

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Regolamento Europeo 2016/679)

Il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento" e/o "GDPR" - General Data Protection Regulation) ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali forniti dalla Clientela si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Titolare del trattamento dei dati personali è la società Investitori SGR S.p.A., con sede in Milano, Piazza Ercolea, 15 (di seguito: "Investitori SGR"). Responsabili ed incaricati del trattamento sono i dipendenti, i collaboratori e/o i professionisti incaricati dalla stessa titolare, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità. L'elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede di Investitori SGR.

Investitori SGR, quale titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali forniti dai propri Clienti o potenziali Clienti.

A. Fonte dei dati personali

I dati personali trattati da Investitori SGR sono raccolti direttamente presso la Clientela ovvero presso terzi come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte a credito o a debito dei Clienti da altri soggetti, oppure nell'ipotesi in cui Investitori SGR acquisisca dati personali da società esterne ai fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. In ogni caso tutti questi dati personali vengono trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Investitori SGR.

B. Categorie di dati personali trattate

Investitori SGR tratta i dati personali forniti dai Clienti/potenziali Clienti o da terzi autorizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo dati identificativi, anagrafici, di contatto, dati finanziari, fiscali, bancari (es. nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono, conto corrente, P. IVA).

Investitori SGR non tratta in genere dati personali appartenenti a categorie particolari¹, ivi inclusi quelli relativi allo stato di salute, a meno che una determinata operazione richiesta dal Cliente non determini essa stessa la possibile conoscenza di un dato appartenente a categorie particolari². In tale ipotesi il trattamento sarà limitato esclusivamente alle operazioni necessarie per dare seguito alla suddetta richiesta, fermo restando che Investitori SGR potrà trattare lecitamente tali dati e dare corso alla richiesta del Cliente/potenziale Cliente solo previo consenso scritto che sarà specificatamente richiesto. Investitori SGR non tratta in genere dati personali relativi a condanne penali o reati. Tuttavia, tali dati potranno essere oggetto di trattamento in casi del tutto particolari, ad esempio in caso di richiesta di informazioni o di notifiche di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria

¹ Sono considerati dati di natura particolare i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale nonché i dati genetici, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale (art. 9 del Regolamento).

² Ci riferiamo, ad esempio, a trasferimenti di denaro a favore di sindacati, forze politiche e determinate associazioni, ad accreditamenti di alcune pensioni o di speciali rimborsi assicurativi. Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte della SGR di dati di natura particolare (mutui assistiti da assicurazione, polizze vita, ecc.)

C. Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali dei Clienti/potenziati Clienti sono trattati nell'ambito della normale attività di Investitori SGR secondo le seguenti finalità:

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la Clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un Contratto, ecc...). La base giuridica del trattamento dei dati per queste finalità, che non richiede preventivo consenso, è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei é (o sarà) parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.
2. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (es.: antiriciclaggio, ecc...). La base giuridica del trattamento dei dati per queste finalità, che non richiede il consenso da parte del Cliente/potenziato Cliente, è rappresentata dagli obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento.
3. finalità connesse e/o funzionali all'attività di Investitori SGR per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso. La base giuridica del trattamento è rappresentata dall' espresso consenso al trattamento dei dati personali rilasciato dal Cliente/potenziato Cliente.
Rientrano in quest'ultima categoria le seguenti attività effettuate da Investitori SGR o, per suo conto, da società terze anche facenti parte del medesimo gruppo societario:
 - a) rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'operatività svolta da Investitori SGR;
 - b) informazioni commerciali, promozioni e vendita di prodotti e servizi di Investitori SGR o di società terze effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazioni, ecc...;
 - c) ricerche di mercato;
 - d) organizzazione e invito a iniziative ed eventi rivolti alla Clientela.

D. Natura facoltativa e obbligatoria del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è facoltativo per i trattamenti funzionali all'attività di Investitori SGR di cui al precedente paragrafo C) numero 3; il conferimento è invece obbligatorio per i trattamenti di cui al precedente paragrafo C), numero 2), nonché, in considerazione dell'istituzionale destinazione del rapporto contrattuale all'instaurazione di ulteriori rapporti del Cliente con terzi, per i trattamenti connessi o strumentali alla gestione dei rapporti con il Cliente da parte di Investitori SGR di cui al precedente paragrafo C) numero 1. Con riferimento a queste ultime due ipotesi, un eventuale rifiuto di conferimento dei dati personali da parte del Cliente/potenziato Cliente, impedisce pertanto l'instaurarsi del predetto rapporto contrattuale.

E. Modalità del trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In ogni caso e compatibilmente con lo stato della tecnica, Investitori SGR farà di tutto per garantire la sicurezza dei dati personali forniti dai Clienti/potenziati Clienti anche con riferimento ai trattamenti condotti tramite tecniche di

comunicazione a distanza utilizzate per l'espletamento del servizio prestato.

F. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

1. Nello svolgimento della sua attività, Investitori SGR potrebbe rivolgersi a soggetti terzi, anche facenti parte del medesimo gruppo societario, appartenenti, ad esempio, alle seguenti categorie:
 - a) prestatori di servizi bancari e finanziari;
 - b) prestatori di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati personali provenienti da documenti o supporti forniti dagli stessi Clienti;
 - c) enti che rilevano i rischi finanziari;
 - d) gestori di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni degli intermediari finanziari;
 - e) gestori di reti informatiche per la trasmissione di comunicazioni concernenti operazioni con la Clientela;
 - f) prestatori di servizi di archiviazione della documentazione e gestione della corrispondenza.
2. Investitori SGR potrebbe altresì comunicare i dati personali dei Clienti/potenziali Clienti a società terze, anche facenti parte del medesimo gruppo societario, a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, promozione e vendita di prodotti o servizi, organizzazione di eventi. Anche in questo caso, viene quindi richiesto al Cliente/potenziale Cliente di rilasciare apposito consenso.
Resta inteso che il rilascio del consenso con riferimento alle operazioni sopra indicate è facoltativo.

L'elenco dettagliato dei soggetti di cui ai precedenti punti è disponibile presso la sede di Investitori SGR S.p.A..

G. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali, raccolti e trattati nei modi sopra indicati, sono conservati da Investitori SGR in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono raccolti e comunque per assolvere agli obblighi normativi (civilistici, fiscali, in materia di antiriciclaggio, normativa in materia di servizi di investimento, o sul monitoraggio fiscale, ecc.) e per il legittimo interesse di Investitori SGR a tutelare i propri diritti.

H. Trasferimento all'estero dei dati

I dati forniti dai Clienti/potenziali Clienti non saranno trasferiti verso paesi terzi europei ed extraeuropei se non per le finalità di cui alla sezione C "Finalità del trattamento dei dati personali" secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovassero applicazione, verranno attuate tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali forniti dai Clienti/potenziali Clienti.

Nel caso in cui il Cliente desideri ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere ai recapiti della sezione I "Diritti dell'interessato".

In ogni caso, qualora i dati forniti dal Cliente/potenziale Cliente dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Investitori garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari misure che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

Investitori SGR non trasferirà in alcun caso i dati personali dei Clienti/potenziali Clienti a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

I. Diritti dell'interessato (Artt. 15-22 del Regolamento)

A garanzia e tutela del Cliente, Investitori SGR informa che – in relazione ai trattamenti evidenziati – il Cliente/potenziale Cliente potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti:

- Diritto di accesso ai dati personali;
- Diritto di rettifica dei dati personali conferiti;
- Diritto alla cancellazione dei suoi dati personali;
- Diritto di limitazione del trattamento dei suoi dati personali;
- Diritto alla portabilità dei suoi dati personali ad un altro soggetto;
- Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali;
- Diritto di opposizione a trattamenti che coinvolgono un processo decisionale automatizzato;
- Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o ad altra autorità di controllo competente.

Il Cliente potrà inoltre revocare il consenso espresso in relazione alle finalità di trattamento di cui alla sezione "Finalità del trattamento dei dati" in qualunque momento.

Potete rivolgerVi, per tutto ciò, direttamente a:
Investitori SGR S.p.A. Piazza Erculea, 15 - 20122 Milano
Tel. 02 - 7216.2500 - Fax 02 - 80580271 - E-mail: info@investitori.it.