

## **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (Regolamento sulla protezione dei dati personali – GDPR)**

In ottemperanza agli obblighi previsti dal [Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 \(GDPR\)](#) e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la presente intendiamo informarLa che Copernico Sim S.p.A., con sede in Via Cavour, 20, Udine, Partita IVA 02104510306, Iscritta al Registro delle Imprese di UD, numero REA 236112, in qualità di Titolare del Trattamento, sottoporrà a trattamento i dati personali che La riguardano e che ci sono stati o ci potranno venire - da Lei o da altri soggetti – conferiti/comunicati nel corso del rapporto con la nostra struttura.

Il trattamento dei dati, da Lei liberamente conferiti o in altro modo raccolti, sarà effettuato nel rispetto delle norme privacy in vigore ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto nell’osservanza dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza.

### **1. Conservazione dei dati**

I dati saranno raccolti e registrati per le sole finalità indicate nella presente informativa e saranno conservati per tali scopi per un periodo non superiore a 2 anni dalla loro raccolta o, in caso di sottoscrizione del contratto con la SIM, per un periodo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto. Il tempo di conservazione potrebbe prolungarsi per la durata di un contenzioso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

### **2. Dati personali**

Dati personali: anagrafici, identificativi, di contatto, bancari, patrimoniali (ad esempio nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, contatti telefonici/e-mail, Iban, investimenti etc.)

Categorie particolari di dati personali: (ad esempio: dati relativi alla salute, dati idonei a rivelare l’appartenenza sindacale, le opinioni politiche o le convinzioni religiose o filosofiche, etc. )

Dati relativi a condanne penali e reati

### **3. Finalità del trattamento dei dati**

Secondo quanto previsto dall’articolo 13) del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/03, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- a) Per il regolare svolgimento delle seguenti attività istituzionali e/o previste dall’oggetto sociale: “Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione neanche temporanea delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa. Consulenza in materia di investimenti.”
- b) per esigenze relative alla stipula di contratti e incarichi, alla relativa esecuzione, alle successive modifiche o variazioni e per qualsiasi obbligazione prevista per l’adempimento del rapporto contrattuale e/o precontrattuale instaurato.

Nei casi a) e b), la base di liceità:

- per i dati personali e i dati relativi a condanne penali e reati, è l’esecuzione di un contratto o l’esecuzione di misure precontrattuali ai sensi dell’art. 6, par.1, lett. b) e l’adempimento di un obbligo legale ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c). Per i dati giudiziari si precisa che la Società non acquisisce direttamente tale tipologia di dati dalla potenziale clientela/clientela ma ne può venire a conoscenza a seguito di richiesta di precise informazioni da parte della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Tribunali e Procure nell’ambito di procedure da questi attuate.
  - per le particolari categorie di dati personali la base di liceità è la manifestazione di un consenso esplicito al trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a).
- c) per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti, normativa nazionale e comunitaria applicabile.

La base di liceità è la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c).

- d) se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare del Trattamento in sede giudiziaria;

La base di liceità è il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, par.1, lett. f).

- e) per attività di marketing: a titolo esemplificativo, invio – con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e tradizionali (telefonate con operatore e posta tradizionale) – di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche.

La base di liceità è la manifestazione facoltativa del consenso ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a).

#### **4. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è:

- a) indispensabile e non necessita del Suo consenso per tutti i dati personali imprescindibili per una corretta instaurazione, gestione e prosecuzione del rapporto contrattuale.
- b) obbligatorio e non necessita del Suo consenso per il raggiungimento di finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie.
- c) indispensabile e non necessita del Suo consenso per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico
- d) facoltativo e necessita del Suo esplicito consenso per tutti i dati personali raccolti per finalità di marketing e per le categorie particolari di dati personali.

Un eventuale rifiuto, seppur legittimo, a fornire in tutto o in parte i dati di cui sopra, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto con la nostra struttura ed in particolare, per i dati personali su definiti come obbligatori e indispensabili, potrebbe comportare l'impossibilità di concludere il contratto stesso.

#### **5. Modalità del trattamento dei dati**

La sicurezza e la corretta conservazione dei dati sono fondamentali, anche per prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti e la distruzione o la perdita accidentale dei dati. È per questo che i trattamenti sono svolti nel rispetto di misure di sicurezza adeguate dalla Sim, in qualità di titolare.

Il trattamento potrà consistere nelle seguenti operazioni:

- a) raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione
- b) consultazione e utilizzo
- c) elaborazione, modificazione
- d) selezione, estrazione, raffronto
- e) interconnessione
- f) trasmissione e comunicazione
- g) cancellazione e distruzione
- h) blocco e limitazione

Il trattamento sarà effettuato sia con l'utilizzo di supporti cartacei che con l'ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità a quanto stabilito dall'art. 32) del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR). Nello svolgimento delle operazioni di trattamento saranno, comunque, sempre adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge.

Qualora il trattamento potesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" (vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) o "giudiziari" (vale a dire dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi

carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato) il trattamento sarà effettuato per le finalità strettamente necessarie al regolare svolgimento dell'attività aziendale, delle operazioni relative all'erogazione di prodotti/servizi e all'adempimento di obblighi contrattuali e/o di legge/regolamento.

## 6. Destinatari dei dati

I soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali o a cui potranno essere comunicati i dati sono i seguenti:

- a) Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo
- b) Imprese e professionisti nel settore amministrativo, contabile, fiscale, tributario, finanziario, assicurativo e del credito
- c) Imprese e professionisti nel settore legale
- d) Associazioni di categoria
- e) Società di revisione
- f) Responsabili del Trattamento

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri Soggetti Pubblici e Privati, ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti oltre a quelli previsti nella presente informativa.

## 7. Soggetti Autorizzati al Trattamento

I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente e formalmente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni.

## 8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, rivolgendosi al Titolare del Trattamento ai recapiti indicati nell'art. 11 e tramite il modulo di esercizio dei diritti disponibile sul sito [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com), gli interessati hanno il diritto nei confronti del Titolare del Trattamento di chiedere l'accesso ai dati che li riguardano, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

Gli interessati possono esercitare il diritto di opposizione in qualsiasi momento per motivi connessi alla Sua situazione particolare ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Europeo UE/2016/679. In questo caso il Titolare si asterrà dal proseguire il Trattamento dei dati personali, salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sull'esistenza sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Gli interessati hanno il diritto di **revocare** il consenso prestato, senza alcun onere e pregiudizio per la liceità dei trattamenti fino a quel momento svolti, nonché di **proporre reclamo** all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

In ogni caso Lei potrà sempre richiedere in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento e al Responsabile della Protezione dei Dati copia dei Suoi dati personali, informazioni in merito alla località in cui i Suoi dati personali sono trattati e un elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento e degli Amministratori di Sistema autorizzati al trattamento dei Suoi dati.

## 9. Diffusione dei dati

La Società non diffonde i Vostrici dati personali. Per diffusione si intende dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

## 10. Trasferimento dei dati personali in Paesi non appartenenti all'Unione Europea

I dati trattati potranno essere trattati e trasferiti, per le finalità previste e secondo le modalità sopra esposte, ai soggetti indicati stanziati in Italia e non al di fuori dell'Unione Europea.

#### **11. Contatti e modalità di esercizio dei diritti**

Titolare del trattamento dei dati è Copernico Sim S.p.A..

Per l'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento può utilizzare il modulo esercizio dei diritti pubblicato sul sito internet della Società [www.copernicosim.com](http://www.copernicosim.com) oppure eventuali informazioni, richieste o istanze possono essere trasmesse al Responsabile della Protezione dei Dati con le seguenti modalità:

- comunicazione scritta da inviare tramite mezzo PEC all'indirizzo [copernicosim@legalmail.it](mailto:copernicosim@legalmail.it);
- comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica [privacy@copernicosim.com](mailto:privacy@copernicosim.com);
- comunicazione scritta tramite lettera racc a/r all'indirizzo Copernico Sim S.p.A. - via Cavour n. 20, 33100 Udine.