



Versione 01_21.05.2018

INFORMATIVA CLIENTI AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto Sig.....in qualità di titolare/dipendente/collaboratore della Consulenti Finanziari S.r.l. responsabile con la CONSULENTI FINANZIARI S.R.L.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "GDPR" o "Regolamento"), con la presente informativa Consulenti Finanziari S.r.l., con sede legale in Via Nazionale, 173 – 90036 Misilmeri - PA in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito anche "Titolare"), intende informarla sulla tipologia di dati raccolti e sulle modalità di trattamento adottate nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali Sig. Domenico Alongi nella qualità di Amministratore Unico, con sede in Via Nazionale, 173 – 90039 Misilmeri – PA raggiungibile all'indirizzo e-mail: d.alongi@cfconsulentifinanziari.it

Categorie di dati oggetto del trattamento

Il titolare tratterà i suoi dati personali rientranti nella definizione di cui all'art.4 (1) e 5 del GDPR, previa loro raccolta nell'ambito della stesura del contratto e/o della conclusione dello stesso, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita iva, eventuale denominazione sociale se trattasi di ditta, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail, ed in generale i suoi dati di contatto indispensabili per la Sua identificazione ed essenziali per dare seguito giuridico al servizio a noi richiesto. Inoltre sempre ed esclusivamente per finalità attinenti al risultato che Lei si propone di ottenere dal nostro operato. Le segnaliamo che per poter usufruire di eventuali sconti e/o altre agevolazioni a Suo favore, legate alla presenza di una o più particolari condizioni o essere necessario la richiesta ed il conseguente trattamento dei Suoi dati personali e/o particolari, di cui all'Art.9 GDPR (ossia idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, associazioni od genetici, nonché lo stato di salute) limitatamente alle informazioni strettamente necessarie per l'espletamento della fase istruttoria e comunemente affidati ai soggetti sottoposti al vincolo del segreto professionale.

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato per le seguenti finalità:

a) erogazione del Servizio ed esecuzione di ogni eventuale relativo obbligo contrattuale assunto da Consulenti Finanziari S.r.l nei suoi confronti a titolo esemplificativo la diffusione e l'inserimento dei dati al fine di raggiungere un ottimo rapporto qualità prezzo sui servizi richiesti, compreso eventuale recupero del credito direttamente o attraverso soggetti terzi quali Società di recupero credito e/o Studi Legali o società e/o Professionisti autorizzati.

b) adempimenti di legge, regolamenti o normative nazionali e comunitarie, adempimenti a disposizione dell' Autorità di Vigilanza del settore o ad ordini emanati da Autorità Giudiziarie e/o Amministrative tra cui, gli obblighi derivanti da OAM, IVASS e altre normative in vigore; nonché quelli connessi alle finalità di accertamento e repressione dei reati, di ordine pubblico e di protezione civile.

c) I Suoi dati personali, ivi inclusi quelli relativi al traffico telematico, potranno essere anche trattati da Consulenti Finanziari S.r.l per far valere o difendere un proprio diritto in sede Giudiziarie (compreso eventuale recupero del credito);

La base giuridica del trattamento per la finalità a) è l'art.6.1.b) del Regolamento, per la finalità b) sono gli art.6.1.c) e 9.2.b) del regolamento per la finalità c) è l'art. 9.2.f) e il 6.1.f) del Regolamento.

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità a) e b) e c) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile per Consulenti Finanziari S.r.l erogare il Servizio ed adempiere agli ulteriori obblighi assunti nei Suoi confronti. I Suoi dati personali saranno trattati, inoltre, solo previo Suo specifico consenso ex art. 6.1.a) del Regolamento, per le seguenti finalità: d) inviare comunicazioni promozionali e di marketing, a scopo commerciale compreso incluso l'invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (email, sms, mms, notifiche push posta cartacea e 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 o il DPO 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 alla lettera d) è l'art. 6.1.a) del Regolamento.

Il conferimento dei Suoi Dati Personali per le finalità di cui alla lettera d) è facoltativo; non è prevista alcuna conseguenza in caso di un Suo rifiuto. Per i trattamenti effettuati ai fini di invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali in relazione a prodotti o servizi di Consulenti Finanziari S.r.l. analoghi a quelli da Lei acquistati, Consulenti Finanziari S.r.l. può utilizzare, senza il Suo consenso, gli indirizzi di posta elettronica e di posta cartacea ai sensi e nei limiti consentiti dal provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008; la base giuridica del trattamento dei Suoi dati per tale finalità è l'art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, Lei ha la possibilità di opporsi a tale trattamento in ogni momento, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, in maniera agevole e gratuitamente anche scrivendo al Titolare o al DPO ai recapiti sopra indicati, nonché di ottenere un immediato riscontro che confermi l'interruzione di tale trattamento (art. 15 del Regolamento).

CONSULENTI FINANZIARI S.R.L. – Società di Mediazione Creditizia e Broker Assicurativo - OAM-M165 – IVASS sez.B 000425500

Sede Legale e Direzione Generale: Via Nazionale, 173 - 90036 Misilmeri - PA - Tel. 091.6155985 – 091 6157788 Fax 091 6141240

CF/P.IVA n. 05998520828 - R.E.A. 290477 della C.C.I.A.A. di Palermo

indirizzo web: www.cfconsulentifinanziari.it indirizzo e-mail: info@cfconsulentifinanziari.it



Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Dati Personali avverrà tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e nel rispetto del Regolamento e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati Personali applicabili.

Al fine di fornire un servizio più efficiente di mediazione assicurativa/finanziaria e di servizi in genere svolti dalla Consulenti Finanziari S.r.l., i Suoi dati potranno essere trattati con procedure informatizzate idonee a permettere all'operatore/dipendente/collaboratore della stessa Consulenti Finanziari S.r.l. e a coloro che hanno accordi commerciali con la stessa Consulenti Finanziari S.r.l. di identificare, all'atto della chiamata e/o della consulenza, la tipologia di contratto in essere e/o futuro.

Destinatari e trasferimento dei dati personali

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:

- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Società di recupero del credito; persone o Società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a Consulenti Finanziari S.r.l. in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria relativamente all'erogazione dei servizi; soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei servizi; soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica); - personale incaricato del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento; - soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. L'elenco aggiornato e completo dei responsabili è disponibile presso la funzione Privacy e comunque può essere richiesto al Titolare ai recapiti sotto indicati. I dati potranno essere comunicati ad altri professionisti per finalità amministrative-contabili-commerciali ai sensi all'art. 6(1)(f) Considerando gli Artt. 47 e 48 del Regolamento.

Trasferimento dei dati extra UE

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei dati Personali verso Paesi Terzi, la Società 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 o il DPO ai contatti sopraindicati.

Conservazione dei dati personali

I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando i principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione di cui agli articoli 5(1)(c) e 5(1)(e) del Regolamento. Il Titolare potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare o il DPO ai contatti sottodati.

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. In qualsiasi momento potrà revocare ex art. 7 del Regolamento, il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso, contattando il Servizio Clienti o scrivendo a Consulenti Finanziari S.r.l. o al DPO ai recapiti sotto indicati. 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) 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 e non. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare scrivendo a Consulenti Finanziari S.r.l. - Ufficio Privacy – Via Nazionale, 173 – 90036 Misilmeri – PA – o al DPO alla e-mail amministrazione@cfconsulentifinanziari.it

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.

Acquisizione Consenso al trattamento dei dati
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Il sottoscritto nato a..... il..... in qualità di richiedente

del contratto tipo : "....." residente in..... Via..... n°.....

D I C H I A R A

di aver ricevuto dal Titolare del trattamento dei dati l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016, circa le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali e sensibili e acconsente a tale trattamento ed alla loro eventuale comunicazione a terzi.

.....li Firma

CONSULENTI FINANZIARI S.R.L. – Società di Mediazione Creditizia e Broker Assicurativo - OAM-M165 – IVASS sez.B 000425500

Sede Legale e Direzione Generale: Via Nazionale, 173 - 90036 Misilmeri - PA - Tel. 091.6155985 – 091 6157788 Fax 091 6141240

CF/P.IVA n. 05998520828 - R.E.A. 290477 della C.C.I.A.A. di Palermo

indirizzo web: www.cfconsulentifinanziari.it indirizzo e-mail: info@cfconsulentifinanziari.it