

Fondo Pensione Aperto Aureo

LIFE CYCLE

ATTIVAZIONE/VARIAZIONE

Ente collocatore

Cod ABI

CAB

Sottoscrizione

Codice

Protocollo

L'ADERENTE

COGNOME E NOME

NATO/A A PROV. IL / /

CODICE FISCALE..... DOCUMENTO D'IDENTITÀ

NUMERO ENTE RILASCIO

LUOGO..... DATA

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

1. di aver aderito in data..... al Fondo Pensione Aureo;
2. di aver preso visione e specificatamente approvato tutte le disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo Pensione Aperto AUREO e nei suoi allegati;
3. di accettare tutte le modifiche del Regolamento del Fondo Pensione Aperto Aureo, o ai suoi allegati, che si dovessero rendere opportune, così come approvate ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento stesso;
4. di aver preso visione del Regolamento, della Nota Informativa e della ulteriore documentazione ad essi allegata;
5. di essere consapevole che la propria posizione individuale non può essere riallocata ad altro/i comparto/i salve le ipotesi espressamente disciplinate dall'articolo 6 (*Scelte di investimento*) del Regolamento del Fondo, prima che sia decorso il periodo di permanenza minima previsto dal Regolamento stesso.

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento (Scelte di investimento), di variare la composizione del capitale investito gradualmente nel tempo, per effetto delle seguenti riallocazioni automatiche (c.d. life cycle):

| | AUREO COMPARTO AZIONARIO(*) | AUREO COMPARTO BILANCIATO(*) | AUREO COMPARTO OBBLIGAZIONARIO(*) | AUREO COMPARTO GARANTITO(*) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Data di adesione | | | | |
| I switch | | | | |
| II switch | | | | |
| III switch | | | | |
| IV switch | | | | |

(*) Da indicare in multipli del 5%

Di modificare, nell'ambito del meccanismo di life cycle già attivato ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento (Scelte di investimento),

la percentuale delle contribuzioni allocate tra i comparti;

la periodicità delle riallocazioni automatiche;

secondo il seguente schema:

| | AUREO COMPARTO AZIONARIO(*) | AUREO COMPARTO BILANCIATO(*) | AUREO COMPARTO OBBLIGAZIONARIO(*) | AUREO COMPARTO GARANTITO(*) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Data di adesione | | | | |
| I switch | | | | |
| II switch | | | | |
| III switch | | | | |
| IV switch | | | | |

(*) Da indicare in multipli del 5%

Al riguardo, l'aderente precisa che le modifiche di cui sopra:

riguarderanno solo i flussi contributivi successivi alla data dell'adesione al life cycle o di modifica della riallocazione automatica

riguarderanno l'intera posizione individuale maturata alla data dell'adesione al life cycle o di modifica della riallocazione automatica

L'aderente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità e completezza delle informazioni fornite.

LUOGO, DATA

FIRMA ADERENTE

Preso atto che – come rappresentato nell'informativa fornitami ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – l'esecuzione delle operazioni e dei servizi relativi al rapporto contrattuale da me/noi avviato con BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. richiede la comunicazione (e il correlato trattamento) dei miei/nostri dati personali alle categorie di soggetti di sopra specificate, in particolare per le finalità funzionali all'esecuzione del rapporto, e che in mancanza di consenso la Società potrà eseguire solo le operazioni che non prevedono tali comunicazioni, con possibile pregiudizio per una esecuzione ottimale del servizio,

do/diamo il consenso

nego/neghiamo il consenso

LUOGO, DATA

FIRMA ADERENTE

LE DOMANDE INCOMPLETE SARANNO RESPINTE

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Ai sensi ed agli effetti del Decreto legislativo 231/2007 dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver identificato i suddetti soggetti ai quali si riferisce l'operazione di cui all'intestazione del presente modulo e di avere verificato la veridicità dei dati sopra riportati ad essi relativi.

LUOGO, DATA

CODICE E FIRMA della FILIALE o del PROMOTORE

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A., Via Revere, 14 – Milano (la "Società"), in qualità di "Titolare" del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Suoi dati personali, che non comprendono dati qualificabili come "dati sensibili".

FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi (come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte per ordine e conto dei clienti da altri soggetti, quali ad esempio soggetti collocatori) a fronte di servizi offerti direttamente dalla Società. Qualora i dati vengano acquisiti da soggetti terzi, la Società fornirà, laddove necessario, un'informativa all'atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima eventuale comunicazione. In ogni caso, i dati raccolti vengono trattati con modalità volte al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto della riservatezza e dei diritti dei singoli interessati. Il trattamento viene effettuato prevalentemente attraverso strumenti telematici e/o elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati personali ma anche manualmente mediante archiviazione su supporto cartaceo.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

Tali dati (quali ad esempio, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché gli altri dati richiesti per la compilazione del modulo di sottoscrizione o di rimborso) verranno trattati, eventualmente per il tramite di soggetti terzi a ciò debitamente incaricati dalla Società per le seguenti finalità:

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

- acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto
- esigenze di tipo operativo e gestionale, in particolare per il regolamento delle operazioni contabili (sottoscrizioni, rimborsi, ecc.) da Lei disposte;
- comunicazioni istituzionali (es. lettere di conferma degli investimenti, comunicazioni periodiche concernenti la gestione delle cedole) e report contabili (es. estratti conto), anche per il tramite del soggetto collocatore al quale Lei si sia rivolto per ottenere tali informazioni o al quale abbia impartito apposite istruzioni in tal senso;

2. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o regolamenti:

- adempimenti di obblighi di legge (ad es. aggiornamento dell'archivio antiriciclaggio) o di quanto disposto dalle Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema finanziario.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

In particolare, il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ove ciò sia richiesto per l'assolvimento di un obbligo di legge o di regolamento, nonché ove sia funzionale all'adempimento di un obbligo previsto dal contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati il cui conferimento ha carattere obbligatorio importerà l'impossibilità per il Titolare di instaurare il rapporto contrattuale cui i dati siano funzionali, o di darvi ulteriore corso.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali è previsto mediante:

- la raccolta dei medesimi, anche tramite terzi;
- la registrazione, a fini di conservazione, in archivi cartacei ed elettronici;
- l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici. Tale attività prevede anche strumenti di selezione, estrazione e raffronto dei dati;
- la comunicazione e diffusione ad altri soggetti da noi incaricati (vedi sezione successiva);
- la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti per il trattamento.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Coerentemente con le finalità di cui sopra, i dati da Lei fornitici (o da noi altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività) – oltre ad essere accessibili da parte di dipendenti e/o collaboratori incaricati dal Titolare delle attività di trattamento connesse alla gestione del contratto (quali gli addetti al servizio di amministrazione, back office) nonché dei responsabili specificatamente preposti dal Titolare allo svolgimento delle suddette attività di trattamento – potranno essere comunicati a società, enti, consorzi e terzi soggetti in genere che – in qualità di autonomi titolari del trattamento o di responsabili – per conto della nostra Società:

- forniscano specifici servizi elaborativi necessari all'esecuzione di disposizioni ricevute dalla clientela (es. servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive; archiviazione; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela);
- svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra Società (es. manutenzione e outsourcing informatico);
- svolgano attività strumentali o funzionali all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro (es. intermediari bancari e finanziari collocatori dei nostri prodotti presso i quali potrà richiedere informazioni relative alla Sua posizione).

I Suoi dati potranno altresì essere comunicati ai soggetti per i quali la legge o altre disposizioni normative impongano una comunicazione (es. Autorità ed Organi di vigilanza, società di revisione e certificazione, banche depositarie), nonché a società del gruppo bancario ICCREA al quale la Società appartiene. A tal fine si precisa che la comunicazione di dati all'interno di gruppi bancari, nonché tra società controllate e collegate è ammessa, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), senza bisogno di consenso dell'interessato, qualora sia necessaria per perseguire un legittimo interesse del titolare o del terzo destinatario dei dati. Un elenco aggiornato dei soggetti, o categorie di soggetti, che effettuano attività di trattamento per nostro conto e delle società ai quali i dati possono essere comunicati, comprensivo dei soggetti nominati Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Società. Titolare del trattamento è BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. con sede legale e direzione generale in Milano, via Revere n. 14, tel. 02-430281, e-mail info@bccrp.bcc.it, mentre il Responsabile al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui sopra è il Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della Società. I Suoi dati non verranno diffusi.

DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.LGS. N. 196/2003

A Sua garanzia e tutela, La informiamo che – in relazione ai predetti trattamenti – Lei ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento: l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento svolto con l'ausilio di strumenti elettronici, del titolare, dei responsabili e degli incaricati; l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi dati personali; l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro cui i dati sono stati comunicati o diffusi. Ella inoltre ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati che La riguardano; al trattamento di dati che La riguardano ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di altre comunicazioni commerciali. Per l'esercizio di tali diritti, potrà rivolgersi direttamente al Responsabile del trattamento, nella persona del Responsabile dei Sistemi Informativi domiciliato presso la Società.



BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.

Via Giuseppe Revere 14 - 20123 Milano

t. +39 02 430281 - f. +39 02 43811701

email: info@bccrp.bcc.it

sito web: www.bccrisparmioeprevidenza.it