

## INFORMATIVA PRIVACY AI CLIENTI

### Nota informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi e in conformità con quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il "**Regolamento**"), Phoenix Asset Management S.p.A., con sede legale in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, n. 154 – C.F./P.IVA: 13444081007 REA: RM-1447616 (di seguito la "**Società**"), fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dei propri Clienti (di seguito i "**Dati**") effettuato dalla Società, in qualità di Titolare del Trattamento.

#### **Titolare del Trattamento dei Dati e modalità di contatto**

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, la Società è Titolare del Trattamento dei Dati relativi ai propri Clienti. Per comunicazioni o richieste, i Clienti potranno contattare la Società al seguente indirizzo e-mail: [privacy@phoenix-assetmanagement.com](mailto:privacy@phoenix-assetmanagement.com).

Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento, la Società ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (di seguito il "**DPO**"), domiciliato presso la Società, all'indirizzo e-mail: [dpo@phoenix-assetmanagement.com](mailto:dpo@phoenix-assetmanagement.com).

#### **Categorie e tipi di Dati raccolti e trattati**

I Dati trattati dalla Società possono includere dati comuni raccolti ai fini della conclusione del contratto col Cliente e/o nell'ambito dell'esecuzione e/o della stipulazione dello stesso.

E' possibile altresì che la Società tratti i dati personali di terzi soggetti comunicati alla stessa dal Cliente. Rispetto a tale ipotesi, il Cliente si pone come autonomo titolare del trattamento e si assume i conseguenti obblighi e responsabilità legali, manlevando la Società rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire alla Società da terzi interessati.

#### **Finalità e base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei Dati**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di uno specifico consenso da parte del Cliente, i Dati saranno archiviati, raccolti e trattati dalla Società per i seguenti fini:

- a) adempimento di obblighi contrattuali, esecuzione e/o stipulazione del contratto col Cliente e/o gestione di eventuali fasi precontrattuali (si veda l'articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento);
- b) assolvimento di eventuali obblighi normativi, di disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa e di obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili (si veda l'articolo 6, comma 1, lettera c) del Regolamento);

- c) invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, newsletter e comunicazioni con finalità di marketing diretto attraverso email, sms, mms, notifiche push, fax, posta cartacea, telefono con operatore, in relazione a prodotti erogati dalla Società (si veda l'articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto i trattamenti sono basati sul consenso);
- d) comunicazione dei Dati a società terze, per l'invio di newsletter e comunicazioni con finalità di marketing attraverso email, sms, mms, notifiche push, fax, posta cartacea, telefono con operatore (si veda l'articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto i trattamenti sono basati sul consenso).

Il conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto del Cliente a fornirli comporterebbero l'impossibilità per la Società di eseguire e/o stipulare il contratto con il Cliente ed erogare le prestazioni richieste dallo stesso.

Si precisa che il Titolare può raccogliere un unico consenso per le finalità di marketing sopra descritte, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali denominato "*Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam*" del 4 luglio 2013.

Il conferimento del consenso all'utilizzo dei Dati per finalità di marketing è facoltativo. Qualora il Cliente desiderasse opporsi al trattamento per le dette finalità di marketing ed eseguito con i mezzi sopra indicati, nonché revocare il consenso prestato, potrà farlo in qualunque momento (con l'unica conseguenza che non riceverà più comunicazioni di marketing), seguendo le indicazioni presenti alla sezione dei "Diritti del Cliente" della presente Informativa.

Si ricorda infine che 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 analoghi a quelli utilizzati dal Cliente, la Società può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica ai sensi e nei limiti consentiti dall'art. 130, comma 4 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e dal provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008 anche in assenza di consenso esplicito (si veda l'art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento), ferma restando la possibilità di opporsi a tale trattamento in ogni momento, seguendo le indicazioni presenti alla sezione dei "Diritti del Cliente" della presente Informativa.

### **Modalità di trattamento dei Dati**

In relazione alle indicate finalità il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi, oltre al rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla normativa. I Dati saranno trattati dalla Società nel rispetto del principio di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento sarà effettuato da personale formalmente incaricato e adeguatamente formato.

## **Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati, destinatari e trasferimento dei Dati e responsabili del trattamento dei Dati**

I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento e in particolare a istituti bancari, a società attive nel campo assicurativo, a fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa, ovvero a consulenti della Società, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative.

Infine, i Dati potranno essere condivisi con autorità, enti e/o soggetti a cui vadano comunicati i Dati in forza di disposizioni di legge o di ordini di autorità. Tali autorità, enti e/o soggetti opereranno quali autonomi titolari del trattamento. I Dati non saranno diffusi; l'elenco aggiornato periodicamente e completo dei responsabili nominati per il trattamento dei Dati potrà essere richiesto inviando un'email al DPO ai recapiti suindicati.

## **Trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non appartenenti allo SEE**

Quanto all'eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non appartenenti allo SEE, il trattamento avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa 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. Il Cliente potrà richiedere maggiori informazioni al DPO e/o alla Società ai contatti suindicati.

## **Conservazione dei Dati**

I Dati saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del Regolamento. I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, in adesione ai principi d'indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza. La Società potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a obblighi normativi e/o postcontrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima. Il Cliente potrà richiedere maggiori informazioni al DPO e/o alla Società ai contatti suindicati.

## **Diritti del Cliente**

In relazione ai suddetti trattamenti, il Cliente potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento. In particolare, il Cliente ha il diritto di chiedere alla Società l'accesso ai propri Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'articolo 18 del Regolamento e di ottenere i propri Dati in un formato strutturato, di uso



comune e leggibile da dispositivo automatico, nei casi previsti dall'articolo 20 del Regolamento. Il Cliente può inoltre revocare in ogni momento i consensi prestati ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, nonché proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati sia contrario alla normativa in vigore. Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, la Società si riserva di valutare l'istanza, e di non accettarla nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà del Cliente.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al DPO o alla Società ai recapiti suindicati.

Ultimo aggiornamento 23 maggio 2018

Phoenix Asset Management S.p.A.