

## DOCUMENTO INFORMATIVO SUI DATI PERSONALI

Nell'ambito della nostra attività quotidiana abbiamo la necessità di raccogliere dati personali da parte dei nostri clienti attuali e potenziali per poter soddisfare le loro esigenze rispetto a una gamma di servizi finanziari e/o fornire loro informazioni riguardo i nostri servizi.

La privacy del cliente per noi è importante. La nostra politica è quella di rispettare la riservatezza delle informazioni oltre che la privacy degli individui. La presente informativa delinea in che modo gestiamo i dati personali fornitici dai clienti o da terzi in relazione alla nostra prestazione di servizi i quali raccogliamo durante l'uso che i clienti fanno dei nostri servizi e/o dei nostri siti web. La presente informativa descrive inoltre i diritti dei clienti relativamente alla nostra elaborazione dei loro dati personali.

La nostra Informativa sui Dati Personali sarà periodicamente revisionata e modificata tenendo conto dei nuovi obblighi, dell'evoluzione tecnologica e delle modifiche apportate alle nostre pratiche operative, al fine di tenerla costantemente aggiornata in un contesto in continua evoluzione. Qualsiasi dato personale da noi detenuto sarà disciplinato dalla nostra "Informativa sui Dati Personali".

**Qualsiasi riferimento a "Voi" o "Vostro" nella presente Informativa sui Dati Personali è un riferimento a qualsiasi nostro cliente attuale o potenziale come richiesto dal contesto, se non diversamente specificato.**

### Quale Genere di Dati Elaboriamo?

Se siete un cliente esistente o potenziale, possiamo raccogliere su di Voi i seguenti tipi di informazioni:

- nome, cognome, genere
- data e luogo di nascita;
- indirizzo e recapiti di contatto;
- documento di identità, patente di guida o passaporto in corso di validità
- dettagli professionali e occupazionali;
- rendimento delle negoziazioni;
- altre informazioni analoghe relative alla fornitura dei nostri servizi finanziari.

Otteniamo queste informazioni in diversi modi: attraverso l'uso che Voi fate dei nostri servizi o nel corso di altre transazioni commerciali tra Voi e noi, ivi inclusi qualsiasi nostro sito o applicazione, i moduli di apertura del conto, i nostri moduli di iscrizione; oppure attraverso le informazioni fornite nel corso della corrispondenza di servizio con i clienti. Potremmo anche raccogliere queste informazioni su di Voi da terzi, sia attraverso liste di marketing acquistate da terze parti, sia da fonti pubbliche (come gli elenchi dei debitori, i registri immobiliari, i registri del commercio e delle associazioni, la stampa, internet), sia attraverso un nostro schema per la presentazione di nuovi clienti da parte di quelli già esistenti.

Conserviamo inoltre i dati sul Vostro comportamento in merito alle negoziazioni, inclusi dati su:

- prodotti che negoziate per Vostro conto e sotto la Vostra responsabilità e relativo rendimento;
- storico dei dati sulle negoziazioni e sugli investimenti che avete effettuato, incluso l'importo investito;
- la Vostra preferenza in merito a determinati tipi di prodotti e servizi;
- l'utilizzo dei nostri dati di mercato.

Possiamo anche ottenere informazioni personali su di Voi attraverso l'utilizzo dei nostri siti web o applicazioni. Questo avviene attraverso l'utilizzo di cookie sui nostri siti web e/o applicazioni, che registrano in particolare le pagine visualizzate sui nostri siti web.

Possiamo chiedervi periodicamente di fornirci volontariamente altri dati personali (ad esempio attraverso ricerche di mercato, indagini o offerte speciali). In caso di mancato conferimento da parte Vostra di dati a noi necessari per soddisfare una Vostra richiesta in merito a uno specifico prodotto o servizio, potremmo non essere in grado di fornirVi il prodotto o il servizio richiesto.

## Registrazione delle Conversazioni Telefoniche

Potremo registrare qualsiasi tipo di comunicazione, in forma scritta ed in forma orale, sia essa elettronica, telefonica, in persona o di altro tipo che potremo avere con Voi in relazione alla fornitura dei nostri servizi, o alle nostre comunicazioni dal carattere generale. Tali registrazioni saranno di nostra esclusiva proprietà e costituiranno prova dell'avvenuta comunicazione tra noi e Voi. Le conversazioni telefoniche possono essere registrate senza l'uso di un tono di avviso o di qualsiasi altro tipo di avvertenza. Inoltre, registriamo le conversazioni telefoniche con Voi per scopi di verifica e/o controllo di qualità dei nostri servizi.

## A Chi Possiamo Trasmettere i Dati Personali?

Nell'ambito del trattamento dei Vostri dati personali per le finalità indicate nel "Documento Informativo sui Dati Personali", disponibile sui nostri siti web, possiamo condividere i Vostri dati con:

- fornitori di servizi e consulenti specialistici da noi incaricati alla fornitura di servizi amministrativi, informatici, finanziari, normativi, di conformità, assicurativi, di ricerca o altro genere di servizi;
- agenti intermediari con i quali abbiamo istituito un rapporto di reciprocità;
- istituti di credito, tribunali, ed agenzie fiscali e di regolamentazione di pertinenza, così come convenuto o stabilito dalla legge vigente o dal contratto da noi stipulato con Voi;
- agenzie di valutazione del credito o di controllo crediti;

In linea generale esigiamo che le persone fisiche e/o giuridiche esterne che gestiscono e trattano dati personali riconoscano la riservatezza di tali dati, si impegnino a rispettare il diritto alla riservatezza di qualunque individuo e operino in conformità alle previsioni normative vigenti in materia di protezione dei dati, nonché alla presente Informativa sui Dati Personali.

## A Chi Possiamo Trasmettere i Dati Personali? (Continua)

I fornitori esterni di servizi, come le agenzie di valutazione del credito, possono tenere un registro delle ricerche effettuate per nostro conto e possono utilizzare i dati di ricerca per assistere altre società nell'esecuzione delle loro ricerche.

Si noti che l'uso dei Vostri dati personali da parte di terzi esterni che agiscono in qualità di responsabili del trattamento dei Vostri dati personali non è coperto dalla presente Informativa sui Dati Personali e non è soggetto ai nostri standard e alle nostre politiche sulla privacy.

## Protezione dei Dati Personali

Adottiamo sempre misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza delle Vostre informazioni. Se noi ci affidiamo al Vostro consenso come base giuridica per l'elaborazione dei Vostri dati personali, Voi avete il diritto di ritirare tale consenso in qualsiasi momento, contattandoci ai recapiti di contatto disponibili sui nostri siti web.

## Modalità e Tempistiche di Archiviazione dei Dati Personali

La salvaguardia della privacy dei dati del cliente per noi è importante, sia che il cliente interagisca con noi di persona, al telefono, a mezzo posta, su internet o attraverso altri mezzi elettronici. I dati personali forniti sono trattati con la massima riservatezza, essi sono conservati in un sistema di archiviazione computerizzato protetto, in copia cartacea o mediante altre modalità di registrazione. Sono adottate misure specifiche contro l'abuso, la perdita, l'accesso non autorizzato, la manipolazione o la diffusione dei Vostri dati personali.

Nel momento in cui tali dati personali non saranno più ritenuti necessari, provvederemo alla rimozione di qualsiasi dettaglio che possa portare all'identificazione del cliente o provvederemo alla distruzione controllata degli archivi.

Tuttavia, potremmo avere la necessità di tenere gli archivi per un periodo di tempo rilevante. Se deteniamo dati personali sotto forma di un atto, conserveremo tale atto nella sua forma completa per un periodo di 12 anni dopo la conclusione della nostra relazione commerciale con Voi.

Se conserviamo dati personali sotto forma di comunicazione registrata, per telefono, per via elettronica, di persona o in altro modo, tali dati saranno conservati in ottemperanza alla normativa locale applicabile per un periodo di 5, 10 o 20 anni dopo la conclusione della nostra relazione commerciale con Voi.