

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE CLASSE W

Tutti i campi del modulo sono obbligatori

ANAGRAFICA SOTTOSCRITTORE

Ai sensi delle disposizioni di legge e Regolamento, il sottoscritto

Cognome e nome _____
 Residenza _____ Località _____
 Prov. _____ Cap _____ Nazione _____ Codice Fiscale _____
 Data di nascita _____ Luogo _____ Nazione _____ Sesso _____
 Tipo documento _____ n. _____ Rilasciato da _____ In data _____ Scadenza _____
 Stato rilascio documento _____ Prov. rilascio documento _____ Cittadinanza _____
 Professione _____ Indirizzo email _____ Cellulare _____

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Dichiara di avere preso visione del KIID ed accetta di partecipare al Fondo con le seguenti modalità

PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO (PIR) con sottoscrizione in unica soluzione

Fondo ZENIT PIANETA ITALIA - Classe W Importo versato in Euro _____

Fondo ZENIT OBBLIGAZIONARIO - Classe W Importo versato in Euro _____

PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO (PIR) con sottoscrizione mediante PAC con le seguenti caratteristiche:

Fondo	Classe	(a) Primo vers. (1)	Durata del Piano (2)	(b) N. vers.	(c) Importo Unitario (3)	Periodicità Vers. (4)	Valore del Piano a + (b*c)
ZENIT PIANETA ITALIA	W						
ZENIT OBBLIGAZIONARIO	W						

Note: (1) primo versamento: pari ad almeno una mensilità; (2) durata minima 3 anni; (3) importo minimo € 50 mensili o equivalente su altra periodicità; (4) periodicità: mensile, trimestrale, semestrale.

Avvertenze (1) la modalità di sottoscrizione del fondo nell'ambito di un "PIR" è prevista per la classe W dei soli Fondi indicati dalla SGR sul Regolamento di gestione e sul proprio sito internet; (2) la sottoscrizione delle quote di classe W è consentita per un importo massimo di euro 40.000 per ogni anno solare con un limite complessivo di euro 200.000, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio 2022).

MEZZI DI PAGAMENTO

Il Depositario considera ricevuti in giornata i mezzi di pagamento pervenuti entro le 13,30



BONIFICO BANCARIO a favore di "Zenit S.G.R.S. p.A.
 Rubrica ZENIT PIANETA ITALIA" sul c/c IBAN IT 28 L 05000 01600 CC0016760900
 Rubrica ZENIT OBBLIGAZIONARIO" sul c/c IBAN IT 97 K 05000 01600 CC0016760800

L'addebito sarà effettuato a valere sul mio conto intestato a _____ IBAN _____
 Bonifico bancario: valuta indicata dalla banca ordinante;

DICHIARAZIONI, PRESE D'ATTO E FIRMA DEL MODULO

Il Sottoscrittore prende atto (P) e dichiara (D) che:

- (P) la SGR invierà la documentazione riferita alla presente sottoscrizione unicamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo, all'indirizzo di posta elettronica da me indicato nel presente modulo;
- (P) non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste;
- (P) non sono ammessi altri intestatari oltre al sottoscrittore;
- (P) non è possibile sottoscrivere altri prodotti con il presente modulo;
- (P) in caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro del rimborso effettuato per un importo inferiore al dovuto, se il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto. Ove l'importo da ristorare sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro; la misura di tale soglia è di euro 10. Eventuali adeguamenti e/o mutamenti di tale soglia sono resi noti ai partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione;
- (P) in caso di assenza di conto corrente di appoggio o di incapacità dello stesso, autorizza sin da ora il disinvestimento d'ufficio di un numero di quote del fondo 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);
- (D) per le ulteriori operazioni a valere sulla presente sottoscrizione (versamenti successivi e/o rimborsi), gli importi saranno regolati sul c/c indicato nel presente modulo;
- (D) in caso di variazione o chiusura del c/c intestato al Cliente indicato nella sezione *Mezzi di pagamento*, comunicherà tempestivamente i nuovi codice IBAN e intestazione alla SGR all'indirizzo email uff_clienti@zenitonline.it;
- (D) in conformità a quanto stabilito dal Regolamento, le quote di partecipazione di propria pertinenza sono immesse nel certificato Cumulativo al Portatore tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario;
- (D) ha preso atto della disponibilità sul sito internet della società, del documento informativo sui servizi prestati, del Prospetto, del Regolamento di gestione e del KIID, dei quali ha preso visione;
- (D) di avere preso visione delle condizioni di valuta e di regolamento dei corrispettivi, della informativa sulla privacy, illustrate in calce al presente modulo;

Data _____ Firma _____

DICHIARAZIONI AI SENSI DELLA DISCIPLINA PIR

L' intestatario dichiara che Zenit SGR è l'intermediario presso cui è istituito l'unico "piano individuale di risparmio" di cui è titolare, con evidenza delle quote di classe W del/i fondo/i in apposita "rubrica fondi". L'intestatario prende altresì atto che Zenit SGR è il soggetto incaricato di curare l'applicazione del regime fiscale previsto dalla "Disciplina Pir".

L'Intestatario prende, altresì, atto che le quote di "Classe W" troveranno evidenza in apposita rubrica alla quale verrà applicato il regime fiscale amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Data _____ Firma _____

DICHIARAZIONI AI SENSI DELLA DISCIPLINA FATCA E COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Dichiaro di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense.

Dichiaro di essere fiscalmente residente in _____ ai sensi della normativa introdotta dalla Legge 95 del 18 giugno 2015.

Mi impegno a comunicare prontamente alla SGR l'eventuale mutamento della mia residenza fiscale.

Data _____ Firma _____

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Ferme le dichiarazioni e le prese d'atto di cui all'apposito riquadro che precede, il sottoscrittore inoltre dichiara:

- Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., di approvare specificamente le seguenti norme del Regolamento di Gestione: Parte B) art. 3 (Regime delle spese); ; Parte C) art. 1.1 (Previsioni generali); art. 1.2 (Modalità di sottoscrizione delle quote); art. 1.3 (Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo); art. 1.4 (Operazioni di passaggio tra Fondi); art. 6 (Rimborso delle quote); art. 7 (Modifiche del Regolamento); art. 8 (Liquidazione del Fondo);
- di essere a conoscenza della propria responsabilità circa la correttezza e la completezza delle informazioni fornite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.21 del D.Lgs. 231/2007 (normativa anticiclaggio);
- di prendere atto e di riconoscere che il presente modulo, viene firmato mediante procedura di sottoscrizione con firma elettronica avanzata alla quale il sottoscrittore ha aderito, dando altresì atto di essere stato adeguato informato da parte della Società e di avere accettato le relative condizioni di utilizzo. Il sottoscrittore prende altresì atto che l'apposizione della firma elettronica avanzata soddisfa il requisito di forma scritta richiesta dalla legge.

Data _____ Firma _____

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo, in quanto Zenit SGR S.p.A. dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione.

Zenit SGR S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, desiò dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione ("GDPR").

Il Titolare del trattamento, ossia colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è Zenit SGR S.p.A. (la "Società" o il "Titolare"), con sede in Milano, via Privata Maria Teresa 7.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("RPD" o "DPO"), contattabile ai seguenti recapiti: presso la sede di Zenit SGR S.p.A., all'indirizzo e-mail privacy@zenitonline.it [o tramite pec zenitgr@legalmail.it]

I dati personali trattati sono quelli da Lei direttamente forniti o di cui veniamo a conoscenza da Terzi (ad esempio in occasione di operazioni di pagamento) e nel momento in cui - per fornire i nostri servizi - elaboriamo dati acquisiti da fonti pubbliche accessibili.

Zenit SGR tratta dati personali di persone fisiche ("Interessati") raccolti direttamente presso l'Interessato, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici, dati identificativi, dati di autenticazione e dati economico-patrimoniali, dati di marketing e vendita e altri dati analoghi alle categorie menzionate.

Zenit SGR tratta i dati personali per le seguenti finalità:

necessità di eseguire un contratto di cui l'Interessato sia parte o di eseguire attività precontrattuali su sua richiesta. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto;

necessità di adempiere ad obblighi legali (es. obblighi previsti dalla normativa anticiclaggio, disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza e della P.A. ecc.). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale.

In mancanza dei Suoi dati, Zenit SGR sarebbe nell'impossibilità di instaurare rapporti e potrebbe avere l'obbligo di effettuare segnalazioni.

Zenit SGR non prevede, di norma, per lo svolgimento delle attività, il trattamento di categorie particolari di dati personali ("dati sensibili").

Presso Zenit SGR hanno accesso ai Suoi dati le sole Unità che necessitano degli stessi per ottemperare agli obblighi contrattuali e legali.

Tenuto conto che la prestazione dei servizi richiede il concorso di altri fornitori di servizi (di collocamento, di pagamento, di gestione amministrativa e contabile del rapporto), Zenit SGR ha incaricato società per lo svolgimento delle attività connesse, richiedendone il segreto professionale e presidiando le modalità con cui le stesse trattano i dati di cui vengono a conoscenza. Le informazioni che la riguardano sono inoltre accessibili ai soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio, nonché alle Autorità di Vigilanza, essendo la Società soggetta al controllo da parte di Banca d'Italia e Consob.

Il Titolare del trattamento, al momento, non dà corso a trasferimenti di dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento e conservati secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Resta ferma la possibilità, in relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, di esercitare, alle condizioni previste dal GDPR, i diritti di accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ulteriormente, le sono riconosciuti il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Zenit SGR tratta e conserva i dati personali dell'Interessato per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l'esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi, fino alla scadenza del periodo di conservazione dei dati. In particolare, il periodo di conservazione dei dati personali dell'Interessato decorre dalla data di chiusura del rapporto contrattuale relativo al singolo prodotto/servizio.

Il Cliente è tenuto a comunicare qualsiasi cambiamento intervenuto nel sua residenza fiscale



Via Privata Maria Teresa, 7 20123 Milano
Tel +39 02 806071 Fax +39 02 72021671

Depositario
BFF Bank S.p.A.
Via Domenichino 5 - 20149
Milano

Prima della sottoscrizione, è obbligatoria la consegna del KIID contenente le informazioni chiave relative al Fondo oggetto della sottoscrizione. È facoltà dei Sottoscrittori richiedere il Prospetto ed il Regolamento di Gestione del Fondo.