

GRUPPO
LCF ROTHSCHILD

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, 23 E 26 DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
(LEGGE DELEGA N. 127/2001) – DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2004
(TUTELA DELLE PERSONE FISICHE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Premessa

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, codice in materia di protezione dei dati personali, disciplina la tutela della privacy nell'ambito del trattamento dei dati personali, intendendosi per tale la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione. I dati in questione possono essere oggetto di una o più operazioni fra esse combinate, con o senza l'ausilio di mezzi informatici e di automazione, con logiche strettamente correlate alle finalità riportate al punto 2 della presente informativa, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Informiamo che i dati forniti raccolti presso di Lei, e comunque disponibili presso la Edmond de Rothschild SGR S.p.a., potranno essere trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, previo Suo consenso scritto, nei casi indicati al successivo punto 2.

2. Finalità del trattamento

- di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria vigenti;
- contrattuali: cioè per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte, o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a sue specifiche richieste;
- d'informativa commerciale: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della società o di terzi, promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità di prodotti/servizi a Lei offerti.

Per i punti 1 e 2 il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dar corso al normale rapporto contrattuale e ai relativi adempimenti di legge.

Per il punto 3 il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità di assicurare la Sua informazione sugli sviluppi della nostra offerta commerciale.

3. Dati sensibili

Con riferimento a specifiche operazioni e prodotti potrebbe rendersi necessario il trattamento di dati personali che rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all'art. 4, D.Lgs. 196/2003. Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato. Pertanto, qualora vengano richiesti dal cliente specifici servizi od operazioni che comportano il trattamento di tali dati, la Edmond de Rothschild SGR S.p.a. potrà dar corso a tali servizi od operazioni soltanto dopo aver ricevuto il consenso scritto del soggetto interessato.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2 di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene attraverso 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. I dati in questione saranno archiviati e conservati sia in forma elettronica ed informatica, sia in forma cartacea. Tale trattamento potrà essere effettuato per conto della Edmond de Rothschild SGR S.p.a., per le finalità e le modalità sopra illustrate e nel rispetto dei criteri idonei a garantire riservatezza e sicurezza, da società ed enti esterni da considerarsi responsabili per quanto attiene ai trattamenti da loro effettuati che forniscono alla Edmond de Rothschild SGR S.p.a. specifici servizi di custodia, conservazione e archiviazione.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

Per l'adempimento delle citate disposizioni di legge o per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o pre-contrattuali, i dati personali potranno essere comunicati alle società

appartenenti al Gruppo LCF Rothschild, alle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., ad altre persone giuridiche emittenti o soggetti che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione della custodia, organizzazione, conservazione, archiviazione e trasmissione dei dati; a società od Enti che svolgono servizi bancari e finanziari; a società od Enti che curano l'effettuazione di data entry; a società od Enti che svolgono l'organizzazione di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, sottoscrizioni, investimenti, disinvestimenti, variazioni contrattuali ed altre disposizioni; a società od Enti che svolgono attività di rilevazione dei rischi finanziari e del controllo delle frodi contro il sistema finanziario e degli intermediari; a società od Enti che svolgono attività di informazione commerciale, marketing, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri, i dati potranno essere forniti alle Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare, ad Autorità fiscali ed altre Autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.

I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato presso gli uffici della Edmond de Rothschild SGR S.p.a., operano come autonomi titolari salvo il caso in cui siano stati designati responsabili.

I dati non saranno diffusi.

Possono inoltre venire a conoscenza dei suoi dati personali i dipendenti, i collaboratori, i promotori finanziari e soggetti terzi che svolgono attività o servizi di supporto. Tali soggetti operano in qualità di incaricati o di responsabili del trattamento dei dati.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e di conoscerne in forma intelligibile il contenuto e l'origine. Ai sensi del medesimo articolo, l'interessato ha altresì il diritto di essere informato sulle finalità e modalità del trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante del trattamento, sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Inoltre, l'interessato, sempre ai sensi del citato articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, ha il diritto di ottenere: (i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove vi abbia un interesse, l'integrazione dei dati personali che lo riguardano, (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, (iii) l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, nonché (iv) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e (v) di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7. Titolare

Il Titolare del trattamento è la Edmond de Rothschild SGR S.p.a. Responsabile del trattamento a cui l'interessato può rivolgersi per esercitare i suoi diritti di cui all'art. 7 è il Direttore Amministrativo e Finanziario. Presso la sede della Società è disponibile l'elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili e degli incaricati del trattamento. Per esercitare i suoi diritti può inviare una raccomandata con avviso di ritorno alla Sede della Edmond de Rothschild SGR S.p.a., via Palestro, 24 – 20121 Milano.

RICHIESTA DI CONSENSO

Luogo e data Io Sottoscritto/a

Premesso che ai sensi del “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, come precisato nell'informativa che mi è stata fornita, e della quale ho attentamente esaminato il contenuto, l'esecuzione delle operazioni per la prestazione dei servizi di investimento richiede il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali alle categorie di soggetti indicati nell'informativa stessa:

Do il consenso Nego il consenso in qualità di (da compilarsi solo se diverso da persona fisica)

al trattamento dei miei dati personali conferiti nei limiti e secondo le modalità di cui all'informativa ed alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti indicati nell'informativa stessa. Sono consapevole che in mancanza del consenso non potrete dar corso all'incarico conferitoVi.

.....
(firma per esteso del Cliente)

Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti e le comunicazioni aventi finalità di informativa commerciale, di cui al punto 2.3 e 5 dell'informativa di cui sopra:

Do il consenso Nego il consenso in qualità di (da compilarsi solo se diverso da persona fisica)

al trattamento dei miei dati personali ai fini delle predette comunicazioni. Sono consapevole che in mancanza del consenso non potrete informarmi sugli sviluppi della Vostra offerta commerciale.

.....
(firma per esteso del Cliente)

Copia per EDMOND DE ROTHSCHILD SGR S.p.A.

Copia per EDMOND DE ROTHSCHILD SGR S.p.A.

Copia per il Promotore Finanziario

Copia per il Cliente