

ALLEGATO B

Informativa e modulo per l'eventuale consenso

La normativa vigente (tra cui il Regolamento Ue 2016/679 del 27 aprile 2016 di seguito per brevità anche detto "GDPR", il D.Lgs. 101/2018, il D.Lgs. 196/2003) garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Maximiliano Travagli è consapevole dei principi (art. 5 GDPR) che presidono il trattamento dei dati e, quindi, in sintesi e salve le ulteriori norme pertinenti, che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, correttezza e trasparenza); siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità (limitazione della finalità); siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati); siano esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (esattezza); siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (limitazione della conservazione); siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza).

La presente ed ogni atto connesso devono essere letti, interpretati ed attuati in armonia ad ogni norma e provvedimento pertinenti, anche sopravvenuti.

In relazione all'allegato incarico di consulenza finanziaria autonoma (di seguito per brevità anche detta "CFA"), Maximiliano Travagli (in qualità di titolare del trattamento di seguito meglio indicato), La informa di quanto segue ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è Maximiliano Travagli (di seguito per brevità anche detto il "consulente"), Via Dicomano n. 43, 00189 Roma, pec: maximilianotravagli@pec.it, mail: mt@travaglifinancial.com, tel. 336-745427.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

In considerazione dell'attività svolta da Maximiliano Travagli in attuazione dell'allegato incarico di consulenza finanziaria autonoma:

- ✓ il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- ✓ il trattamento potrebbe altresì essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o comunque pertinente all'esecuzione dell'incarico di consulenza finanziaria autonoma;
- ✓ il trattamento potrebbe altresì essere necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, amministrativa e stragiudiziale o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; vi è in tali casi il legittimo interesse del titolare del trattamento;
- ✓ il titolare del trattamento ha altresì interesse ad avvalersi (nel limite di quanto sia strettamente necessario per il perseguimento della finalità di seguito indicata, fatti salvi eventuali divieti di legge, fermo il rispetto delle regole pertinenti il segreto professionale e di ogni norma e provvedimento pertinenti) di sistemi di verifica/controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo ai sensi del D.Lgs. 231/2007); laddove non rientranti negli obblighi di legge o non sia necessario per eseguire un contratto di cui l'interessato è parte, vi è comunque il legittimo interesse del titolare del trattamento ad avvalersi di tali sistemi.

Nel limite di quanto sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate, fatti salvi eventuali divieti di legge, fermo il rispetto delle regole pertinenti il segreto professionale e di ogni norma e provvedimento pertinenti, per le finalità sopra indicate il trattamento non richiede il Suo consenso.

Nel solo caso in cui l'interessato presti il proprio consenso, nonché nel limite di quanto sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità di seguito indicate, fatti salvi eventuali divieti di legge, fermo il rispetto delle regole pertinenti il segreto professionale e di ogni norma e provvedimento pertinenti, alcuni dati anagrafici e di contatto potranno essere

trattati, da Maximiliano Travagli, per l'invio all'interessato di newsletter, nonché per finalità di marketing, finalità informative-promozionali mediante strumenti tradizionali e automatizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo cartacei, telefonici, sms, mms, whatsapp, posta elettronica): sondaggi, ricerche di mercato, survey non aventi finalità di ricerca scientifica, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, informazioni sull'esercizio della professione e sull'attività professionale del titolare del trattamento, invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti erogati/commercializzati dal titolare del trattamento, quali particolari offerte vantaggiose e nuovi servizi del titolare del trattamento; in tutti i predetti casi l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

3. Categorie di dati personali. Assenza di profilazione. Modalità del trattamento. Fonte dei dati.

Nel limite di quanto sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa, fatti salvi eventuali divieti di legge, fermo il rispetto delle regole pertinenti il segreto professionale e di ogni norma e provvedimento pertinenti, a seconda delle esigenze concrete potranno essere trattati i seguenti dati personali dell'interessato:

- ✓ nome, cognome, residenza, domicilio, data di nascita, codice fiscale, partita iva, titolo di studio, tipologia di professione svolta, dati afferenti la composizione del nucleo familiare, dati di contatto;
- ✓ dati inerenti la composizione del portafoglio/patrimonio dell'interessato;
- ✓ dati inerenti la posizione bancaria, finanziaria, immobiliare, reddituale, previdenziale, assicurativa dell'interessato, nonché l'eventuale esposizione debitoria dello stesso;
- ✓ dati contenuti nell'incarico professionale di consulenza finanziaria autonoma;
- ✓ dati contenuti nel questionario finanziario/valutazione di adeguatezza;
- ✓ dati contenuti nella scheda antiriciclaggio;
- ✓ dati contenuti nella presente informativa privacy;
- ✓ dati forniti volontariamente dall'interessato.

Non saranno trattati dati di carattere particolare (c.d. dati sensibili).

Non vi è alcuna attività di profilazione, né alcun processo decisionale automatizzato.

Il trattamento dei dati personali dell'interessato per le finalità sopra indicate avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dalle procedure operative adottate dal titolare del trattamento.

I dati personali dell'interessato sono, o sono stati, forniti al titolare del trattamento dallo stesso interessato.

Al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, tra i quali rientra l'identificazione del titolare effettivo, di cui al D.Lgs. 231/2007, il titolare del trattamento potrà utilizzare fonti accessibili al pubblico nell'osservanza dei requisiti per la consultazione.

Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornirà all'interessato ogni ulteriore informazione prevista dall'art. 14 del Reg. UE 679/2016, ivi compresa la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico nell'osservanza dei requisiti per la consultazione.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.

Salvo eventuali obblighi (di legge e/o di contratto) il conferimento dei dati da parte dell'interessato è facoltativo, ma il mancato conferimento impedirebbe l'instaurazione o la corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, nonché il perseguimento delle pertinenti finalità.

5. Periodo di conservazione.

Nel limite di quanto sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa, fatti salvi eventuali divieti di legge, fermo il rispetto delle regole pertinenti il segreto professionale e di ogni norma e provvedimento pertinenti, a seconda delle esigenze concrete i dati personali dell'interessato saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto; successivamente, i predetti dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2220 codice civile. L'eventuale ulteriore conservazione dei predetti dati o di parte degli stessi potrà essere disposta per far valere o difendere i diritti del titolare del trattamento.

Resta salvo il principio di cui all'art. 5 Reg. UE 679/2016 (GDPR) in base al quale i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità

per le quali sono trattati, salve le ulteriori previsioni normative.

6. Destinatari. Autorizzati/designati e responsabili. Comunicazione. Diffusione. Trasferimento dei dati a Paesi al di fuori dell'Unione Europea.

Nel limite di quanto sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa, fatti salvi eventuali divieti di legge, fermo il rispetto delle regole pertinenti il segreto professionale e di ogni norma e provvedimento pertinenti, a seconda delle esigenze concrete i dati potranno essere trattati:

- ✓ da personale autorizzato/designato ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 101/2018;
- ✓ da aziende, enti o professionisti che, in qualità di responsabili del trattamento in outsourcing (accuratamente selezionati dal titolare del trattamento anche in base alla normativa privacy), svolgono specifici servizi elaborativi o attività complementari/strumentali a quelle del Consulente.

Rivolgendosi al titolare del trattamento potrà conoscere l'elenco completo e aggiornato di tutti i responsabili del trattamento nominati e di tutti i soggetti autorizzati/designati.

I dati personali dell'interessato non saranno comunicati a terzi determinati, né diffusi a terzi indeterminati, né saranno trasferiti a Paesi collocati al di fuori dell'Unione Europea.

7. Diritti dell'interessato.

A seconda dei casi, nei limiti previsti dalle norme (articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679) e ricorrendone i presupposti l'interessato potrà esercitare i diritti indicati dalla vigente normativa che prevede il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, al diritto <qualora il trattamento sia basato sul consenso> di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, rivolgendosi con una richiesta senza formalità al titolare del trattamento ai dati di contatto indicati nella presente informativa.

Vi è altresì il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare ogni altro diritto previsto dalle norme, linee guida e provvedimenti pertinenti.

Maximiliano Travagli

*

Firma dell'interessato per ricezione dell'informativa

Luogo e data _____

Firma dell'interessato _____

*

Eventuale consenso/consenso esplicito dell'interessato

*

Preso atto dell'informativa l'interessato:

consente non consente

il trattamento dei propri dati anagrafici e di contatto, da parte di MAXIMILIANO TRAVAGLI, per l'invio di newsletter, per finalità di marketing, nonché informative-promozionali mediante strumenti tradizionali e automatizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo cartacei, telefonici, sms, mms, posta elettronica): sondaggi, ricerche di mercato, survey non aventi finalità di ricerca scientifica, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, informazioni sull'esercizio della professione e sull'attività professionale del titolare del trattamento, invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti erogati/commercializzati dal titolare del trattamento, quali particolari offerte vantaggiose e nuovi servizi del titolare del trattamento.

luogo e data _____

Firma dell'interessato _____