

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Introduzione

Con la presente, IGI Private Equity, con sede legale in Milano, Via San Martino 17 (di seguito, la “**Società**”), la informa in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il “**Titolare**”) che i dati personali dell’interessato (nel caso in cui sia una persona fisica o una ditta individuale), dei suoi azionisti, dipendenti o incaricati comunicati per lo svolgimento di attività connesse e strumentali alla gestione dei rapporti inerenti alla sottoscrizione di quote fondi (di seguito, il “**Contratto**”) tra la Società e la controparte del Contratto (di seguito, il “**Cliente**”) e nel corso dell’esecuzione dello stesso e delle attività allo stesso connesse (di seguito i “**Dati Personali**” e gli individui a cui i Dati Personali si riferiscono sono definiti di seguito gli “**Interessati**”), saranno trattati in conformità con la presente informativa sul trattamento dei Dati Personali.

2. Chi è il Titolare del trattamento?

La Società è il Titolare del trattamento in relazione al trattamento dei Dati Personali. Una lista completa dei responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione all’indirizzo indicato al paragrafo 9 della presente Informativa.

3. Quali tipologie di dati personali vengono trattati dalla Società?

In relazione alle finalità descritte nel successivo paragrafo 4, il Titolare acquisisce o può venire a conoscenza dei seguenti dati riferibili agli Interessati le seguenti tipologie di dati:

- a) dati personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza e domicilio, data e luogo di nascita), telefono, stato civile, nazionalità, indirizzo e-mail, gli estremi dei documenti identificativi, gli estremi identificativi di rapporti bancari (ad esempio IBAN), i dati relativi a situazioni personali e/o patrimoniali, i dati relativi al grado di istruzione e alle attività lavorative / professionali dell’Interessato nonché del titolare effettivo (ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche), ecc. nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore;
- b) dati personali giudiziari, a titolo esemplificativo e non esaustivo, condanne penali, reati, etc. (di seguito, congiuntamente ai dati di cui alla precedente lettera a), i “**Dati Personali**”).

Il Titolare può venire in possesso anche di dati personali relativi ai familiari, acquisiti dall’Interessato o da terzi.

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali?

La Società tratta i Dati Personali degli Interessati mediante strumenti sia manuali che elettronici, per le seguenti finalità:

- a) espletare le attività necessarie e prodromiche alla stipulazione e gestione del Contratto nonché adempiere alle obbligazioni derivanti dall’esecuzione del Contratto (di seguito, “**Finalità Contrattuali**”);
- b) ottemperare agli obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili (ad esempio, in materia di normativa antiriciclaggio, ecc.), nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e controllo (di seguito, “**Finalità di Legge**”);
- c) previo consenso del Cliente, inviare newsletter e comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza ivi inclusi email, SMS, MMS, social network, instant message, applicazioni mobile, banner, fax, posta e telefono, per la

promozione e/o vendita dei servizi commercializzati dalla Società e per le rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela (di seguito, “**Finalità di Marketing della Società**”).

5. Qual è il fondamento giuridico del trattamento?

Il trattamento dei Dati Personali è:

- a) per l'esecuzione del Contratto in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);
- b) per conformarsi a obblighi di legge in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettera b), con riferimento in particolare alle categorie particolari di Dati Personali di cui al paragrafo 4, lettera b) e ai dati giudiziari di cui al paragrafo 4, lettera b) nei limiti previsti dalla legge;
- c) soggetto al consenso del Cliente per le Finalità di Marketing della Società, di cui al paragrafo 4, lettera c).

Il trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4, lettere a) e b) è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i Dati Personali per dette finalità avrebbe il risultato di impedire alla Società di concludere il Contratto, e se già concluso, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, il trattamento per le Finalità di Marketing della Società è facoltativo. L'eventuale mancata prestazione del consenso determina l'impossibilità per la Società di tenere il Cliente aggiornato su nuovi prodotti o servizi.

6. Chi ha accesso ai Dati Personali?

La Società potrebbe comunicare i Dati Personali degli Interessati a:

- a) collaboratori, dipendenti e fornitori della Società, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con il Cliente;
- b) consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono la Società nello svolgimento delle attività;
- c) istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del Contratto con il Cliente;
- d) subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del Contratto con la Società, in qualità di responsabili esterni del trattamento;
- e) enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento;
- f) fornitori di servizi cloud o IT.

7. I Dati Personali vengono trasferiti all'estero?

I Dati Personali degli Interessati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo.

8. Qual è il periodo di conservazione dei dati personali?

I Dati Personali saranno trattati e conservati dal Titolare per il tempo necessario alla gestione del rapporto di partecipazione ai fondi e, in ogni caso:

- a) i Dati Personali raccolti per le finalità contrattuali sono conservati per un periodo temporale massimo di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale;
- b) i Dati Personali raccolti per le finalità di legge sono conservati per i periodi di volta in volta previsti dalla normativa applicabile;
- c) i Dati Personali raccolti per Finalità di Marketing sono conservati per un periodo di 24 mesi dal termine del rapporto con l'Interessato.

9. Che diritti ha l'Interessato con riguardo ai suoi Dati Personali?

L'Interessato, con riguardo ai suoi Dati Personali, può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 9 - in ogni momento esercitare i propri diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE-GDPR (di seguito il “**Regolamento Privacy**”), tra cui i diritti di:

- a) accesso: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano ed averne comunicazione;
- b) rettifica: chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati Personali;
- c) cancellazione: chiedere la cancellazione o la rimozione dei Dati Personali in determinate circostanze. Sussistono tuttavia alcune eccezioni in cui il Titolare può rifiutarsi di soddisfare una richiesta di cancellazione, ad esempio, se i Dati Personali sono necessari per adempiere ai requisiti di legge o relativamente ai casi di contenzioso;
- d) limitazione del trattamento: l'Interessato ha il diritto di chiedere la sospensione del trattamento di determinati Dati Personali che lo riguardano, ad esempio in caso se ne voglia stabilire l'esattezza o il legittimo motivo del trattamento;
- e) opposizione: l'Interessato ha il diritto ad opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, ai sensi dell'articolo 6(1)(e) del Regolamento Privacy, oppure se il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi ai sensi dell'articolo 6(1)(f) del Regolamento Privacy. Il Titolare deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- f) diritto alla portabilità dei dati: ovvero il diritto a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che lo riguardano e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare che li ha forniti;
- g) diritto di revocare il consenso, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

10. Come contattare il Titolare del trattamento?

Qualora l'Interessato avesse dei dubbi o perplessità inerenti la presente informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la Società al seguente indirizzo: info@igisgr.it

11. Presentazione dei reclami

In relazione a qualunque tipologia di dato trattato dal Titolare, l'Interessato ha il diritto di presentare un reclamo presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali attraverso il sito www.garanteprivacy.it, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alle disposizioni normative di tempo in tempo applicabili.

12. Modifiche e aggiornamenti

La Società potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative al GDPR ed alla normativa di settore applicabile.

Consenso al trattamento dei Dati Personali

Dichiaro di avere ricevuto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di prestare a IGI Private Equity, in qualità di Titolare del trattamento, il consenso (che potrò in ogni caso successivamente revocare) all'utilizzo dei miei Dati Personali:

- di prestare il consenso
- di non prestare il consenso

al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto 4(c) dell'informativa e (se il Cliente è una persona giuridica):

- di aver ottenuto
- di non aver ottenuto

il consenso delle persone che hanno agito per suo/proprio conto al trattamento dei propri Dati Personali per le finalità indicate al punto 4(c) dell'informativa.

_____, li _____
(Luogo e data)

(Il Cliente)