

Informativa al trattamento dei dati ex artt.13e14 RegolamentoUE2016/679

Titolare del trattamento

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: "Regolamento"), i Suoi Dati Personali saranno trattati da Symphonia SGR S.p.A., con sede in Milano (MI) – Via Broletto, 5 in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").

Fonti e tipologie di dati personali

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4(1) del Regolamento) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome, cognome, il numero di telefono mobile ed i dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (art. 9(1) del Regolamento).

I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso la Clientela ovvero presso terzi come, per esempio per il tramite dei Collocatori.

Desideriamo, in proposito, precisare che i dati saranno utilizzati sempre nei limiti dell'esecuzione di specifici servizi ed operazioni richieste dal Cliente e in mancanza del suo consenso ove fosse richiesto, il Titolare non potrà compiere la specifica operazione o fornire il prodotto richiesto dal Cliente.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del Titolare e secondo le seguenti finalità:

- a) Gestione dei rapporti con la Clientela (ad esempio, acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un Contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal Contratto concluso con la Clientela, ecc.);

La base giuridica del trattamento è identificata nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del Regolamento);

- b) Adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (per esempio, centrale rischi, legge sull'usura, antiriciclaggio, ecc.);

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6(1)(c) del Regolamento); Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

Come sopra specificato, la normativa impone il trattamento anche di alcune categorie particolari di dati personali, per il loro trattamento il Titolare necessita di un consenso esplicito (art. 9(2)(a) del Regolamento).

- c) Inviare comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l'invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore); si precisa che il Titolare raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013; qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso prestato; potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto c) è identificata nell'espressione del consenso da parte dell'interessato al trattamento dei propri dati personali (art. 6(1)(a) del Regolamento).

Il conferimento dei Suoi Dati Personali per la finalità di cui al punto c) è facoltativo; non è prevista alcuna conseguenza in caso di un Suo rifiuto.

Destinatari e trasferimento dei dati personali

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:

- persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema);
- emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento;
- soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi;
- Enti e amministrazioni site in UE ed al di fuori della UE per le finalità di esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;
- soggetti, enti o autorità di vigilanza e autorità fiscali a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- Società del Gruppo. alcuni dei quali agiscono in qualità di "Responsabili del Trattamento" (per l'elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a infosgr@symphonia.it).

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati

sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.

Conservazione dei dati personali

I Suoi Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto o mandato. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall'art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

I Suoi diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento

Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

La informiamo, inoltre, che ha diritto di opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, per esempio potrà opporsi in ogni momento all'invio di marketing diretto con strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore); inoltre, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.

In qualsiasi momento potrà revocare il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso (Art 7(3) del Regolamento).

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo infosgr@symphonia.it ovvero al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo dpo@bancainvestis.com.

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta e compresa l'informativa resami ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte in informativa al paragrafo "Finalità del trattamento dei dati e base giuridica".

NOME COGNOME _____

concede il consenso

nega il consenso

al trattamento dei Suoi dati personali da parte di Symphonia SGR S.p.A., con sede in **Milano (MI)** – Via Broletto, 5, per l'invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l'invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore).

CONSENSO ESPLICITO DELL'INTERESSATO/A PER IL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Poiché può accadere che Symphonia SGR S.p.A con sede in **Milano (MI)** – Via Broletto, 5 venga in possesso, in relazione a specifici rapporti e servizi richiesti, di dati che il Regolamento definisce come "categorie particolari di dati personali" in quanto da essi possono desumersi, ad esempio l'eventuale appartenenza a movimenti, partiti, sindacati, informazioni sullo stato di salute o convinzioni religiose, opinioni politiche.

Acconsento al trattamento da parte di Symphonia SGR SPA, dei miei dati appartenenti a categorie particolari in modo esplicito.

Data, luogo _____

Firma _____