

# INFORMATIVA EX ART. 13 Regolamento UE 2016/679

## 1. Finalità del trattamento dei dati

I dati del Cliente sono raccolti dal personale di Ambrosetti Asset Management SIM S.p.A. (in seguito Società o AAM) al fine di:

- a) eseguire le attività propedeutiche all'instaurazione del rapporto contrattuale con la Società (ad es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, fornitura informazioni sui possibili investimenti ect.);
- b) eseguire prestazioni in base agli obblighi derivanti dal contratto di consulenza in materia di investimento e, in generale, eseguire attività strumentali strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale;
- c) adempiere agli obblighi imposti da leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria o da disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza autorizzate dalla legge. Ad esempio, obblighi previsti dal Testo Unico della Finanza (d.lgs 58/98), dalla normativa antiriciclaggio di denaro (d.lgs 231/07) e dalla Direttiva 2014/65/UE, la c.d. MIFID II (normativa europea che disciplina i servizi di investimento);
- d) eseguire una eventuale attività di marketing diretto mediante e-mail, telefonate con operatore o posta cartacea avente ad oggetto i servizi prestati dalla Società (ad es. inviati a convegni, invio di newsletter).

### 1.1 Profilazione antiriciclaggio e MIFID

Le informazioni acquisite ai sensi della lett. c) possono essere elaborate con l'obiettivo di valutare determinati aspetti personali (profilazione). In particolare, la profilazione così ottenuta è utilizzata dalla Società per stabilire: i) il profilo di rischio di riciclaggio del Cliente sulla base delle informazioni fornite nel modulo di adeguata verifica; ii) la conformità del profilo dei prodotti scelti dal Cliente nel corso del rapporto di consulenza in materia di investimento con il suo profilo di investitore.

### 1.2 Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati non riguarda categorie particolari di dati (ad. es stato di salute, origini etniche, opinioni politiche o religiose, l'appartenenza sindacale) e avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopra elencate in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

## 2. Base giuridica del trattamento dei dati

Vengono elencate le basi giuridiche delle varie finalità del trattamento:

- a) finalità di cui al punto 1. lett. a): esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta del Cliente;
- b) finalità di cui al punto 1. lett. b): esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte;
- c) finalità di cui al punto 1. lett. c): adempimento di obblighi legali ai quali è soggetta la Società;
- d) finalità di cui al punto 1. lett. d): interesse legittimo della Società a promuovere la propria attività ai Clienti.

## 3. Destinatari e conservazione dei dati

Per le finalità di cui al punto n. 1. lett. a), b) e c) i dati possono essere comunicati e trattati dai seguenti destinatari:

- a) studio fiscale per i relativi obblighi contabili;
- b) società di revisione che verifica la correttezza delle poste del bilancio d'esercizio;
- c) soggetti terzi di cui la Società si avvale per eseguire la propria attività e i relativi obblighi di legge (professionisti esterni ricoprenti funzioni di controllo, sindaci per i controlli contabili ect.);
- d) società terza che fornisce alcuni servizi informatici alla Società;
- e) autorità di vigilanza degli intermediari finanziari (Consob, Banca d'Italia, UIF).

Per le finalità di cui al punto n. 1. lett. d) i dati possono essere comunicati e trattati dalla società di cui AAM si avvale per l'invio delle newsletter. Le nomine degli eventuali responsabili del trattamento sono custodite presso la sede di AAM e formano parte integrate della presente informativa. I dati non sono oggetto di diffusione e non sono trasferiti in stati al di fuori dell'Unione Europea.

Possono venire a conoscenza dei dati le persone fisiche operanti presso la sede della Società relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni/compti assegnati. AAM conserva i dati del Cliente in conformità alle leggi che disciplinano il rapporto contrattuale, gli obblighi di legge (conservazione documentale decennale), nonché la propria attività istituzionale. In caso di opposizione del Cliente alla ricezione delle newsletter i dati trattati per tale finalità sono conservati per n 180 giorni dopo l'opposizione stessa.

#### **4. Diritti esercitabili**

In relazione ai suoi dati il Cliente può sempre esercitare i seguenti diritti previsti dal Reg. UE 2016/679:

- accesso, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati nei casi previsti dall'art. 17;
- limitazione del trattamento (il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro) nei casi previsti dall'art. 18 e opposizione al trattamento dei dati, compresa la profilazione, in base all'art. 21;
- pretendere che AAM comunichi agli eventuali destinatari dei dati le rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su sua richiesta, salvo che ciò si riveli impossibile. Se il Cliente lo richiede gli saranno comunicati tali destinatari;
- richiedere la portabilità dei dati (ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e chiedere, se fattibile, la loro trasmissione ad altro titolare del trattamento) ex art. 20;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante della Privacy [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il Reg. UE 2016/679 (art. 77), è fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.

#### **5. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto di fornirli**

Si precisa quanto segue:

- a) per la finalità di cui al punto 1. lett. a) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per potere eseguire le normali attività propedeutiche ed il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di eseguirle;
- b) per la finalità di cui al punto 1. lett. b) il conferimento dei dati è facoltativo ma è un requisito necessario per la stipulazione del contratto pertanto il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di stipularlo;
- c) per la finalità di cui al punto 1. lett. c) il conferimento dei dati è un obbligo legale, il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità per la Società di dare corso al rapporto contrattuale;
- d) per la finalità di cui al punto 1. lett. d) il conferimento dei dati è facoltativo e il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di inviare al Cliente comunicazioni di marketing.

#### **6. Dati di soggetti terzi**

Gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. legali rappresentanti, titolari effettivi) forniti dal Cliente sono utilizzati da AAM soltanto per le finalità di cui al punto 1. lett. a), b) e c): esecuzione di attività precontrattuali, contrattuali e di obblighi derivanti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

#### **7. Titolare del trattamento dati**

Ambrosetti Asset Management SIM S.p.A. via Conciliazione 1, 22100 Como.