

INFORMATIVA **ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679**

Con il presente documento, che costituisce l'informativa unica del Titolare, come di seguito definito, (l'“**Informativa**”), il Titolare desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti in qualità di interessato.

La presente Informativa contiene la descrizione di tutti i trattamenti effettuati nei confronti dei dipendenti dei propri clienti, ivi inclusa la registrazione delle conversazioni telefoniche intercorse tra Lei e il Titolare.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e i punti di contatto

Titolare del trattamento è Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch, con sede legale in Piazza degli Affari, 2, 20123, Milano, stabile organizzazione italiana di Vontobel Asset Management S.A., con sede legale in 2 - 4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Lussemburgo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

A livello di Gruppo è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (il “**DPO**”). Inoltre, presso Vontobel Asset Management S.A. e ciascuna succursale, tra cui il Titolare, è stato designato un referente privacy.

Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti elencati al successivo punto 7, nonché per ricevere qualsiasi informazione, il DPO o il referente privacy nominato dal Titolare scrivendo, rispettivamente, ai seguenti indirizzi:

- **DPO:** dpo.vontobelgroup@vontobel.com;
- **referente privacy nominato dal Titolare:** clientrelation.it@vontobel.com.

2. Finalità del trattamento e base giuridica

2.1 Esecuzione del contratto

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per la conclusione e successiva gestione del rapporto contrattuale in essere tra il Titolare e la società per la quale Lei opera, cliente del Titolare.

La base giuridica del trattamento è l'interesse legittimo del Titolare ad eseguire il contratto concluso con la società per la quale Lei opera, nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR.

Pertanto, i Suoi dati personali saranno esclusivamente trattati nella misura in cui sia strettamente necessario alla gestione del rapporto in essere tra il Titolare e la società per la quale Lei opera, cliente del Titolare.

2.2 Adempimenti normativi

Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati per l'adempimento di obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari che il Titolare è tenuto ad osservare nel fornire i servizi richiesti.

In particolare, i Suoi dati personali verranno trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia di antiriciclaggio (tra cui il D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) che prevedono, tra l'altro, a carico del Titolare, determinati obblighi di adeguata verifica della clientela tramite l'osservanza di specifiche formalità.

Al contempo, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. MIFID II), come implementata in Italia dal Regolamento Consob n. 20307/2018, art. 95, il Titolare dovrà **registrare le conversazioni telefoniche** con riferimento a operazioni concluse (o in relazione alla possibile conclusione di operazioni) nella prestazione del servizio di gestione di portafogli ed al servizio di consulenza in materia di investimenti.

Per tutti i trattamenti previsti al presente punto 2.2, la base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di adempiere un obbligo legale, nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR. Pertanto, non è necessaria l'acquisizione di un Suo preventivo consenso al trattamento.

2.3 Comunicazioni commerciali

Qualora Lei fornisca il suo indirizzo e-mail, i Suoi dati personali saranno altresì trattati per l'invio di comunicazioni commerciali alla società per la quale Lei opera, cliente del Titolare.

La base giuridica del trattamento è l'interesse legittimo del Titolare ad inviare alla propria clientela comunicazioni commerciali di prodotti assimilati a quelli già oggetto di un contratto tra il Titolare e il proprio cliente, nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR.

Pertanto, i Suoi dati personali saranno esclusivamente trattati nella misura in cui sia strettamente necessario all'invio di comunicazioni commerciali alla società per la quale Lei opera, cliente del Titolare.

Diritto di opporsi alle attività di marketing diretto

La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di opporsi alle attività di marketing, contattando il Titolare a uno dei contatti indicati al punto 1 della presente Informativa. In ogni caso, al ricevimento di ogni comunicazione a mezzo e-mail, potrà agevolmente opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni cliccando l'apposito link.

3. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

Per le finalità di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario. Pertanto, l'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l'impossibilità per il Titolare di concludere o eseguire il contratto con la società per la quale Lei opera.

Al contrario, il conferimento dei dati personali per la finalità di cui al precedente punto 2.3 è facoltativo e un mancato conferimento non inciderà sulla conclusione ed esecuzione del contratto.

4. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dell'articolo 32 GDPR.

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali

Ai fini dell'esecuzione del contratto e degli adempimenti normativi, il Titolare **utilizzerà** i Suoi dati personali esclusivamente per il tempo necessario alla gestione del rapporto in essere e all'esecuzione del contratto, nonché per l'adempimento degli obblighi legali previsti dalla normativa.

In ogni caso, i Suoi dati personali saranno **conservati** per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto, nel rispetto del periodo di prescrizione previsto dalla normativa applicabile.

6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 2, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, che opereranno in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soggetti di cui, a vario titolo, il Titolare si avvale per l'esecuzione del contratto;
- b) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico;
- c) soggetti che forniscono attività di consulenza legale e/o fiscale;
- d) autorità e organi di vigilanza e controllo.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto contattando a uno dei contatti indicati al punto 1 della presente Informativa.

I dati personali trattati dal Titolare non sono oggetto di diffusione.

Trasferimento di dati personali all'esterno dell'Unione europea

I Suoi dati personali saranno altresì trasferiti all'esterno dell'Unione europea e, in particolare, in Svizzera ove saranno conservati, in formato elettronico, su server di proprietà di società del gruppo cui il Titolare appartiene. Il Titolare Le assicura che i trasferimenti dei Suoi dati personali verso la Svizzera avvengono nel rispetto di una decisione di adeguatezza della Commissione europea.

Pertanto, il trasferimento di Suoi dati personali non comporta alcun rischio aggiuntivo essendo garantire un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 45 GDPR.

7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso** – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
 - a) finalità del trattamento
 - b) categorie di dati personali trattati
 - c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati
 - d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati
 - e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento
 - f) diritto di proporre un reclamo
 - g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- **diritto di rettifica** – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)** – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
 - a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
 - d) i dati sono stati trattati illecitamente,
 - e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **diritto di limitazione di trattamento** – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;

- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo
 - c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento, come oltre indicato, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
- **diritto alla portabilità dei dati** – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
 - **diritto di opposizione** – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
 - **proporre reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.