

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: clienti.

Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:

- adempimento degli obblighi di legge relativi alla normativa anticiclaggio (legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; Legge 25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, n.n. 141, 142 e 143; Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006);
- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
- gestione del contenzioso;
- di obblighi previsti dalle leggi vigenti.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all'esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

- assistenza post-vendita;
- gestione dei rapporti durante le operazioni di vendita;
- gestione della clientela;
- relazioni con il pubblico;
- servizi di mediazione creditizia.

1

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

- invio di informazioni commerciali via e-mail o sms.;
- vendita per corrispondenza o per telefono.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed in particolare, dalle seguenti categorie di personale autorizzato:

- agenti;
- Backoffice.

Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

- banche e istituti di credito;
- centrali dei rischi;
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
- nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:

- paesi UE;
- Stati Uniti.
- Albania.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- 5 anni (per le attività di marketing);
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia (Circonvallazione Clodia, 163-167 00195 Roma RM), P. IVA 17817441003, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail info@finanziasrl.it.

2

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono

Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia

Sede legale: Circonvallazione Clodia, 163-167 00195 Roma RM Direzione: Via Filippo Turati, 70 96014 Florida SR
C.F. e P.IVA 17817441003 REA n. RM-1746871 Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.
E. info@finanziasrl.it PEC finanziasrl@pec.it T. 0692 959639 WA. 3287787819 W. www.finanziasrl.it



- stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : Luogo :

Nome, Cognome:

Presta il tuo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

☐ **SÌ** ☐ **NO** invio di informazioni commerciali via e-mail o sms.

☐ **SÌ** ☐ **NO** vendita per corrispondenza o per telefono

L'interessato:

Informativa e Consenso Privacy Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/16

Spett.le Sig. _____ [Nome e Cognome] _____ in veste di Legale Rappresentante della [Società, ditta individuale etc] _____ Cliente _____
codice fiscale _____ indirizzo _____

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), la Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia, società di mediazione creditizia, corrente in Via Vittorio Emanuele II, 50 – San Martino di Lupari (PD), in qualità di titolare del trattamento dei dati, la informa che i dati personali da lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa e delle disposizioni regolamentari alla cui osservanza la scrivente società è tenuta.

1. Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia, con sede legale in Circonvallazione Clodia, 163-167 00195 Roma RM, Direzione: Via Filippo Turati, 70 96014 Floridia SR codice fiscale e partita IVA 17817441003 REA n. RM-1746871 - Telefono (+39) 0931944930 Email: info@finanziasrl.it PEC finanziasrl@pec.it I dati da Lei forniti potranno essere inoltre trattati da soggetti terzi, eventualmente chiamati a svolgere operazioni di trattamento per conto di Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia all'uopo nominati responsabili esterni del trattamento quali a titolo esemplificativo: eventuali società direttamente o indirettamente controllate da Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia, società o professionisti che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; professionisti o società di rilevazione circa la qualità dei servizi forniti, soddisfazione della clientela, certificazione dei documenti, offerta di nuovi prodotti, etc.; società che forniscono servizi gestionali/informatici.

2. Categorie di dati trattati e finalità.

Il titolare del trattamento, nell'esecuzione dell'incarico di mediazione ricevuto dalla propria clientela "corporate", acquisisce e tratta dati personali riferibili al legale rappresentante della società nostra cliente ossia: informazioni personali generiche afferenti il legale rappresentante (di seguito "Interessato"), quali ad esempio i dati anagrafici, nome, cognome, numero del documento di identità e numero di telefono ed e-mail di lavoro.

Tali dati personali, comunicati direttamente dall'interessato, vengono trattati dalla Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia. per le seguenti finalità:

- A) Per dare esecuzione ai servizi di mediazione creditizia e/o consulenza finanziaria richiesti nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di settore, nonché per consentire l'esecuzione di tutte quelle attività propedeutiche, connesse o strumentali alla mediazione creditizia. Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio e il rifiuto nel fornirli comporterebbe l'incapacità di adempiere agli obblighi di legge rendendo impossibile l'istaurazione del rapporto.
- B) Per adempiere agli obblighi imposti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità o da Organi di Vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio ma il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di erogare i servizi di mediazione richiesti.
- C) Per esercitare i diritti del Titolare.

Le basi giuridiche dei trattamenti sopra indicati sono identificate nell'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (Art. 6, paragrafo 1, lettera b) nonché nell'adempimento degli obblighi di legge (Art. 6, paragrafo 1, lettera c). Il consenso per tali finalità è obbligatorio.

Per finalità di marketing, ossia:

- D) Per dare esecuzione ad attività di presidio e di controllo sull'organizzazione della Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia. attraverso telefonate e/o contatti al fine di verificare la regolarità dell'operato della rete distributiva della Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia. nonché il grado di soddisfazione della clientela.
- E) Per svolgere attività di promozione dei servizi di mediazione offerti dal Titolare attraverso l'invio di materiale e/o comunicazioni di natura commerciale e/o pubblicitaria a mezzo email, posta, sms, contatti telefonici, newsletter.

La base giuridica di questo trattamento è identificata nel consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'interessato (Art. 6, paragrafo 1, lettera a). Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporta per la società l'impossibilità di informare l'interessato sui servizi promozionali offerti.

3. Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati o ai quali potranno essere comunicati.

I dati personali forniti dal cliente potranno essere comunicati per le finalità di cui alla lettera A) a società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi con cui Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia, ha stipulato o stipulerà accordi commerciali. Gli stessi dati potranno essere comunicati a:

- Eventuali società controllate o collegate alla Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia. ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del gestionale informatico della Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia;
- Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela;
- Ai collaboratori che fanno parte o che faranno parte della rete distributiva della Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia. Si precisa che tali soggetti operano in qualità di "Responsabili" esterni al trattamento e potranno trattare i dati che verranno comunicati solo per le medesime finalità per cui sono stati raccolti dal Titolare;
- Consulenti, studi professionali, società di servizi informatici, di controllo o di revisione comunque sempre previo specifico incarico da parte di Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia.

L'elenco aggiornato di tali soggetti potrà essere ottenuto mediante semplice richiesta alla Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia. Si precisa, infine, che i dati sopra indicati potranno venire a conoscenza degli addetti o dipendenti degli uffici Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia nella loro qualità di incaricati al trattamento dati, ovvero titolari autonomi o ancora responsabili. I dati non saranno oggetto di diffusione.

4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati.

Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia

Sede legale: Circonvallazione Clodia, 163-167 00195 Roma RM Direzione: Via Filippo Turati, 70 96014 Floridia SR
C.F. e P.IVA 17817441003 REA n. RM-1746871 Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.
E. info@finanziasrl.it PEC finanziasrl@pec.it T. 0692959639 0 WA. 3287787819 W. www.finanziasrl.it



In riferimento alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici con logiche esclusivamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I dati personali dell'interessato saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.

In particolare:

- I dati personali trattati per le finalità di natura precontrattuale/contrattuale o per adempiere agli obblighi di legge (ad esempio antiriciclaggio) [lettere A, B e C] saranno conservati per un periodo non superiore ad anni 10 dalla conclusione del rapporto di mediazione;
- I dati personali trattati per le finalità di marketing (lettere D ed E) saranno conservati per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di conferimento del dato.

5. Diritti dell'interessato

La persona alla quale i dati si riferiscono può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice ed in particolare:

1. ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

3. ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Codice, nel disciplinare il diritto alla riservatezza, ha previsto che la raccolta ed il trattamento di dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche sia cartacee, debba essere preceduta dalla prescritta informativa e, nei casi in cui è richiesto, dal consenso espresso della persona alla quale i dati si riferiscono.

Il diritto di opporsi al trattamento di dati personali raccolti per scopi di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Per l'esercizio dei diritti sopra elencati, l'interessato può conferire, per iscritto, una delega o una procura a persone fisiche o ad associazioni da cui si senta rappresentato.

Per ciascuna richiesta di conoscenza dei dati personali, qualora non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, può essere chiesto un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati, nei limiti consentiti.

6. Presa visione dell'informativa ed espressione consenso

In relazione all'informativa che mi avete fornito, con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime il consenso, previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 196/03 al trattamento dei dati personali da parte della Società Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali. L'interessato consente altresì che i dati personali siano resi accessibili anche da altri intermediari bancari e finanziari per fini di controllo dei rischi connessi all'attività operativa, nonché in esecuzione di obblighi contrattuali o derivanti dalle vicende dello stesso.

Luogo e data Nome e cognome Cliente

Timbro/Firma Cliente

Dichiaro inoltre, in relazione alle finalità indicate all'interno della normativa:

Ricevere comunicazioni relative alla promozione di servizi e attività di marketing da parte della Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia.:

☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Ricevere comunicazioni relative alla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi della Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia:

☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Luogo e data Nome e cognome Cliente

Timbro/Firma Cliente

Finanzia S.r.l. Società di Mediazione Creditizia

Sede legale: Circonvallazione Clodia, 163-167 00195 Roma RM Direzione: Via Filippo Turati, 70 96014 Florida SR

C.F. e P.IVA 17817441003 REA n. RM-1746871 Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.

E. info@finanziasrl.it PEC finanziasrl@pec.it T. 0692959639 0 WA. 3287787819 W. www.finanziasrl.it

