

^{1/7} **Informazioni sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (“RGPD”) – per rappresentanti / agenti di entità giuridiche autorizzati –**

Le presenti informazioni valgono per collaboratori attuali e potenziali (p.e. distributori, fornitori di servizi, altri fornitori) di Vontobel Asset Management (Vontobel AM).

Vontobel AM è tenuta a conformarsi alle leggi e alle normative in materia di segreto bancario e di protezione dei dati e pertanto ad assicurare la protezione e la segretezza dei vostri dati personali. Le informazioni che seguono sono tese a fornire una panoramica delle nostre modalità di trattamento dei vostri dati personali e dei vostri diritti ai sensi delle leggi e normative vigenti in materia di protezione dei dati. I dati, che nello specifico sono oggetto del trattamento, e la modalità del loro utilizzo dipendono sostanzialmente dai servizi richiesti o concordati nel singolo caso. Vontobel AM effettua il trattamento dei dati relativi a persone fisiche (“dati personali”), per lo più collaboratori e appaltatori dei nostri partner aziendali o fornitori.

1. Chi è responsabile del trattamento dei dati e a chi posso rivolgermi al riguardo?

All'interno di Vontobel AM la seguente unità operativa, agiscono in qualità di controllori indipendenti o congiunti, è responsabile del trattamento dei dati:

Vontobel Asset Management S.A. (“VAMSA”)

1-4, rue Jean l'Aveugle
L-1148 Lussemburgo

comprese le sue succursali:

Vontobel Asset Management S.A. – succursale di Milano

Piazza degli Affari, 3
I – 20123 Milano

Vontobel Asset Management S.A. – succursale di Monaco di Baviera

Leopoldstrasse 8-10
D – 80802 Monaco di Baviera

Vontobel Asset Management S.A. – succursale di Madrid

Paseo de la Castellana, 95, Planta 18
E – 28046 Madrid

Vontobel Asset Management S.A. – succursale di Londra

2/7 22 Sackville Street, 3rd Floor
UK – W1S 3DN Londra

A livello di Gruppo viene nominato un Responsabile della protezione dei dati. Presso VAMSA e ciascuna succursale vi è un responsabile della protezione dei dati designato. In caso di domande o se desiderate discutere i vostri diritti in materia di protezione dei dati con noi, vogliate contattarci presso:

- la sede centrale di VAMSA all'indirizzo: Luxembourg@vontobel.com
- la succursale di Milano all'indirizzo: clientrelation.it@vontobel.com.
- la succursale di Monaco di Baviera all'indirizzo: datenschutz@vescore.com
- la succursale di Madrid all'indirizzo: atencionalcliente@vontobel.com
- la succursale di Londra all'indirizzo: vontobelamlondon@vontobel.com

Vontobel Asset Management AG

Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurigo

Vontobel Fonds Services AG

Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurigo

Bank Vontobel AG

Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zurigo

Potete inoltre rivolgervi al nostro Responsabile della protezione dei dati (Data protection officer, "DPO") interno all'indirizzo:

- dpo.vontobelgroup@vontobel.com

2. 2. Da dove provengono i dati che utilizziamo e quale tipo di dati trattiamo?

Trattiamo i dati personali che riceviamo da voi nella vostra veste di rappresentanti autorizzati / agenti di un'entità giuridica (collaboratori attuale e/o potenziale).

Trattiamo i dati personali che riceviamo dai nostri clienti attuali e/o potenziali contestualmente alla nostra relazione d'affari.

Laddove necessario per la fornitura dei nostri servizi, trattiamo i dati personali che riceviamo lecitamente (ad es. per l'esecuzione di contratti o sulla base del vostro consenso) da altre entità del Gruppo Vontobel ("Vontobel") o da terze parti (ad es. banche dati commerciali private). Trattiamo altresì dati personali provenienti da fonti di dominio pubblico (ad es. registri di commercio e registri di associazioni, stampa, Internet), lecitamente ottenuti e il cui trattamento sia consentito.

Nella gestione dei rapporti con i rappresentanti /agenti autorizzati trattiamo inoltre i dati personali (quali nome, indirizzo e altri dettagli di contatto (telefono, indirizzo e-mail), professione, data di nascita, sesso, nazionalità, stato civile), dati sull'inquadramento professionale (lavoratore

3/7 dipendente/autonomo), dati identificativi (ad es. documento di identificazione, codice fiscale), dati di autenticazione (ad es. specimen di firma) e dati relativi a contratti.

3. A quale scopo trattiamo i vostri dati e su quali basi giuridiche?

Trattiamo i dati personali summenzionati in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (RGPD) e la legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD):

3.1. Per l'adempimento degli obblighi contrattuali (art. 6 (1) (b) del RGPD; art. 13 (2) (a) LPD)

I dati vengono trattati per fornire servizi finanziari nel quadro dell'adempimento dei nostri obblighi, in accordo a contratti stipulati con i clienti o alle misure precontrattuali contemplate come parte di una richiesta. Gli scopi del trattamento dei dati dipendono principalmente dal prodotto specifico e possono includere analisi delle esigenze, consulenza, gestione patrimoniale e assistenza nonché esecuzione di operazioni. Per maggiori dettagli sugli scopi del trattamento dei dati si rimanda alla pertinente documentazione contrattuale e alle condizioni generali.

3.2. Per l'adempimento di obblighi legali (art. 6 (1) (c) RGPD o nell'interesse pubblico (art. 6 (1) (e) RGPD; art. 13 (1) LPD)

Siamo altresì soggetti a vari obblighi legali (a livello globale e locale), ossia disposizioni di legge e a regolamenti delle Autorità di Vigilanza (come il Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, la normativa antiriciclaggio, la normativa fiscale). Tra gli altri scopi del trattamento dei dati figurano quindi la verifica dell'identità, le misure antifrode e antiriciclaggio, l'adempimento degli obblighi di controllo e notifica ai sensi delle leggi fiscali nonché l'accertamento e la gestione di rischi.

3.3. Per la perseguimento di legittimi interessi (art. 6 (1) (f) del RGPD; art. 13 (1) LPD)

Se necessario trattiamo i vostri dati oltre il limite strettamente necessario all'effettivo adempimento dei nostri obblighi contrattuali al fine di salvaguardare i legittimi interessi perseguiti da noi o da una parte terza, a condizione che non pregiudichino i vostri interessi o diritti e libertà fondamentali. Otteniamo dati personali da fonti pubblicamente disponibili anche a scopo di acquisizione di clienti, ad es. per:

- attività di marketing o ricerche di mercato e di opinione, a condizione che non vi siate opposti espressamente all'utilizzo dei vostri dati per tali scopi;
- avanzare pretese legittime ed elaborare una linea difensiva in caso di contenzioso;
- garantire la sicurezza e il funzionamento dei sistemi informatici;
- prevenire e accertare reati;
- misure per la sicurezza di edifici e luoghi (ad es. controllo degli accessi);
- misure per garantire i diritti del proprietario dei locali;
- misure per gestire le attività e sviluppare ulteriormente servizi e prodotti;
- la gestione del rischio di Gruppo.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati ai sensi dei punti 3.1. -3.3., la base giuridica del trattamento dei dati è data dalla necessità di adempiere un obbligo legale. Di conseguenza, in tali casi, non è necessario ottenere previamente il vostro consenso esplicito a tale trattamento dei dati.

3.4. Sulla base del vostro consenso (art. 6 (1) (a) RGPD; art. 13 (1) LPD)

Se avete acconsentito al trattamento dei dati personali per scopi specifici (ad es. trasferimento di dati all'interno del Gruppo, analisi dell'attività di trading a scopi di marketing, ecc.), la liceità di tale trattamento si basa sul vostro consenso. Il consenso accordato può essere revocato in qualsiasi momento. Ciò vale anche per la revoca di dichiarazioni di consenso a noi concesse prima dell'entrata in vigore del RGPD, ovvero prima del 25 maggio 2018.

Si precisa che la revoca non ha effetto retroattivo. Sono quindi fatti salvi i trattamenti avvenuti prima della revoca.

4. Chi riceve i vostri dati?

All'interno di Vontobel l'accesso ai vostri dati è consentito alle unità che ne hanno bisogno per adempiere i nostri obblighi contrattuali, legali e di vigilanza. Anche fornitori di servizi e vari agenti da noi incaricati possono avere accesso ai dati per determinati scopi, purché si attengano rispettivamente al segreto bancario e alla riservatezza del cliente nonché alle nostre istruzioni scritte ai sensi della legge e del regolamento in materia di protezione dei dati. Si tratta principalmente di società che rientrano nelle categorie dei fornitori di servizi bancari, informatici, logistici, di stampa, di telecomunicazione, consulenza, vendita e marketing.

Per quanto riguarda il trasferimento di dati a destinatari al di fuori di Vontobel, possiamo rivelare informazioni su di voi solo se siamo legalmente obbligati a farlo, se ci avete rilasciato il vostro consenso, se siamo autorizzati a fornire informazioni bancarie e/o se i responsabili del trattamento da noi incaricati assicurano l'osservanza delle disposizioni del RGPD.

5. I dati sono trasferiti in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale?

I dati possono essere trasferiti al di fuori di paesi dell'UE o dello SEE (cosiddetti paesi terzi) solo se ciò è necessario per l'esecuzione dei vostri ordini in qualità di clienti (ad es. ordini di pagamento e relativi a valori mobiliari), se è prescritto dalla legge (ad es. obblighi di notifica ai sensi della legge fiscale), se avete espresso il vostro consenso o in relazione a una richiesta di trattamento dei dati. Se ci si avvale di fornitori di servizi in un paese terzo, questi sono obbligati a conformarsi ai livelli di protezione dei dati vigenti in Europa, oltre che alle istruzioni scritte tramite accettazione delle clausole contrattuali standard dell'UE. Prendiamo molto seriamente il nostro obbligo di assicurare che qualsiasi trasferimento al di fuori dell'UE o dello SEE sia effettuato unicamente se è verso entità che possano dimostrare l'equivalenza delle norme in materia di standard di sicurezza e altri requisiti pertinenti nel trattamento dei dati.

6. Per quanto tempo restano archiviati i miei dati?

Trattiamo e archiviamo i vostri dati personali per il periodo necessario all'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e fintanto che siete autorizzati a rappresentare la rispettiva entità giuridica nel vostro rapporto con noi. A tale proposito si precisa che la nostra relazione d'affari rappresenta un obbligo continuativo concepito per una durata pluriennale. Disponiamo di procedure atte a rivedere nelle varie fasi le differenti categorie di dati in nostro possesso, per assicurare che questi non siano conservati per un periodo di tempo eccessivo.

5/7 Se i dati non sono più necessari per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e di legge, vengono regolarmente cancellati, salvo laddove fosse necessario (per un periodo di tempo limitato) continuarne il trattamento (ad es. per i seguenti scopi:

- osservanza dei periodi di conservazione dei documenti ai sensi di leggi commerciali e fiscali;
- conservazione di tutte le forme di informazioni rilevanti in caso di contenziosi ragionevolmente prevedibili, per i quali siamo tenuti a conservare i documenti per un periodo di tempo indeterminato).

Lo spazio di archiviazione si basa sui periodi di conservazione e limitazione applicabili per legge. Questo non dovrebbe superare i dieci anni nella maggior parte dei paesi. I termini di prescrizione possono variare a seconda della legge applicabile al contratto e potrebbero essere necessari periodi di conservazione più lunghi per proteggerci da qualsiasi richiesta legale.

7. Diritti in materia di protezione dei dati

7.1. Aspetti generali

Ciascun interessato ha diritto ad accedere (art. 8 LPD; art. 15 RGPD), rettificare (art. 5 LPD, art. 16 RGPD), cancellare i dati (art. 5 LPD; art. 17 RGPD), limitare il trattamento dei dati (artt. 12, 13, 15 LPD; art. 18 RGPD), opporsi al trattamento dei dati (art. 4 LPD; art. 21 RGPD) ed eventualmente ha diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD). Inoltre, se applicabile al vostro caso, avete il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo competente in materia di privacy (art. 77 RGPD). I diritti dipendono dalla base giuridica che giustifica la detenzione degli specifici dati. Potete revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento. Ciò vale anche per la revoca di dichiarazioni di consenso concesse a **Vontobel AM** prima dell'entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE, ovvero prima del 25 maggio 2018. Si precisa che la revoca non ha effetto retroattivo. Sono quindi fatti salvi i trattamenti avvenuti prima della revoca.

7.2. Diritto di opposizione ad hoc (art. 21 RGPD)

Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla vostra situazione particolare, al trattamento dei dati personali che vi riguardano finalizzato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 (1) (e) RGPD) e al perseguimento di interessi legittimi (art. 6 (1) (f) RGPD), ivi inclusa qualsivoglia profilazione basata su tali disposizioni ai sensi dell'art. 4 (4) RGPD.

In caso di opposizione da parte vostra, ci asterremo dal trattare ulteriormente i vostri dati personali, salvo nel caso in cui possiamo dimostrare l'esistenza di motivi inderogabili e legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sui vostri interessi, diritti e sulle vostre libertà oppure qualora il trattamento serva per l'esecuzione, l'esercizio o la difesa di interessi. Si precisa che in questo caso non saremo in grado di fornire servizi e mantenere la relazione d'affari.

8. Sono obbligato a fornire i dati?

Nell'ambito della nostra relazione d'affari con l'entità giuridica che rappresentate, siete tenuti a fornire i dati personali necessari per l'accettazione e l'esecuzione di qualsiasi potere di rappresentanza / autorizzazione e l'adempimento degli obblighi contrattuali associati o che siamo tenuti a raccogliere

6/7 per legge. Di regola non saremmo in grado di accettarvi quali rappresentanti / agenti autorizzati senza tali dati o dovremmo revocare qualsiasi potere di rappresentanza / autorizzazione esistente. Nello specifico le disposizioni in materia di antiriciclaggio prevedono che sia verificata la vostra identità prima di definire il vostro potere di rappresentanza / autorizzazione a operare (ad es. tramite la vostra carta di identità) e che noi registriamo il vostro nome, luogo e data di nascita, nazionalità e indirizzo di residenza. Per consentirci di adempiere tale obbligo di legge, siete tenuti a fornirci le informazioni e i documenti necessari e a notificarci senza indugio eventuali modifiche che potrebbero verificarsi nel corso della relazione d'affari. In assenza delle informazioni e dei documenti necessari, non saremo autorizzati a riconoscere o dare seguito al potere di rappresentanza / autorizzazione a operare richiesti dalla rispettiva entità giuridica.

9. In quale misura si ricorre a procedure decisionali automatizzate (inclusa la profilazione)?

Di regola, non prendiamo decisioni esclusivamente sulla base di procedure automatizzate, così come definite nell'art. 22 RGPD, per instaurare e implementare la relazione d'affari. Qualora utilizzassimo queste procedure in singoli casi, sarà nostra cura informarvi separatamente nella misura in cui ciò sia prescritto dalla legge. In tal caso, in determinate circostanze, avete il diritto di opporvi a queste procedure.

10. Come proteggiamo i dati personali?

Tutti i collaboratori che hanno accesso ai dati personali devono attenersi a regole, politiche e procedure interne concernenti il trattamento di qualsiasi dato personale al fine di proteggere tali dati per assicurarne la riservatezza. Questi collaboratori sono altresì tenuti a seguire tutte le misure tecniche e organizzative di sicurezza implementate per proteggere i dati personali.

Vontobel ha anche implementato opportune misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali da distruzione non autorizzata, accidentale o illecita, perdita, alterazione, abuso, divulgazione o accesso nonché da ogni altra forma di trattamento illecito. Tali misure di sicurezza sono state implementate tenendo conto dello stato dell'arte della tecnologia, dei relativi costi di implementazione, dei rischi insiti nel trattamento e della natura dei dati personali, con particolare attenzione ai dati sensibili.

11. Contatto

Se del caso, comunicateci eventualmente se non soddisfiamo le vostre aspettative riguardo al trattamento dei dati personali o se desiderate presentare un reclamo per le nostre prassi di protezione dei dati; questo ci consente di esaminare la questione da voi sollevata e introdurre i miglioramenti eventualmente necessari. In ogni caso chiediamo cortesemente di farci pervenire una richiesta chiara per iscritto, unitamente a una copia ben leggibile di un documento ufficiale di identificazione valido (ad es. passaporto, carta di identità), da inviare a una delle entità menzionate o 'a uno dei DPO di cui al paragrafo 1. Sarà nostra cura comunicare immediatamente l'avvenuto ricevimento della suddetta richiesta, esaminare la stessa e rispondere in tempi brevi. Se una risposta completa richiederà oltre un mese, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, vi informeremo in tal senso.

7/7 **12. Altri aspetti legislativi**

Al fine di rispettare altre normative, ad es. la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo (MIFID II), in alcune delle nostre entità giuridiche siamo tenuti a registrare le conversazioni telefoniche relative a operazioni concluse nell'espletamento dei nostri servizi. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali a tale proposito, vi invitiamo a consultare le nostre informazioni complete all'indirizzo: landing page della MIFID.

13. Modifiche alla Policy sulla privacy

Le presenti informazioni sulla protezione dei dati sono aggiornate al 14 maggio 2018 e sono suscettibili di modifica. Eventuali future modifiche o integrazioni al trattamento dei dati personali come sopra descritto e che vi riguardano saranno comunicate mediante apposito mezzo (ad es. pubblicate sul nostro sito web).