

OPEN
capital partners

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI REG. UE 2016/679

Ai fini della prestazione del servizio richiesto, Open Capital Partners SGR S.p.A. deve acquisire alcuni dati che La/Vi riguardano.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 inerente al trattamento dei dati personali, Open Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito “SGR”), in qualità di Titolare del trattamento, La/Vi informa sull’utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali e sulla tutela dei Suoi/ Vostri diritti.

FONTI DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della SGR sono forniti, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza di cui la SGR si avvale, direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono, anche per il tramite di soggetti (banche o altri intermediari finanziari autorizzati) incaricati dalla SGR del collocamento dei propri prodotti e/o servizi e vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività della SGR.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

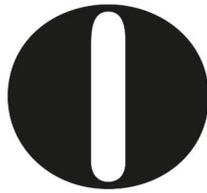
I dati personali saranno trattati, nell’ambito della normale attività della SGR, per le seguenti finalità:

1. adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo (ad es. obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazioni di informazioni in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo e dalla normativa FATCA); in particolare, alcuni Suoi dati personali sono necessari ai fini dell’erogazione del servizio di investimento richiesto (ad es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) e per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal relativo contratto. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;
2. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.). Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto – l’impossibilità per la SGR a prestare il servizio richiesto. Il loro trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;
3. finalità funzionali all’attività della SGR in relazione alle quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. In particolare:
 - attività promozionali effettuate direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate (ad es. invio con posta cartacea e/o mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche, da parte della SGR o di società specializzate, di materiale pubblicitario concernente l’offerta di prodotti o servizi della SGR anche nell’ambito di organizzazioni di eventi);
 - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla SGR, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche;
 - offerta e vendita di prodotti e servizi della SGR o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche;
 - elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche.

Open Capital Partners SGR SPA

Via Santo Spirito 14 | 20121 Milano | tel 02 87049100 | fax 02 87049199 | www.opencapital.it
Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. | REA MI-2106684 | P.I. e C.F. 09680770964

Iscritta al n. 54 dell’Albo Società di Gestione del Risparmio ex art. 35 T.U.F. Sezione Gestori OICVM | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



OPEN
capital partners

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 non è obbligatorio. L'interessato ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento senza che ciò comporti conseguenze pregiudizievoli sul rapporto contrattuale.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità, nonché alle informazioni da fornire all'interessato nel momento in cui i dati personali sono ottenuti.

Inoltre, i dati personali dell'interessato sono sempre ottenuti presso l'interessato; l'art.14 del Regolamento (UE) 2016/679 non è quindi trattato dal Titolare del Trattamento.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici o automatizzati o a questi equiparati (es. e-mail, fax, sms, mms, telefonate con operatore o automatizzate), secondo logiche strettamente correlate alle finalità descritte nel precedente paragrafo e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza), sia quando i trattamenti sono effettuati dalla SGR (ad es. dagli incaricati della Direzione Back Office e della Direzione Commerciale, dalle Funzioni di Controllo), sia quando sono effettuati da altri intermediari finanziari, banche, ovvero da soggetti terzi o società di fiducia della SGR che svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica od organizzativa.

I Suoi/Vostri dati potranno inoltre essere comunicati a: Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob e UIF). Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento.

I dati trattati dalla SGR non sono oggetto di diffusione o trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi/Vostri dati personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi/Vostri dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei/Voi è/siete parte/i. I dati personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

DATI SENSIBILI

Nella prestazione di servizi e delle attività descritte, la SGR non tratta dati sensibili; il consenso che Le/Vi è richiesto non riguarda tali dati, e là dove una determinata operazione da Lei/Voi richiesta determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile, Le/Vi sarà richiesto un consenso specifico volta per volta.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

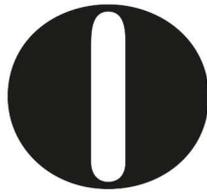
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce all'interessato specifici diritti, tra i quali:

- a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) accesso ai propri dati personali e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari a cui i dati personali saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali, il diritto dell'interessato a chiedere la rettifica o cancellazione dei dati personali e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- c) limitazione del trattamento alla sola operazione di conservazione, ogni qualvolta l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, o il trattamento sia illecito, o quando il titolare non ha più bisogno dei dati ai fini del trattamento;

Open Capital Partners SGR SPA

Via Santo Spirito 14 | 20121 Milano | tel 02 87049100 | fax 02 87049199 | www.opencapital.it
Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. | REA MI-2106684 | P.I. e C.F. 09680770964

Iscritta al n. 54 dell'Albo Società di Gestione del Risparmio ex art. 35 T.U.F. Sezione Gestori OICVM | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



OPEN
capital partners

- d) portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere dal titolare i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e di ottenere, ove tecnicamente fattibile, la trasmissione diretta e senza impedimenti ad altro titolare indicato dall'interessato;
- e) rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che riguardano l'interessato al trattamento;
- f) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- g) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- h) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

L'interessato che abbia prestato il consenso ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi tassativi previsti dall'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679. L'opposizione ha efficacia dal momento della richiesta e fa cessare, in maniera definitiva e permanente il trattamento.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Open Capital Partners SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Santo Spirito 14, tel. 02-87049100, fax 02-87049199, e-mail opencapital@legalmail.it, www.opencapital.it.

Le istanze relative all'esercizio dei diritti dell'interessato possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella opencapital@legalmail.it al Responsabile del trattamento preposto pro tempore per il riscontro all'interessato, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

L'elenco degli altri Responsabili, anche esterni nominati dalla SGR, è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente mediante richiesta a Open Capital Partners SGR S.p.A.

Open Capital Partners SGR SPA

Via Santo Spirito 14 | 20121 Milano | tel 02 87049100 | fax 02 87049199 | www.opencapital.it
Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. | REA MI-2106684 | P.I. e C.F. 09680770964

Iscritta al n. 54 dell'Albo Società di Gestione del Risparmio ex art. 35 T.U.F. Sezione Gestori OICVM | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia