



INFORMATIVA (CLIENTI)

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Data di aggiornamento dell'informativa: febbraio 2024

Gentile Cliente, prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, Le sottoponiamo l'informativa prevista da Banco BPM Invest SGR (di seguito semplicemente "Società"), necessaria per la tutela dei Suoi dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo "Regolamento").

Le informazioni di seguito riportate Le saranno utili per comprendere:

- quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli;
- come vengono analizzati i Suoi dati e per quale motivo;
- i diritti che ha a disposizione.



CONTATTI UTILI

Banco BPM Invest SGR è la Società che tratta i Suoi dati ed ai fini del Regolamento è considerata **Titolare del trattamento dei dati**. In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei Suoi dati. La sede legale della Società è in Milano, Via Rovello n. 15, 20121.

Per questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati può contattare la Società ai seguenti recapiti: protezionedati@bancobpm.it, protezionedati@pec.bancobpm.it.

La Società si avvale di **Responsabili Esterni del trattamento**, appositamente designati, **Contitolari e Titolari**, il cui elenco è consultabile su richiesta da inoltrare ai medesimi recapiti.

Potrà trovare maggiori informazioni sui Suoi diritti nello spazio dedicato "I Suoi diritti".



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà o che ci dovessero essere comunicati da terzi saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate. I dati verranno raccolti nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite. In particolare, la Società potrà usare i Suoi dati per:

1) consentire la corretta gestione del rapporto nella fase precontrattuale e contrattuale, comprensiva dell'esecuzione di tutte le attività ad esso relative (solo a titolo esemplificativo: servizi finanziari, gestione patrimonio mobiliare e immobiliare, recupero crediti).

Il trattamento dei dati personali per tali finalità è necessario e non richiede il Suo consenso. Il rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità per la Società di instaurare e dare esecuzione ai predetti servizi.

2) Assolvere disposizioni di legge in materia civilistica, penale, fiscale, di normativa comunitaria e di vigilanza, nonché di norme, codici, procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti (solo a titolo esemplificativo: accertamenti fiscali e tributari, antiriciclaggio).

3) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa europea, dai regolamenti.

Il trattamento dei dati su indicati è necessario per adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento e pertanto il Suo consenso non è richiesto.

Per la Società può, inoltre, rendersi necessario trattare i Suoi dati per perseguire il proprio legittimo interesse, ferma restando la commisurazione del medesimo con le Sue ragionevoli aspettative e a condizione che non

subiscano un pregiudizio i Suoi interessi e le Sue libertà fondamentali; rientra nel legittimo interesse della Società il trattamento dei dati per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di eventuali operazioni, anche infragruppo, tra le quali, a titolo esemplificativo, emissione di titoli, cessioni di società e di rami d'azienda, fusioni, scissioni, nonché per la realizzazione di collaborazioni commerciali, anche infragruppo, al fine di migliorare la fruizione integrata delle soluzioni tecniche offerte a supporto dei processi commerciali. Lei può opporsi al trattamento dei dati basato sul legittimo interesse, in questo caso la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento, prevalenti sui Suoi interessi, diritti e sulle Sue libertà fondamentali. L'opposizione può essere esercitata secondo le modalità previste nella sezione "I Suoi diritti" prevista in seguito in questa informativa.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI

La Società conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

TRASFERIMENTO E ACCESSO AI SUOI DATI

La Società - senza che sia necessario richiedere il Suo consenso - può comunicare i Suoi dati personali a diverse categorie di destinatari, quali ad esempio:

- Società del Gruppo Banco BPM (come, per esempio, Banco BPM) al fine di svolgere attività amministrative e di servizio o attività connesse alla disciplina dell'antiriciclaggio e della prevenzione del finanziamento al terrorismo (D. Lgs. 231/07 e successive modifiche).

- Soggetti operanti all'interno e all'esterno dell'Unione Europea (a titolo indicativo: istituti di credito, consulenti, studi professionali, società che forniscono sistemi e servizi informatici) che possono trattare i Suoi dati in veste di titolari autonomi, responsabili esterni del trattamento ovvero contitolari.

I Suoi dati personali saranno prevalentemente trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea. La Società si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso Paesi extra UE per soddisfare eventuali esigenze di natura tecnica ed organizzativa. In ogni caso il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa come le decisioni di adeguatezza della Commissione Europea, clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione Europea o altri strumenti legali.

- Autorità giudiziarie, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali, Autorità Amministrativa e di settore, Organi di vigilanza (come, per esempio, Banca d'Italia e CONSOB), nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.



I SUOI DIRITTI

Con riferimento ai dati trattati la Società Le garantisce la possibilità di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati;
- richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione;
- chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto;
- revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora previsto;
- in relazione alla profilazione interamente automatizzata ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, competente nei modi e nelle forme previste per legge; per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

A tale scopo, la Società ha previsto sul proprio sito internet, per presentare le Sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo protezionedati@bancobpm.it o via pec all'indirizzo protezionedati@pec.bancobpm.it.

La informiamo che la Società si impegna a rispondere alle Sue richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Società provvederà a spiegarLe il motivo dell'attesa entro un mese dalla Sua richiesta.

L'esito della Sua richiesta Le verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso Lei chieda la rettifica, la cancellazione, nonché la limitazione del trattamento, la Società si impegna a comunicare gli esiti delle Sue richieste a ciascuno dei destinatari dei Suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. La Società specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata, eccessiva, in particolare per il suo carattere ripetitivo. A tal proposito la Società si è dotata di un registro per tracciare le Sue richieste.

..... (luogo)(data)

..... (nome)(cognome)

Sottoscrizione per presa visione(firma)