

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 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), la Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A., società di mediazione creditizia, corrente Via Napoli, 191 - 82100 Benevento (BN), 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 Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A., con sede legale: Via Napoli, 191 - 82100 Benevento (BN) codice fiscale e partita IVA IT01276820626 REA BN - 107711 Telefono (+39) 0824 64683 Email: direzione@calandroepartners.com, PEC calandroepartners@pec.it. I dati da Lei forniti potranno essere inoltre trattati da soggetti terzi, eventualmente chiamati a svolgere operazioni di trattamento per conto di Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. all'uopo nominati responsabili esterni del trattamento quali a titolo esemplificativo: eventuali società direttamente o indirettamente controllate da Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A., 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 consulenza creditizia e/o mediazione ricevuto dalla propria clientela "corporate", acquisisce e tratta dati personali riferibili al legale rappresentante (di seguito "Interessato").

Tipologia di dati: informazioni personali generiche quali dati anagrafici (nome, cognome), estremi del documento di identità, numero di telefono e indirizzo e-mail di lavoro.

Tali dati sono trattati per le seguenti finalità:

A) Esecuzione del mandato professionale: per fornire i servizi di consulenza creditizia, mediazione e assistenza finanziaria richiesti. Ciò include l'analisi del profilo di rischio, la valutazione della sostenibilità del finanziamento e tutte le attività propedeutiche o strumentali alla presentazione delle richieste agli istituti partner.

Natura del conferimento: Obbligatoria. Il mancato conferimento impedisce l'instaurazione del rapporto contrattuale.

B) Adempimento di obblighi di legge: per ottemperare alle normative vigenti (es. normativa antiriciclaggio, disposizioni OAM, comunicazioni alle Autorità di Vigilanza).

Natura del conferimento: Obbligatoria per legge.

C) Tutela dei diritti del Titolare: per l'eventuale esercizio di diritti in sede giudiziaria o stragiudiziaria.

Basi giuridiche: Il trattamento per le finalità A, B e C si fonda sull'esecuzione del contratto o di misure precontrattuali (Art. 6.1.b GDPR) e sull'adempimento di obblighi legali (Art. 6.1.c GDPR).

Finalità di marketing e qualità (previo consenso):

D) Controllo qualità e customer satisfaction: verifica della regolarità dell'operato della rete distributiva e del grado di soddisfazione del cliente tramite contatti telefonici o telematici.

E) Promozione commerciale: invio di materiale pubblicitario, newsletter o comunicazioni relative a nuovi servizi di consulenza e mediazione tramite email, sms o posta.

Base giuridica: Il consenso espresso dell'interessato (Art. 6.1.a GDPR). Il conferimento è facoltativo e il rifiuto non pregiudica l'erogazione dei servizi principali.

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 Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A., ha stipulato o stipulerà accordi commerciali.

Gli stessi dati potranno essere comunicati a:

- Eventuali società controllate o collegate alla Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del gestionale informatico della Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A.;
- 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 Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. 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 Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A.

L'elenco aggiornato di tali soggetti potrà essere ottenuto mediante semplice richiesta alla Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A.

Si precisa, infine, che i dati sopra indicati potranno venire a conoscenza degli addetti o dipendenti degli uffici Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. 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.

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 (Artt. 15-22 del GDPR)

In qualità di Interessato, Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Nello specifico, ha il diritto di chiedere allo Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A.:

- Diritto di accesso (Art. 15): per ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni sulle finalità, categorie di dati e destinatari.
- Diritto di rettifica (Art. 16): per ottenere la correzione di dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti.
- Diritto alla cancellazione / Oblio (Art. 17): per ottenere la rimozione dei Suoi dati personali qualora non siano più necessari per le finalità raccolte o se il trattamento sia illecito (fatti salvi i termini di conservazione previsti per legge, come l'Antiriciclaggio).
- Diritto di limitazione (Art. 18): per richiedere che il trattamento sia limitato a quanto necessario per la sola conservazione dei dati, in attesa di verifiche o contestazioni.
- Diritto alla portabilità (Art. 20): per ricevere i Suoi dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, al fine di trasferirli a un altro Titolare (ad esempio, un altro mediatore creditizio o istituto bancario).
- Diritto di opposizione (Art. 21): per opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto o basato sul legittimo interesse del Titolare.
- Processi decisionali automatizzati (Art. 22): il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano.

Modalità di esercizio dei diritti: tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta tramite:

- PEC: calandroepartners@pec.it
- Email: direzione@calandroepartners.com
- Raccomandata A/R: Via Napoli, 191 - 82100 Benevento (BN).

Il Titolare provvederà a dare riscontro entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

- Diritto di Reclamo Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati avvenga in violazione del Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo nazionale (Garante per la Protezione dei Dati Personali - www.garanteprivacy.it).

6. Presa visione dell'informativa ed espressione consenso

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa che precede e di essere consapevole che il trattamento dei propri dati personali è necessario per l'esecuzione del mandato di consulenza e/o mediazione creditizia, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge (es. Antiriciclaggio). L'interessato prende atto che i dati saranno comunicati a istituti bancari o finanziari partner per l'espletamento della pratica.

Luogo _____ e _____ data: _____ Nome _____ e _____ Cognome: _____

Qualifica (es. Amministratore, Socio, Procuratore): _____

Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante

Consenso per finalità facoltative (Marketing e Qualità)

In relazione alle finalità indicate ai punti D ed E dell'informativa (marketing e rilevazione soddisfazione), esprimo la mia volontà come segue:

Ricezione comunicazioni promozionali e newsletter:

- ☐ Acconsento
☐ Non acconsento

Rilevazione del grado di soddisfazione (Customer Satisfaction):

- ☐ Acconsento
☐ Non acconsento

Luogo _____ e data: _____ Nome _____ e Cognome: _____

Timbro della Società e Firma del Legale
Rappresentante