

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 12 - 14  
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)**

Solutions Capital Management SIM S.p.A. (d'ora in poi, "SCM SIM SPA" o "SCM") con questo documento fornisce informazione in merito al trattamento dei dati personali (i "Dati") che, in qualità di "titolare" ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), offre nell'ambito delle proprie attività istituzionali relative ai servizi prestati. Il rapporto che si vuole instaurare è basato sulla trasparenza e sulla fiducia, valori fondamentali che SCM SIM SPA considera di primario rilievo per offrire il massimo della qualità nei servizi prestati. "Trasparenza" significa che questo documento è scritto in modo chiaro e semplice. Nel caso in cui SCM dovesse utilizzare termini legali specifici, cercherà di spiegarli, per rendere il cliente il più informato e consapevole possibile sull'uso dei dati e sui suoi diritti.

#### **I dati trattati e le modalità di acquisizione**

I Dati sono, essenzialmente, quelli che il cliente o il potenziale cliente (d'ora in poi, anche, "l'Interessato") ha fornito esclusivamente durante lo scambio delle informazioni finalizzato alla produzione delle proposte commerciali alla stipula dei contratti, ad esempio nome e cognome, indirizzo dell'abitazione, ecc..

Alcuni dati potrebbero essere direttamente forniti dall'Interessato (ad es. i dati anagrafici), mentre altri potrebbero essere reperiti tramite fonti terze anche ai fini di adempimenti normativi e presso le Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, Centrale Bilanci, Servizi Centralizzati di Rilevazione dei Rischi Creditizi, altri intermediari bancari e finanziari.

#### **Finalità del trattamento**

Il trattamento dei Dati avviene unicamente per finalità strettamente connesse alle attività istituzionali di SCM e per fornire supporto ai clienti e per migliorare i servizi prestati.

In particolare i Dati potranno essere trattati per:

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti intercorrenti con la clientela, (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto, controlli sui risultati e sull'andamento dei rapporti, con riguardo anche ai rischi ad essi connessi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali);
2. finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità ed Organi di vigilanza e controllo, nonché dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia Giudiziaria;
3. finalità funzionali all'attività di SCM SIM (sviluppo commerciale, controllo qualità, elaborazione strategie di marketing, invio informazioni commerciali o materiale pubblicitario di prodotti o servizi di società del gruppo o di terzi).

#### **Natura del conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere**

Il conferimento dei Dati trattati per le finalità di cui al punto 1. non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrà comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'eventualità di non poter dare corso all'esecuzione di una o più prestazioni contrattualmente convenute ovvero l'ottimale esecuzione delle prestazioni di SCM SIM. Qualora i Dati vengano forniti, il loro trattamento non richiede il consenso dell'Interessato.

Il conferimento dei Dati trattati, invece, per le finalità di cui al punto 2. è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con SCM SIM. Qualora tali Dati vengano forniti, il loro trattamento non richiede il consenso dell'Interessato.

Infine, il conferimento dei Dati trattati per le finalità di cui al punto 3. è facoltativo e il rifiuto di fornire tali Dati non avrà alcuna conseguenza pregiudizievole sull'instaurazione di rapporti, ovvero sul mantenimento di quelli già in essere. Qualora i Dati siano forniti, il loro trattamento avverrà previo consenso espresso dell'Interessato.

#### **Modalità e tempistiche del trattamento dei Dati**

Per SCM la sicurezza e la corretta conservazione dei dati sono fondamentali, anche per prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti e la distruzione o la perdita accidentale dei dati. È per questo che i trattamenti sono svolti nel rispetto di misure di sicurezza adeguate, da SCM SIM SPA, in qualità di titolare, dai suoi Responsabili interni ed esterni dei trattamenti (es., la rete dei consulenti finanziari) e da soggetti posti sotto la loro autorità e adeguatamente istruiti, nonché dagli altri destinatari sopra menzionati.

Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà avvenire anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i Dati stessi.

I Dati saranno inoltre trattati nel rispetto di quanto dispone la normativa di riferimento ed in particolare saranno:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti, e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento, in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o

successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

I dati sono trattati per il tempo utile alla formazione e per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, cioè da quando il cliente o potenziale cliente entra in contatto con SCM e fino a quando il rapporto instaurato è in essere. Dopo la cessazione del contratto, i dati sono conservati per un periodo massimo di 10 anni, legato alla prescrizione legale dei diritti, per gestire le code del rapporto contrattuale e per risolvere altre tematiche che potessero aprirsi (es., eventuali controversie e la difesa degli interessi reciproci) nonché per adempiere agli obblighi di conservazione previsti dalle leggi. Il tempo di conservazione potrebbe prolungarsi nella misura necessaria a chiudere a ogni effetto queste tematiche (es., per concludere le eventuali controversie).

Resta salvo il diritto del cliente, anche dopo la cessazione del contratto, di opporsi alla prosecuzione di tali trattamenti revocando il consenso già dato.

#### **Comunicazione dei Dati**

I Dati potranno essere comunicati:

a) in relazione alle finalità di cui al punto 1., a soggetti appartenenti alla categoria degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi; a società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela ed ogni altra società che svolga attività funzionali e/o ausiliarie all'esecuzione del contratto relativo alla ricezione e alla trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, predisposto da SCM SIM; a società che svolgono per conto di SCM SIM attività di postalizzazione di comunicazioni per la clientela; a società di consulenza aziendale, consulenti e studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore finanziario e bancario, società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione, società di servizi informatici e società che svolgono servizi di assistenza tecnica ai medesimi servizi informatici; a soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi di SCM SIM in sede giurisdizionale, amministrativa ed extragiudiziale e per il recupero crediti; ad altri uffici di questa Società o di altre società, anche straniere, con la stessa collegate o appartenenti al gruppo ovvero con le quali venga intrattenuto un rapporto di corrispondenza;

b) in relazione alle finalità di cui punto 2., ad organi pubblici e di vigilanza, soggetti pubblici o privati cui sono comunque demandate, ai sensi della normativa vigente, funzioni di rilievo pubblicistico (es. Banca d'Italia, Consob, società di revisione, ecc.);

c) in relazione alle finalità di cui al punto 3., per garantire la massima riservatezza dei nostri clienti, le informazioni non saranno comunicate o cedute a terzi.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate utilizzeranno i Dati in qualità di titolari, e ciò con ogni conseguente responsabilità ai sensi della normativa vigente in materia. L'elenco dei suddetti soggetti terzi è costantemente aggiornato e a disposizione a seguito di specifica richiesta a SCM SIM SPA.

I Dati non saranno comunque diffusi.

#### **I diritti dell'interessato**

Il cliente o, comunque, colui che ha fornito i Dati a SCM (l'Interessato), ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica e la cancellazione degli stessi (c.d. "diritto all'oblio"), la limitazione dei trattamenti che lo riguardano nonché di opporsi ai medesimi trattamenti, la cancellazione dei propri dati personali senza pregiudicare la liceità dei trattamenti basata sul consenso prestato prima della revoca secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del regolamento UE n. 2016/679, oppure rivolgendosi ai contatti indicati in fondo alla pagina.

Il cliente ha altresì diritto di presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito web istituzionale <http://www.garanteprivacy.it>.

#### **Contatti**

l'Interessato può gestire i suoi consensi e le sue opposizioni in modo autonomo rivolgendosi ai contatti di seguito indicati:

- inviare una mail all'indirizzo: [privacy@scmsim.it](mailto:privacy@scmsim.it)
- inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [scmsim@legalmail.it](mailto:scmsim@legalmail.it);
- telefonare al numero 02/00633300;
- inviare una comunicazione mediante posta ordinaria o raccomandata al seguente indirizzo:  
Solutions Capital Management SIM S.p.A. - Ufficio Reclami  
Via Maurizio Gonzaga n. 3  
20123 Milano

#### **Riferimenti normativi**

I riferimenti alla normativa europea - regolamento UE n. 2016/679 - sono disponibili al seguente link:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2016.119.01.0001.01.ITA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).