



## Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca SGR S.p.A. con sede in Milano, Foro Buonaparte, 10 (di seguito, la "SGR" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'Informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

I dati personali in possesso della SGR sono raccolti di norma direttamente presso l'interessato e occasionalmente possono provenire da terzi (ad es. in relazione ad operazioni disposte a Suo credito o debito o da altri soggetti oppure nell'ipotesi in cui il Titolare acquisisca dati da Società esterne a fini commerciali, per ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi oppure quando i Suoi dati sono acquisiti tramite banche dati pubbliche e private (ad esempio visure catastali/ipotecarie, visure pregiudizievoli/protesti, centrali rischi ecc.)).

Oggetto del trattamento sono le informazioni personali relative all'interessato trattate al momento della stipula di un contratto con la SGR, nonché nelle fasi precedenti all'instaurazione del rapporto contrattuale e fino alla conclusione del medesimo. Le suddette informazioni sono da considerarsi dati personali ai sensi del GDPR nella misura in cui si riferiscano a una persona fisica. Sono da considerarsi altresì dati personali laddove, in caso di persona giuridica, esse si riferiscano direttamente o indirettamente a persone fisiche identificate o identificabili (per esempio, amministratori, dipendenti, manager, collaboratori, consulenti di detta persona giuridica).

### a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati

Tutti i dati personali vengono trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, per attività strettamente connesse e strumentali alle seguenti finalità:

- I. finalità connesse agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo. Tra le altre cose, in adempimento alle previsioni del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, la SGR effettua la registrazione integrale e la conservazione per i termini normativi previsti di a) conversazioni in entrata e in uscita su linee telefoniche dedicate alla ricezione di ordini della clientela. Il conferimento dei dati personali per tali finalità **è obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati impedirà alla SGR di eseguire l'attività da Lei richiesta che presuppone l'adempimento di un obbligo di legge da parte della SGR medesima.
- II. finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, adempimento, prima della conclusione del contratto di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali per tali finalità **è obbligatorio** in quanto necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto (i.e., compilazione



questionario MiFID, ecc.). Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per la SGR di dare seguito alle Sue richieste precontrattuali/contrattuali e di eseguire il contratto.

- III. finalità connesse all'ambito di eventuali vicende societarie, *due diligence* oppure in caso di difesa di un diritto in giudizio e in relazione alle relative attività prodromiche (i.e. diffide e attività funzionali al recupero forzoso del credito ecc.). Ricorrendone i presupposti, l'interessato può comunque esercitare il diritto di opposizione come indicato al successivo paragrafo g).
- IV. finalità di invio di inviti a eventi o per finalità di comunicazione istituzionale (entrambe in limitate occasioni). Ricorrendone i presupposti, l'interessato può comunque esercitare il diritto di opposizione come indicato al successivo paragrafo g).

#### **b) Base giuridica**

La base giuridica del trattamento di cui al precedente punto I) è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la SGR.

La base giuridica del trattamento di cui al precedente punto II) è individuata nella necessità di eseguire il contratto stipulato con la SGR.

La base giuridica del trattamento di cui al precedente punto III) è individuata nel legittimo interesse della SGR alla prosecuzione delle proprie attività commerciali e per la tutela dei propri diritti.

La base giuridica del trattamento di cui al precedente punto IV) è individuato nel legittimo interesse a mantenere la relazione con l'interessato e fornire informazioni di natura istituzionale.

#### **c) Modalità del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità alla Normativa Privacy.

#### **d) Categorie di dati oggetto del trattamento**

In relazione alle finalità sopra descritte, la SGR tratta i Suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, data di nascita, carta di identità, tessera sanitaria, codice fiscale, stato civile, nazionalità, codice cliente), estremi identificativi di rapporti bancari, dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'interessato nonché per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore, amministratori, dipendenti, manager collaboratori, consulenti di detta persona giuridica. Inoltre, potranno essere trattate le informazioni relative ad eventi correlati all'esecuzione del contratto laddove si riferiscano direttamente o indirettamente agli interessati.



#### **e) Comunicazione e diffusione dei dati**

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto a), i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della SGR che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a:

- a) altre società appartenenti al Gruppo;
- b) soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione delle disposizioni da Lei impartite e per la gestione di servizi di pagamento;
- c) soggetti incaricati della distribuzione dei prodotti/servizi della SGR nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti;
- d) soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela;
- e) ulteriori soggetti di cui la SGR a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto;
- f) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della SGR
- g) soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale;
- h) soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- i) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico in caso di richiesta da parte di queste o in caso di obbligo di legge;
- j) società di marketing e aziende di ricerche di mercato;
- k) altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo nel caso in cui operazioni da Lei poste in essere siano ritenute "sospette" ai sensi della normativa Antiriciclaggio.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento della SGR è disponibile sul sito [www.mediobancasgr.com](http://www.mediobancasgr.com) nella sezione "Privacy".

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dalla Normativa Privacy (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione).

I dati personali trattati dalla SGR non sono oggetto di diffusione.

#### **f) Data retention**

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, ossia tenendo in considerazione:



- ◆ la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'utente o per tutelare l'interesse legittimo del Titolare, così come descritto nelle finalità sopraindicate, in ottemperanza alle valutazioni svolte da parte della SGR;
- ◆ l'esistenza di specifici rischi di natura legale e reputazionale, nonché obblighi normativi (normativa codicistica, normativa in materia di antiriciclaggio, normativa in materia di servizi di investimento, normativa sul monitoraggio fiscale, ecc.) o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

In ogni caso, per tutte le finalità di trattamento indicate saranno rispettati i termini di conservazione previsti dalla normativa, salvo il caso in cui siano intervenute cause di interruzione (es. causa, reclamo in corso) e salvo che la legge pro - tempore vigente non fissi termini diversi.

### **g) Diritti dell'interessato**

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso (ove raccolto), la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: [privacy@mediobancasgr.com](mailto:privacy@mediobancasgr.com)

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

### **h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer**

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca SGR S.p.A. con sede in Milano, Foro Buonaparte, 10. Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer).

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- ◆ [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com)
- ◆ [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com)

**MEDIOBANCA SGR S.p.A.**