

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ex Art.13. REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

Spett.le Cliente.....

come stabilito dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o "GDPR"), dal D.L.196/2003 e dal D.L. 101/2018, Leaderfin di M.A.Scarpetti (di seguito Leaderfin) Agente in attività Finanziaria iscritta OAM al n. A4521 con sede in Milano-20124 Via Benedetto Marcello, 20 in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni circa l'utilizzo dei dati personali dalla stessa acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali con Lei intercorrenti e pertanto desidera, che i propri clienti ed i loro coobbligati siano per iscritto informati su quanto segue

1. Identità del Titolare

Il titolare del trattamento dei dati è Leaderfin con sede in Via Benedetto Marcello, 20-20124 Milano ovvero l'Agenzia in attività Finanziaria. Il responsabile per il trattamento dei suoi dati Scarpetti Maria Antonietta è raggiungibile al seguente indirizzo : ma.scarpetti@agenzialeaderfin.it

2. Categorie dei dati personali, fonti, finalità e base giuridica del trattamento

Per le finalità di gestione del rapporto contrattuale con i propri clienti, il Titolare del trattamento acquisisce i Dati Personali riferibili all'Interessato, quali ad esempio i dati anagrafici (ad es. nome, cognome, numero di telefono ed email), i dati relativi alle esigenze di finanziamento, alle informazioni di supporto alla richiesta di finanziamento, alle informazioni afferenti i rapporti di lavoro/collaborazione dell'Interessato (i "Dati Personali").

I Dati Personali riguardanti l'Interessato, comunicati direttamente dall'Interessato al Titolare del Trattamento, sono trattati da quest'ultimo per le seguenti finalità comunque attinenti al mandato professionale insito nel contratto sottoscritto con il proprio cliente:

f) Individuazione delle informazioni essenziali per valutare la richiesta di finanziamento da individuare fra quelli disponibili sul mercato.

g) Ottenimento del preventivo di finanziamento da parte di uno o più Istituti di Credito, previo trasferimento delle informazioni raccolte e necessarie a quest'ultimo per elaborare una proposta.

Le basi giuridiche di questi Trattamenti sono identificate nell'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali di cui Ella è parte (Art. 6, paragrafo 1, punto (b) del Regolamento). **Il consenso per tali finalità è pertanto obbligatorio.**

h) Adempimento a prescrizioni normative (ad es. per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di individuazione del titolare effettivo) è obbligatorio e non è richiesto il consenso degli Interessati medesimi. La base giuridica di questo Trattamento è l'adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare (Art. 6, paragrafo 1, punto (c) del Regolamento). **Il consenso per tale finalità è pertanto obbligatorio.**

i) Finalità di Marketing:

a. promozione e vendita di prodotti e/o servizi del Titolare del trattamento o, laddove autorizzata, di altre società del gruppo di appartenenza dello stesso, realizzata mediante l'invio di materiale e/o comunicazioni aventi natura informativa/commerciale/pubblicitaria tramite lettere, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;

b. rilevazione (i) del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e/o dei servizi offerti o sull'attività svolta dal Titolare del Trattamento e/o (ii) delle preferenze della clientela anche ai fini della creazione di prodotti e/o servizi destinati a specifiche categorie di clienti, realizzata mediante elaborazione di studi, ricerche o indagini di mercato, anche tramite interviste personali o telefoniche, questionari, etc.

La base giuridica di questo Trattamento è identificata nell'espressione del consenso da parte dell'Interessato, al trattamento dei propri Dati Personali (art. 6, paragrafo 1, punto (a) del Regolamento). **Il consenso per tale finalità è pertanto facoltativo.**

j) Legittimo interesse del Titolare del Trattamento: il trattamento dei Dati Personali viene effettuato per perseguire un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, quali: (i) l'esercizio del diritto di difesa in giudizio o in caso di contenzioso con l'Interessato, la cui base giuridica del trattamento si rinviene nell'articolo 6, paragrafo 1, punto (f) del Regolamento; (ii) perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso, il Titolare del Trattamento potrà trattare i Dati Personali dell'Interessato/degli Interessati, solo dopo averli informati ed aver

appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati medesimi, e non è richiesto il consenso degli stessi. La base giuridica di questo Trattamento è identificata nell' Art. 6, paragrafo 1, punto (a) del Regolamento). **Il consenso per tale finalità non è richiesto.**

3. Categorie di destinatari ai quali potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali potranno essere condivisi con:

- persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative (es. dipendenti e amministratori di sistema ecc.);

- fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito ecc..) i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento;

- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità .

L'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile su richiesta presso la sede legale del Titolare del Trattamento.

4. Luogo del trattamento e trasferimento dei dati personali ad un paese terzo

Il trattamento dei Dati Personali sarà svolto dal Titolare del trattamento in Italia.

5. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati personali

Il trattamento dei Dati Personali dell'Interessato avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

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. È fatta salva in ogni caso la conservazione dei dati ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili.

In particolare:

- i Dati Personali trattati per le finalità amministrative / contabili / contrattuali e obblighi normativi quali ad es. l'anticiclaggio, saranno conservati per un periodo non superiore a 10 (dieci) anni dalla conclusione della prestazione professionale o dall'ultima registrazione contabile.

- i Dati Personali trattati per le finalità di Marketing saranno conservati per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data del conferimento del dato, quelli trattati per la rilevazione delle preferenze o di esigenze persistenti per 12 (dodici) mesi, al termine del quale il Titolare del Trattamento



LEADERFIN

AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA

potrebbe chiedere all'Interessato di rinnovare il proprio consenso al trattamento, sempre fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Interessato di revocare il consenso eventualmente prestato.

6. Diritti degli interessati

L'Interessato gode dei diritti stabiliti negli articoli 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento.

Nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell'Interessato, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Inoltre l'Interessato ha altresì diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso a tali dati personali e alle seguenti informazioni: (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali in questione; (c) i destinatari o le categorie di dati personali a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it; (g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento stesso. L'Interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (art. 15) e la rettifica (art. 16) o la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e al diritto ad opporsi al processo decisionale automatizzato (art. 22).

• Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 o 14 del Regolamento ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento sono gratuite, salvo il caso in cui tali richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, in cui il titolare del trattamento può: (a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure (b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

• I diritti potranno essere esercitati mediante invio di semplice comunicazione scritta da indirizzarsi a Leaderfin di M.A.Scarpetti con sede a Milano 20124 Via Benedetto Marcello, 20 ovvero all'indirizzo : ma.scarpetti@agenzialeaderfin.it

Questa informativa potrà essere modificata nel tempo, in base al cambiamento delle soluzioni organizzative adottate da Tomem S.r.l., o per adeguamenti tecnologici o per l'adeguamento alla normativa vigente; si prega pertanto di prendere periodicamente visione della versione elettronica disponibile on line sul nostro sito web, all'indirizzo <https://www.agenzialeaderfin.it>

7. Presa visione dell'informativa ed espressione del consenso

Con la sottoscrizione della presente, l'Interessato dichiara di aver ricevuto, preso visione e compreso l'Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ivi inclusa la rappresentazione delle finalità del trattamento, dei diritti spettanti all'Interessato e del diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Luogo e data

Il Cliente

(firma leggibile)

Consenso al trattamento dei dati personali

Salvo ogni diritto, come specificato nell'Informativa, in relazione alle Finalità indicate:

	Acconsento	Non acconsento
Promozione di nuovi prodotti e/o nuovi servizi del Titolare del trattamento (tramite news letters o contatti telefonici):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti e/o dei servizi offerti o sull'attività svolta dal Titolare del Trattamento:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rilevazione delle preferenze della clientela anche ai fini della creazione di nuovi prodotti e/o nuovi servizi destinati a specifiche categorie di clienti o per soddisfare esigenze persistenti:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Promozione di prodotti e/o servizi da parte di Società residenti in Italia, terze parti, tramite il trasferimento dei dati personali:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luogo e data

Il Cliente

(firma leggibile)