

**OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) MOBILIARE CHIUSO RISERVATO**  
denominato  
**“PMI Innovative”**

Modulo di sottoscrizione

Luogo

Data

SOTTOSCRITTORE PERSONA FISICA<sup>1</sup>

COGNOME E NOME		SESSO	DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA		PROV.	NAZIONALITÀ	CODICE FISCALE
INDIRIZZO DI RESIDENZA		COMUNE DI RESIDENZA		PROV. CAP STATO
TELEFONO	CELLULARE	INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA (E-MAIL / PEC)		
DOC. IDENTITÀ' (TIPO) <sup>2</sup>	NUMERO	DATA RILASCIO	DATA SCADENZA	RILASCIATO DA

SECONDO INTESTATARIO PERSONA FISICA<sup>1</sup>

COGNOME E NOME		SESSO	DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA		PROV.	NAZIONALITÀ	CODICE FISCALE
INDIRIZZO DI RESIDENZA		COMUNE DI RESIDENZA		PROV. CAP STATO
TELEFONO	CELLULARE	INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA (E-MAIL / PEC)		
DOC. IDENTITÀ' (TIPO) <sup>2</sup>	NUMERO	DATA RILASCIO	DATA SCADENZA	RILASCIATO DA

TERZO INTESTATARIO PERSONA FISICA<sup>1</sup>

COGNOME E NOME		SESSO	DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA		PROV.	NAZIONALITÀ	CODICE FISCALE
INDIRIZZO DI RESIDENZA		COMUNE DI RESIDENZA		PROV. CAP STATO
TELEFONO	CELLULARE	INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA (E-MAIL / PEC)		
DOC. IDENTITÀ' (TIPO) <sup>2</sup>	NUMERO	DATA RILASCIO	DATA SCADENZA	RILASCIATO DA

**Il Sottoscrittore dichiara:**

che è stata consegnata l'informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), di averne preso conoscenza e di accettare le modalità di trattamento dei dati personali in conformità al GDPR ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate; inoltre, per attività non strettamente collegate ai servizi da me richiesti, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi prodotti offerti da ZENIT quali:

- finalità di marketing con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche
  - Do il consenso
  - Nego il consenso
- analisi delle mie/nostre preferenze e ricezione delle comunicazioni commerciali personalizzate
  - Do il consenso
  - Nego il consenso
- Comunicazione a società connesse o collegate a Zenit Sgr o a società partner per finalità di marketing
  - Do il consenso
  - Nego il consenso

Il Sottoscrittore dichiara che il Sottoscrittore e gli altri Intestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione del Risparmio e il Depositario e pertanto di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i conseguenti diritti. Prendono inoltre atto che le comunicazioni tra la Società di Gestione ed il Sottoscrittore si intendono validamente inoltrate in formato elettronico all'indirizzo di Posta elettronica, anche non certificato, indicato nella anagrafica del sottoscrittore, con piena validità anche nei confronti di tutti gli intestatari. Qualora il Sottoscrittore intenda ricevere le comunicazioni dalla Società di Gestione in formato cartaceo, deve farne espressa richiesta alla Società di Gestione stessa.

<sup>1</sup> Persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al Fondo. Nel caso di più intestatari, nel presente modulo, con riferimento al "Sottoscrittore" si fa riferimento a tutti gli intestatari ("sottoscrittore", "secondo intestatario", "terzo intestatario")

<sup>2</sup> Carta di Identità (CI); Carta di Identità Elettronica (CIE); Patente (PAT); Passaporto (PS)

**I termini e le espressioni di seguito utilizzati hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito all’interno del Regolamento e del Documento di offerta del Fondo.**

**CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO IL SOTTOSCRITTORE:**

**CHIEDE DI PARTECIPARE** al FIA Mobiliare Chiuso Riservato, denominato “PMI Innovative” (di seguito anche il “Fondo”), istituito e gestito da Zenit SGR Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito anche la “Società di Gestione”) e a tal fine

**DICHIARA**

- di aver ricevuto e preso attenta visione del Regolamento di Gestione e del Documento di Offerta, di cui all’art. 28 del Regolamento Emittenti, e, qualora dovuto, del KID, che mi sono stati consegnati prima della sottoscrizione del presente Modulo relativo all’offerta di sottoscrizione delle Quote del Fondo, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità avendone compreso il contenuto anche con particolare riferimento alle caratteristiche di complessità dovute alla natura del Fondo, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso, alle politiche di investimento del patrimonio e di essere stato informato e di aver preso attenta visione dei rischi connessi all’investimento nel Fondo e contenuti nelle apposite sezioni del Regolamento e del Documento di Offerta;
- che le Quote non sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente, per conto di un soggetto residente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l’acquisto delle sopraindicate Quote;
- di non vendere, trasferire o comunque disporre delle Quote, direttamente o indirettamente, a o per conto di, un soggetto residente in un ordinamento che pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate Quote e a tenere indenne, al riguardo, il Fondo, la Società di Gestione, e il Depositario;
- di rientrare in una delle categorie di “Investitori Professionali” di cui all’art. 1, comma 1, lett. p) del D.M. n. 30/2015, ovvero soggetto indicato all’art. 14 comma 4 del medesimo D.M., consapevole delle responsabilità civili e penali previste dalla L. n. 15/68 e dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci, false o non rispondenti a verità;
- che gli investimenti effettuati nel Fondo non provengono da attività illecite e non violano la normativa italiana in materia di antiriciclaggio;
- di impegnarsi, irrevocabilmente ed incondizionatamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16(C) del Regolamento e del Documento di Offerta, a versare gli Importi Sottoscritti in una o più soluzioni dietro richiesta della Società di Gestione, sulla base delle esigenze di investimento del Fondo e degli altri casi previsti dal Regolamento. A tal fine si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare i versamenti relativi agli Importi Sottoscritti entro la data di versamento indicata nella richiesta pervenuta dalla Società di Gestione. Il sottoscrittore è consapevole ed accetta che ogni ritardo nell’effettuazione dei versamenti relativi agli Importi Sottoscritti potrà essere sanzionato in conformità alle previsioni di cui all’art. 16(C) del Regolamento;
- di impegnarsi, qualora la sottoscrizione avvenga successivamente all’Avvio di Operatività del Fondo, a versare all’atto della sottoscrizione medesima, le somme previste dall’art. 16(C) del Regolamento e del Documento di Offerta;
- di aver preso conoscenza e di accettare le modalità di trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento Generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) e della normativa di applicazione, riportate nell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, consegnata nell’occasione;
- di aver preso atto che la Società di Gestione si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare la Società di Gestione non accetta le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto nel Regolamento. La Società di gestione comunica al potenziale investitore il rifiuto della sottoscrizione.

Tutto ciò premesso, con la sottoscrizione del presente modulo, **chiede di sottoscrivere quote del Fondo** con le modalità di seguito riportate e conseguentemente di sottoscrivere per un importo lordo pari a Euro

€  (  )

Che darà diritto alla emissione di un numero di Quote determinato dalla Società di Gestione ai sensi dell’art. 16(C) del Regolamento di Gestione, appartenenti alla Classe A o B in base alle condizioni di accesso definite all’art. 16 del Regolamento di Gestione:

Classe A per un minimo di euro 25.000 (venticinquemila) (i clienti diretti possono sottoscrivere solo la classe B) Classe B  per un minimo di euro 10.000 (diecimila) (esclusivamente ai soggetti indicati all’art. 16 (B) del Regolamento di Gestione)

del valore nominale iniziale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna, del Fondo denominato “PMI Innovative” - FIA Mobiliare Chiuso Riservato, (di seguito il “Fondo”), gestito da Zenit SGR Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito, la “Società di Gestione”);

**SI IMPEGNA**

irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare il predetto importo entro le date indicate nelle richieste trasmesse dalla Società di Gestione come individuato nel Regolamento di Gestione.

L’importo del bonifico, comprensivo degli eventuali oneri di cui all’art. 12 del Regolamento, verrà comunicato dalla Società di Gestione in occasione del richiamo degli Importi Sottoscritti.

I versamenti dei suddetti importi saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario, intestato a ZENIT SGR S.p.A. – Fondo PMI Innovative – Conto Afflussi, sul c/c di seguito riportato, aperto presso BFF Bank S.p.A.:

COD. PAESE		CIN EU		CIN IT		ABI				CAB				NUMERO CONTO													
I	T	5	4	N		0	5	0	0	0	0	1	6	0	0	C	C	0	0	1	7	4	1	9	3	0	0

Il Sottoscrittore prende atto che i versamenti non potranno essere regolati in contanti e che non sono ammesse modalità di versamento diverse da quelle sopra indicate. La valuta è pari al giorno lavorativo di valuta riconosciuta all’accredito al Depositario dalla banca ordinante.

**Il Sottoscrittore prende atto che nel caso di sottoscrizione conclusa fuori dalla sede della Società di Gestione o del Soggetto incaricato del Collocamento si applica, alla presente sottoscrizione e alle sottoscrizioni successive, quanto previsto dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 58/98 e pertanto l’efficacia della presente proposta è sospesa per sette giorni decorrenti dalla data di firma del presente modulo; entro il predetto termine il Sottoscrittore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno a Zenit SGR s.p.a. via Privata Maria Teresa 7 20123 Milano mediante comunicazione per iscritto. Tale sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote dei FIA riportati nel Regolamento o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Regolamento aggiornato.**

#### RICONOSCE

che la presente proposta perderà automaticamente d’efficacia qualora l’Offerta dovesse venire meno in conformità con quanto previsto nell’art. 16(B), comma 7 del Regolamento di Gestione (abbandono del progetto di costituzione del Fondo in caso di mancato raggiungimento dell’Importo Minimo dell’Emissione);

#### PRENDE ATTO CHE

- la presente proposta, salvo ove applicabile il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98, è irrevocabile sino al Termine Ultimo di Sottoscrizione Iniziale di cui all’art. 6 del Regolamento e non può essere soggetta a condizioni;
- le Quote sono tutte di eguale valore nominale e di uguali diritti;
- **la Società di Gestione, nella gestione dell’operatività del Fondo, potrebbe trovarsi in conflitto di interessi. Per una più dettagliata descrizione delle situazioni di conflitto potenziale di interessi e dei rapporti con parti correlate che rilevano ai fini dell’Offerta delle Quote del Fondo si rinvia alla lettura del Regolamento (Art. 9, “Limiti alle operazioni con parti correlate e politica di gestione dei conflitti di interesse”). Il Sottoscrittore, preso atto della potenziale esistenza delle descritte situazioni di conflitto d’interesse, come sopra richiamate, acconsente espressamente all’effettuazione dell’operazione.**

#### DICHIARA INOLTRE

- di non essere “Soggetto Statunitense” (come definito nella Regulation S ai sensi dell’Act del 1993 e successive modifiche ed integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un “Soggetto Statunitense”. Di impegnarsi a comunicare prontamente ai soggetti che promuovono la presente offerta l’eventuale mutamento dello Status ai sensi della disciplina statunitense.

#### NORME RELATIVE AI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

Il Sottoscrittore prende atto che, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Gestione, le quote di partecipazione di sua pertinenza saranno immesse nel CERTIFICATO CUMULATIVO, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti ai Sottoscrittori, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Sottoscrittore. Resta ferma la facoltà di richiedere l’emissione di un Certificato Fisico Nominativo rappresentativo di tutta o parte della mia partecipazione previo versamento di quanto previsto dall’art. 17.3 del Regolamento.

Il Sottoscrittore prende atto che con la partecipazione al Fondo è dovuta l’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) e si impegna a riconoscere alla Società di Gestione o al soggetto che effettua il pagamento la necessaria provvista a semplice richiesta degli stessi soggetti.

#### RIMBORSI PARZIALI PRO-QUOTA

Il Sottoscrittore si impegna a comunicare, a semplice richiesta della Società di Gestione, il conto corrente bancario sul quale la stessa potrà versare gli importi derivanti dalla distribuzione di liquidità a seguito degli eventuali Rimborsi delle Quote, secondo quanto previsto dall’art. 16 (D) del Regolamento di Gestione. Il Sottoscrittore comunicherà esclusivamente un conto corrente bancario di cui sia intestatario o comunque co-intestatario. Il Sottoscrittore prende inoltre atto che il versamento di somme da parte della Società di Gestione sul conto corrente bancario indicato è disposto dalla Società di Gestione con piena validità ed efficacia nei confronti del Sottoscrittore e degli altri Intestatari.

#### NORME RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI QUOTE

Il Sottoscrittore si impegna ad osservare le disposizioni di cui all’art. 16 (E) del Regolamento di Gestione del Fondo in caso di trasferimento delle quote sottoscritte. In particolare, il sottoscrittore potrà trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote dei Fondi possedute, a condizione che:

- le operazioni di trasferimento non abbiano quale effetto l’attribuzione di quote a soggetti appartenenti a categorie di investitori differenti da quelle a cui sono riservate ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di Gestione;
- il Sottoscrittore comunichi preventivamente alla Società di Gestione, la propria intenzione di operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire;
- alleghi alla comunicazione ogni documento rilevante o utile al fine di consentire alla Società di Gestione di verificare che l’acquirente abbia i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento di Gestione.

Il Sottoscrittore prende atto che la Società di Gestione potrà comunicare al Partecipante il proprio eventuale motivato diniego in relazione al trasferimento. In tal caso il trasferimento non potrà essere perfezionato.

Il Sottoscrittore dichiara inoltre:

- di essere stato informato che il FIA è qualificato come “prodotto finanziario complesso” ai sensi della comunicazione Consob n. 97966/14 del 22 dicembre 2014 e che è classificato come “illiquido”, ossia l’investimento potrebbe pertanto non essere facilmente liquidabile prima del relativo termine di durata;
- di aver preso attenta visione delle informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento, nonché degli specifici costi applicati in Italia, come riportate in calce;
- 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 antiriciclaggio);
- di NON essere Persona Politicamente Esposta ai sensi del D. Lgs. 231/2007 (in caso affermativo, produrre apposita dichiarazione separata).

**Tutto ciò premesso, il Sottoscrittore**

**CONFERMA**

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati indicati nel presente Modulo e la propria partecipazione al Fondo attraverso il versamento dell'importo come sopra indicato.

(Luogo)

(Data)

(Firma del Sottoscrittore)

(Firma del Secondo Intestatario)

(Firma del Terzo Intestatario)

**CLAUSOLE DI APPROVAZIONE SPECIFICA**

Il Sottoscrittore dichiara di aver preso attenta visione e di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti norme contenute nel Regolamento di Gestione del Fondo: articolo 1 “Denominazione Tipologia e durata del Fondo”, articolo 7 “Oggetto, politiche di investimento e altre caratteristiche del Fondo”, articolo 8 “Rischi connessi nell’investimento del Fondo”, articolo 10 “Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione”, articolo 11 “Assunzione di Prestiti”, articolo 12 “Regime delle spese”, articolo 13 “Compiti e responsabilità della Società di Gestione e di altri Soggetti”, articolo 16 “Partecipazione al Fondo”, articolo 16(C), comma 5 “Disciplina del Sottoscrittore Inadempiente”, articolo 22 “Modifiche del Regolamento”, articolo 23 “Liquidazione del Fondo”, Articolo 24 “Comunicazioni”, articolo 25 “Foro competente e disposizioni transitorie”.

(Luogo)

(Data)

(Firma del Sottoscrittore)

(Firma del Secondo Intestatario)

(Firma del Terzo Intestatario)

**Informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento**

A corredo della informativa resa al cliente da parte dell'ente collocatore di cui ZENIT SGR si avvale per la distribuzione e del collocamento del FIA, ZENIT SGR rende edotto il Cliente che la stessa retrocede pagamenti all'ente collocatore incaricato della distribuzione e del collocamento dei prodotti finanziari.

Tali pagamenti sono giustificati dal fatto che l'ente collocatore è in grado tramite l'attività posta in essere, di aumentare la qualità del servizio fornito al Cliente, attivandosi, tra l'altro, per: (i) un abbinamento del servizio di collocamento al servizio di consulenza in materia di investimenti; (ii) un'offerta posta in essere dall'ente collocatore a favore del Cliente mettendo a disposizione la possibilità di avere accesso ad un più ampio ventaglio di prodotti finanziari e di servizi di investimento; (iii) un servizio di assistenza nelle fasi di collocamento e, successivamente, nel corso della durata del rapporto contrattuale, diretto a servire il cliente nelle fasi di post vendita, secondo le modalità definite dallo stesso ente collocatore.

**Specifici costi applicati in Italia**

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 del Regolamento, sono a carico degli investitori:

- a. le spese di gestione dell'eventuale conto da accendere presso la Banca Depositaria a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di rimborso parziale o finale;
- b. eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione ed il suo perfezionamento;
- c. ulteriori spese connesse alla gestione dei certificati come previsto dall'art. 17 del Regolamento.

## **PRIVACY – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – “GDPR”)**

Zenit SGR S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento 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](mailto:privacy@zenitonline.it) [o tramite pec [zenitsgr@legalmail.it](mailto:zenitsgr@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 antiriciclaggio, 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.