

PROTEZIONE E SERENITA' ASSICURAZIONI SRL	Allegato 6.2.a Informativa Clienti art. 13 Reg.	Rev. 20_04_2021 Pagina 1 di 3
---	--	----------------------------------

Informativa in materia di protezione dei dati personali – Clienti

Gent. Cliente,

nello svolgimento della propria attività di intermediazione, distribuzione di prodotti assicurativi e consulenza assicurativa (quest'ultima limitatamente ai prodotti assicurativi di investimento) la società Protezione e Serenità Assicurazioni Srl (di seguito anche denominata Agenzia o Titolare del trattamento) raccoglie e tratta dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679, d'ora in avanti anche solo GDPR, D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti del Garante privacy: da qui in poi, cumulativamente, "la Normativa privacy"); nella Sua qualità di Interessato desideriamo, pertanto, informarla, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in merito a quanto segue.

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Data Protection Officer

Titolare del trattamento dei dati è la società Protezione e Serenità Assicurazioni Srl con sede in Via Francesco Crespi n. 6, Barbarano Mossano (VI), che può essere contattata all'indirizzo postale indicato con lettera inviata all'attenzione del Titolare del trattamento, oppure tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: amministrazione@pesassicurazioni.it

Il Titolare del trattamento ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) l'avvocato Stefania Faggion che ha le qualità professionali idonee per ricoprire tale ruolo. Per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali, il DPO può essere contatto scrivendo a: s.faggion@dataprotectionofficer.cloud

2) Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati e obbligo o facoltà del conferimento

Nello svolgimento della propria attività Protezione e Serenità Assicurazioni Srl tratta dati personali di tipo comune (es. nome, cognome, codice fiscale, contatto telefonico, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, etc.), particolare (es. dati relativi alla salute, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, origine razziale o etnica, etc.) e giudiziari (es. dati relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza) nella misura in cui gli stessi siano strettamente necessari per le seguenti finalità:

a. finalità connesse all'attività di intermediazione assicurativa, distribuzione di prodotti assicurativi e di consulenza in materia assicurativa:

i dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dal Titolare del trattamento saranno trattati dallo stesso per le finalità connesse all'attività di intermediazione assicurativa e distribuzione di prodotti assicurativi, ovvero connesse all'attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa con riferimento ai prodotti di investimento, oltre che per creare specifiche banche dati di proprietà (o in uso) del Titolare del trattamento, sempre funzionali all'attività assicurativa svolta da Titolare del trattamento. Per "finalità connesse all'attività di intermediazione assicurativa e distribuzione di prodotti assicurativi" si intende qualsiasi operazione di trattamento dei dati correlata alla gestione, all'amministrazione e all'adempimento del rapporto contrattuale (es. pagamento dei premi, gestione amministrativa degli incassi e degli insoluti, gestione e liquidazione di sinistri), compresa l'acquisizione di ogni informazione e dato personale utile ad identificare le richieste e le esigenze del Cliente al fine di valutare, ai sensi dell'art. 119-ter, co. 1 D.Lgs. 209/2005, l'adeguatezza del contratto offerto e/o intermediato (es. compilazione di questionari, informative e modulistica varia, predisposizione di preventivi e/o quotazioni e/o proposte contrattuali, nonché lo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alla fase precontrattuale); mentre per "finalità connesse all'attività di consulenza in materia assicurativa" si intende, ai sensi dell'art. 119-ter, co. 3 D.Lgs. 209/2005, qualsiasi operazione di trattamento correlata alla presentazione e/o alla proposta di prodotti assicurativi di investimento, offerta prima della conclusione del contratto al fine di fornire al Cliente una raccomandazione personalizzata (cd. consulenza base) circa i prodotti offerti e/o intermediati in relazione anche ai dati personali ed alle informazioni fornite, la compilazione di questionari, modulistica ed informative, nonché lo svolgimento tutti gli adempimenti relativi alla fase precontrattuale (es. predisposizione di preventivi e/o quotazioni e/o proposte contrattuali finalizzate all'emissione di una polizza e/o di un contratto assicurativo). La base giuridica del trattamento per le suddette finalità è l'art. 6.1.b (*esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato*) del GDPR e non richiede il consenso degli interessati nella misura in cui il trattamento ha ad oggetto dati personali di tipo comune. Nell'ambito delle attività suindicate il Titolare del trattamento può venire a conoscenza e trattare anche dati personali di tipo particolare (es. dati relativi alla salute, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, origine razziale o etnica, etc.): la base giuridica del trattamento dei dati particolari da Lei conferiti è il Suo preventivo e specifico *consenso*, come previsto dall'art. 9.2.a del GDPR. Sempre nell'ambito delle attività suindicate il Titolare del trattamento può venire a conoscenza e trattare anche dati personali di tipo giudiziario (es. dati relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza): la base giuridica del trattamento di tali dati è da rinvenirsi nell'art. 6.1.b (*esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato*), come richiamato dall'art. 10 del GDPR.

Tutti i dati personali da Lei forniti per le finalità di cui sopra, compresi quelli particolari se prestato relativo consenso al trattamento, sono inseriti nei database informatici e negli archivi cartacei del Titolare del trattamento di proprietà (o in uso) dello stesso per la gestione di incassi, pagamenti ed insoluti, contabilità interna, per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge e dai regolamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza e Controllo (es. IVASS Provv. n. 46/2016, etc.): la base giuridica del trattamento per tali finalità è ravvisabile negli artt. 6.1.c (*obbligo di legge*) e 6.1.f (*legittimo interesse*) del GDPR ed il relativo trattamento non necessita del Suo espresso e preventivo consenso. Il legittimo interesse è il corretto funzionamento dell'organizzazione interna del Titolare del trattamento.

I dati personali da Lei forniti sono, inoltre, trattati per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi imposti dalla normativa nazionale e sovranazionale in materia di antiriciclaggio; la base giuridica del trattamento per tale fine è ravvisabile negli artt. 6.1.c (*obbligo di legge*) e 6.1.e (*esecuzione di un compito di interesse pubblico*) del GDPR ed il relativo trattamento non necessita del Suo espresso e preventivo consenso;

b. finalità promozionali e di marketing quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi assicurativi in generale mediante l'impiego di tutti i mezzi di comunicazione disponibili, automatizzati e non (es. posta elettronica, sms, mms, smart messaging, social network, telefono, posta cartacea ai recapiti forniti), anche eventualmente tramite soggetti esterni (es. società, agenzie, etc.) debitamente incaricati e nominati quali responsabili esterni

del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi dati personali di tipo comune per questa finalità trova la sua base giuridica nell'art 6.1.a del GDPR e richiede il Suo preventivo e specifico *consenso*;

c. comunicazione a terzi per finalità promozionali e di marketing proprie di terzi: i Suoi dati personali di tipo comune potranno essere comunicati, a fronte di Suo specifico consenso, ai seguenti soggetti terzi: Assiteam 71 Sas di De Taddei Gabriele & C., Assiteam 60 di Michelangelo Scarpinato & C. Sas, Progetto Vita Srl. Detti soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità commerciali e di marketing quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi assicurativi in generale mediante l'impiego di tutti i mezzi di comunicazione disponibili, automatizzati e non (es. posta elettronica, sms, mms, smart messaging, social network, telefono, posta cartacea ai recapiti forniti). Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell'art 6.1.a del GDPR e richiede il Suo preventivo e specifico *consenso*;

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 2.a) è necessario per consentire all'Agenzia di adempiere correttamente, in qualità di Titolare del trattamento, agli obblighi di legge nei confronti della clientela; il mancato conferimento ed il mancato consenso al trattamento dei dati particolari potrebbe impedire la conclusione delle polizze assicurative e la loro esecuzione. Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti 2.b) e 2.c) è facoltativo; l'assenza del Suo espresso consenso per questa finalità non pregiudica la conclusione del contratto o l'erogazione dei servizi richiesti.

3) Modalità del trattamento e periodo di conservazione

I Suoi dati personali sono trattati da personale specificatamente autorizzato mediante strumenti manuali su supporto cartaceo, elettronico e telematico, nel rispetto della normativa vigente e con modalità atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza in apposite banche dati ed archivi di proprietà dell'Agenzia.

I Suoi dati personali verranno conservati, in formato cartaceo ed elettronico su banche dati ed archivi di proprietà dell'Agenzia, per i seguenti periodi di tempo:

- per le finalità di cui al punto 2.a), per la durata di 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo e/o della cessazione dell'incarico agenziale con le singole compagnie mandanti; nel caso in cui non sia seguito contratto assicurativo per la durata di 24 mesi;
- per le finalità di cui ai punti 2.b) e 2.c) per la durata di 24 mesi dal consenso, salvo revoca del consenso che può essere data in qualsiasi momento (la revoca non pregiudica la validità del trattamento effettuato in precedenza).

Successivamente al periodo di tempo sopra indicato i Suo dati personali verranno cancellati.

4) Destinatari dei dati personali e soggetti che possono venirne a conoscenza

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati personali possono essere comunicati, nella misura strettamente necessaria e sufficiente all'espletamento delle finalità sopra menzionate:

- ai nostri dipendenti oltre a collaboratori interni e/o esterni che agiscono sotto la nostra autorità e che risultano autorizzati a trattarli in qualità di Incaricati del trattamento o Responsabili esterni del trattamento (es. collaboratori, produttori, agenti, sub-agenti, broker, intermediari assicurativi che intrattengono rapporti di collaborazione con il Titolare del trattamento e con i quali quest'ultimo ha adottato forme di collaborazione reciproca ai sensi dell'art. 22, co. 10 D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 i cui estremi identificativi sono riportati ai sensi del Regolamento IVASS N. 40/2018 nell'Allegato 4 e/o 4 bis consegnato al Cliente; anche ad es. soggetti esterni che si occupano dell'attività promozionale e/o pubblicitaria, etc.);
- alle compagnie di assicurazione dalle quali il Titolare del trattamento ha ricevuto incarichi agenziali (i cui estremi identificativi sono riportati ai sensi del Regolamento IVASS N. 40/2018 nell'Allegato 4 e/o 4-bis consegnato al Cliente);
- studi legali per la gestione dei contenziosi, periti e autofficine;
- a soggetti a cui il Titolare del trattamento esternalizza alcune attività e che di conseguenza erogano allo stesso determinati servizi strumentali, comunque correlati ai trattamenti ed alle finalità supra descritta al punto 2.a), quali ad esempio servizi amministrativi, contabili, fiscali, di revisione, di gestione del sistema informativo, di riscossione del credito, di archiviazione di massa;
- ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge o da un provvedimento emesso da un'autorità a ciò legittimata dalla legge (es. pubbliche amministrazioni, IVASS, autorità di controllo e vigilanza, agenzia delle entrate, etc.);
- ai soggetti terzi indicati nel punto 2.c) qualora sia stato espresso il relativo consenso.

I Suoi dati personali non saranno diffusi, vale a dire non saranno resi conoscibili a soggetti indeterminati e non saranno oggetto di trasferimento fuori dall'Unione europea; qualora, ad esempio per fini tecnici connessi ai servizi di providing ed di backup utilizzati da parte del Titolare del trattamento, i Suoi dati personali dovessero essere trasferiti verso paesi terzi (extra europei), sempre nell'ambito delle finalità di cui al punto 2), il trasferimento stesso avverrà nel rispetto della normativa applicabile adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Lei potrà contattare il Titolare del trattamento e/o il Data Protection Officer ai recapiti di cui al punto 1) al fine di avere informazioni in merito all'eventuale trasferimento dei dati ed il luogo specifico di collocazione.

5) Consenso

Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali prestato per le singole finalità di cui al punto 2) può essere revocato in qualsiasi momento (art. 7 del GDPR) mediante comunicazione scritta al Titolare del Trattamento. La revoca del consenso è valida solo per il futuro e non ha alcun effetto sul trattamento avvenuto prima della stessa.

6) Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. In particolare:

- revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7.3);
- ottenere informazioni sui propri dati trattati dal Titolare del trattamento, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati (cd. diritto di accesso art. 15);
- verificare la correttezza dei propri dati personali e richiederne l'aggiornamento o la correzione (cd. diritto di rettifica art. 16);

- quando ricorrono determinate condizioni, ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali (cd. diritto di cancellazione o di oblio art. 17);
- quando ricorrono determinate condizioni, richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali; in tal caso il Titolare non tratterà tali dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione (cd. diritto di limitazione del trattamento art. 18);
- ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, su un contratto di cui l'interessato è parte o su misure contrattuali ad esso connesse (cd. diritto alla portabilità dei dati art. 20);
- opporsi al trattamento dei propri dati, quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso (cd. diritto di opposizione art. 21);
- diritto di conoscere i soggetti esterni al Titolare, che trattano i suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento (art. 13.1.e).

Potrà ottenere ciò inviando una richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento e/o al Data Protection Officer utilizzando i dati di contatto indicati al precedente punto 1).

L'interessato, inoltre, ha diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante della protezione dei dati qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore (www.garanteprivacy.it) o agire in sede giudiziale.

Barbarano Mossano (VI), li _____

Protezione e Serenità Assicurazioni Srl

Firma del Cliente/Interessato per presa visione:

CONSENSO al trattamento dei dati personali di tipo particolare (art. 9.2.a del GDPR) per finalità connesse all'attività di intermediazione assicurativa e di assistenza e consulenza in materia assicurativa :

Ho letto l'informativa privacy e **do il consenso** **nego il consenso** al trattamento dei miei dati personali di tipo particolare (es. dati relativi alla salute, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, origine razziale o etnica, etc...) per le finalità di cui al punto **2.a)**

Barbarano Mossano (VI), li _____

Firma del Cliente/Interessato _____

CONSENSO al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing anche tramite soggetti terzi:

Ho letto l'informativa privacy e **do il consenso** **nego il consenso** al trattamento dei miei dati personali per finalità promozionali e di marketing di cui al punto **2.b)**

Barbarano Mossano (VI), li _____

Firma del Cliente/Interessato _____

CONSENSO al trattamento e alla comunicazione a terzi per finalità promozionali e di marketing proprie di terzi:

Ho letto l'informativa privacy e **do il consenso** **nego il consenso** al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali a terzi per finalità promozionali e di marketing di proprie di terzi di cui al punto **2.c)**

Barbarano Mossano (VI), li _____

Firma del Cliente/Interessato _____