativi all'offerta pubblica di quote di fondi del Sistema SYMPHONIA di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed essere stato/i informato/i che è mia/nostra facoltà richiedere a Symphonia SGR l'invio anche a domicilio (a) delle Parti I e II del Prospetto e (b) del Regolamento Unico dei fondi Sistema SYMPHONIA. **Sottoscrivo/sottoscriviamo quote del fondo sotto indicato secondo le seguenti modalità:**

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

<input type="checkbox"/> Versamento in un'unica soluzione (importo lordo della sottoscrizione in Euro)	Importo in cifre	Importo in lettere
<input type="checkbox"/> Versamento in piano di accumulo (PAC) (importo del versamento periodico in Euro)	(importo del versamento iniziale in Euro, minimo 50 Euro)	(importo del versamento complessivo in Euro -in cifre ed in lettere- al lordo delle spese)
	[_____]	[_____]
	numero dei versamenti	<input type="text" value="60"/> <input type="text" value="120"/> <input type="text" value="180"/>

MODALITA' DI VERSAMENTO

<input type="checkbox"/> Bonifico bancario alle coordinate indicate a pag. 4 del seguente modulo	Fondo	Valuta
<input type="checkbox"/> Assegno bancario <input type="checkbox"/> Assegno circolare	Fondo	
non trasferibile, emesso/tratto a favore di Symphonia SGR S.p.A., ovvero all'ordine proprio e girato, con clausola di non trasferibilità, a favore di Symphonia SGR S.p.A.		
Conto Corrente d'appoggio cliente IBAN	COD. PAESE	CHECK
	IT	
	CIN	
	COD. ABI	CAB
	NUMERO CONTO CORRENTE	

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE PIANI DI ACCUMULO (PAC)

Versamenti successivi PAC: Assegni bancari o circolari con le modalità sopra descritte Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente

AVVERTENZE

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 a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

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.

GESTIONE DEI CERTIFICATI

Chiedo/chiediamo che le quote sottoscritte siano inserite:

- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso la Banca Depositaria;
- nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso la Banca Depositaria, con riscontro individuale nel deposito numero [_____] presso la Banca incaricata del collocamento.

Oppure, richiedo/richiediamo l'emissione di un certificato fisico:

- nominativo per il quale autorizzano a trattenere dall'importo del versamento il costo del certificato previsto dal Regolamento

da consegnare nella modalità (1,2,3)

Legenda: 1 c/o l'incaricato del collocamento; 2 c/o la Banca Depositaria; 3 invio al domicilio del Sottoscrittore con assicurata postale a spese e rischi del Sottoscrittore stesso.

FIRME

Dichiaro/dichiariamo che il tempo a me/noi concesso per la lettura del KIID 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 delle quote del fondo d'investimento del Sistema Symphonia di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE da me/noi prescelto 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.

In caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapacità 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 ed integrazioni).

Firma del Sottoscrittore _____ Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore) _____ Firma del 2° Cointestatario _____ Firma del 3° Cointestatario _____

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 ai fondi (Parte C, par. 1); Quote e certificati di partecipazione (Parte C, par. 1.1); Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti (Parte C, par. 1.3); Spese a carico della SGR (Parte C, par. 1.4); Valore unitario della quota e sua pubblicazione (Parte C, par. 5); Rimborso delle quote (Parte C, par. 6); Modifiche del regolamento (Parte C, par. 7); Liquidazione del fondo (Parte C, par. 8).

Firma del Sottoscrittore _____ Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore) _____ Firma del 2° Cointestatario _____ Firma del 3° Cointestatario _____

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 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 Torino (TO) - Via Gramsci, 7 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, anti-riciclaggio, 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, non-ché 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).

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 sopra indicati.

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 ovvero al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo dpo@bancaintermobiliare.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 dell'art. 13 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 Torino (TO) - Via Gramsci, 7 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 Torino (TO) Via Gramsci, 7 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 SPA, dei miei dati appartenenti a categorie particolari in modo esplicito.

Data, luogo _____

Firma del Sottoscrittore

Firma del 1° Cointestatario (o Legale rapp./procuratore)

Firma del 2° Cointestatario

Firma del 3° Cointestatario

SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO / INCARICATO DI SEDE

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).

Codice identificativo del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede

Cognome e nome

Firma del Promotore Finanziario / Incaricato di Sede

CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI

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.

RIMBORSO DELLE QUOTE

I partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote.

OPERATIVITA' IN CASO DI COINTESTAZIONI

In caso di cointestazione, ogni operazione successiva alla prima sottoscrizione si intende validamente conferita a Symphonia SGR anche su disposizione di uno solo dei cointestatori, salvo diverse disposizioni da noi congiuntamente impartite al collocatore in forma scritta.

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"). I PIR sono investimenti (sotto forma di OICR, gestioni patrimoniali, contratti di assicurazione, deposito titoli) 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

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 DEPOBank - Banca Depositaria Italiana S.p.A., con sede in Milano, Via Anna Maria Mozzoni 1.1.

DENOMINAZIONE FONDO	Cod. IBAN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. IBAN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. IBAN
SYMPHONIA Asia Flessibile	IT44Y0500001600CC0017194100	SYMPHONIA Azion. Small Cap Italia	IT97X0500001600CC0017203600	SYMPHONIA Governativo Flessibile	IT50N0500001600CC0017198600
SYMPHONIA Euro Flessibile	IT66D0500001600CC0017194600	SYMPHONIA Obbligaz. Alto Potenziale	IT70J0500001600CC0017196600	SYMPHONIA Patrimonio Attivo	IT40P0500001600CC0017199600
SYMPHONIA Azionario USA	IT37C0500001600CC0017195100	SYMPHONIA Obbligaz. Breve Termine	IT17G0500001600CC0017197100	SYMPHONIA Patrimonio Reddito	IT84M0500001600CC0017200100
SYMPHONIA Fortissimo	IT80H0500001600CC0017195600	SYMPHONIA Obbligaz. Corporate	IT60L0500001600CC0017197600	SYMPHONIA Patrimonio Italia Risparmio	IT38L0500001600CC0017201100

Fondi Classe "PIR"

DENOMINAZIONE FONDO CL. "PIR"	Cod. IBAN
SYMPHONIA Azion. Small Cap Italia	IT03W0500001600CC0017204300
SYMPHONIA Patrimonio Italia Risparmio	IT94N0500001600CC0017201300