



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, Piazzetta M. Bossi, 1 (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. I dati personali possono inoltre essere acquisiti da soggetti terzi autonomi Titolari e/o Responsabili esterni del trattamento (ad esempio soggetti incaricati della distribuzione dei prodotti e/o servizi, società esterne che forniscono dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, servizi, ecc...), oppure tramite banche dati pubbliche e private (ad esempio visure catastali, visure pregiudizievoli ecc.).

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 finalità 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. 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. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la SGR.
- II. finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, adempimento, prima della conclusione del contratto di specifiche richieste dell'interessato e gestione del contenzioso stragiudiziale e/o giudiziale (i.e., diffide e attività funzionali al recupero forzoso del credito, ecc.). 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. La base giuridica del trattamento è individuata nella necessità di eseguire il contratto stipulato con la SGR.
- III. finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sulle attività svolte dalla SGR (eseguita direttamente oppure attraverso l'attività di società specializzate), alla promozione e vendita dei prodotti e servizi della SGR tramite lettera, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi elettronici di comunicazione, alla conduzione di ricerche di mercato, all'invio di inviti o omaggi personalizzati, allo svolgimento di attività di pubbliche relazioni, anche mirate e/o personalizzate, incluso l'affidamento a società che svolgono l'attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, nonché in relazione alla comunicazione di tali dati alle società del Gruppo Mediobanca. Il conferimento del consenso per tali finalità **non è obbligatorio**. Il



mancato conferimento del consenso non inciderà sulla soddisfazione delle Sue richieste e sull'esecuzione dei Suoi contratti ma comporterà l'impossibilità per la SGR di inviarLe comunicazioni commerciali. La base giuridica del trattamento è individuata nel consenso da Lei espresso.

- IV. finalità connesse alla conduzione di ricerche di mercato e all'offerta di prodotti e servizi delle altre società del Gruppo Mediobanca, nonché allo svolgimento di attività di pubbliche relazioni, anche mirate e/o personalizzate, delle altre società del Gruppo Mediobanca. Il conferimento del consenso per tali finalità **non è obbligatorio**. Il mancato conferimento del consenso non inciderà sulla soddisfazione delle Sue richieste e sull'esecuzione dei Suoi contratti ma comporterà l'impossibilità per la SGR di inviarLe comunicazioni commerciali. La base giuridica del trattamento è individuata nel consenso da Lei espresso.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di leggi, esecuzione degli obblighi contrattuali o dal consenso espresso dell'interessato.

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 garantirne 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, email, data di nascita, carta di identità, tessera sanitaria, codice fiscale, stato civile, nazionalità, codice cliente), estremi identificativi di rapporti bancari, dati relativi alla situazione familiare e personale, dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

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 quali ad esempio prestatori di servizi amministrativo/contabile;



- 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;
- l) società di marketing e aziende di ricerche di mercato;
- m) 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 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 del Gruppo Bancario di cui il Titolare è parte, 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 rischi di natura legale e reputazionale, nonché specifici 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 non 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).



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, 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 ovvero inviate a Mediobanca SGR S.p.A. con sede in Piazzetta M. Bossi, 1 – 20121 Milano.

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, Piazzetta M. Bossi, 1.

Mediobanca SGR 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
- dpomediobanca@pec.mediobanca.com

MEDIOBANCA SGR S.p.A.