FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL'AMBITO:

- DELL'OPERAZIONE STRAORDINARIA DI SCISSIONE CON TRASFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA RELATIVO AI SERVIZI DI GESTIONE DI PORTAFOGLI "FIDEURAM FOGLI", "FIDEURAM OMNIA", "FIDEURAM DIRECT VALORE+" E "WEALTH COLLECTION" DA PARTE DI FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. A FAVORE DI FIDEURAM-INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

- DELL'OPERAZIONE STRAORDINARIA DI SCISSIONE CON TRASFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI "LINEE DI GESTIONE PRIVATE" DA PARTE DI EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. A FAVORE DI FIDEURAM-INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

(di seguito le "Operazioni Societarie")

1. PERCHÉ PARLIAMO DI PRIVACY? A CHI E' RIVOLTA QUESTA INFORMATIVA?

In **Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.P.A.** (di seguito "FIDEURAM") conosciamo il valore dei dati personali e ci adoperiamo costantemente per trattarli in maniera riservata e sicura.
Questa informativa è rivolta ai **clienti,** ai **fornitori** e ai **dipendenti** di **Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A.** (di seguito "FAM") o di **Eurizon Capital SGR S.p.A.** (di seguito "EURIZON") dei quali abbiamo la necessità di trattare i dati personali per garantire il trasferimento dei loro rapporti, in essere e/o estinti, da FAM e/o da EURIZON a noi; in questo documento informativo descriviamo quali dati personali verranno trattati, con quali modalità e per quanto tempo.
L'informativa si rivolge anche a soggetti che, a vario titolo, sono collegati ai clienti o ai fornitori di FAM o di EURIZON (ad esempio i legali rappresentanti e i titolari effettivi).

Per obblighi normativi o in conseguenza di mutamenti organizzativi, potremmo avere la necessità di modificare questa informativa o integrarla: puoi in ogni momento consultarne la versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del nostro sito **www.fideuram.it**

Siamo e restiamo al servizio degli interessati per garantire una adeguata, puntuale e rigorosa protezione dei loro dati.

2. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Nell'ambito delle Operazioni Societarie**,** FIDEURAM, per i trattamenti che effettua come società beneficiaria, opera in qualità di **"Titolare del trattamento"**; determina cioè autonomamente i mezzi e le finalità dei trattamenti di dati personali, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, garantendo la riservatezza e tutelando appieno i diritti degli interessati.

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTEREMO?

I dati personali che tratteremo appartengono alle seguenti categorie:

a. **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
b. **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;

c. **dati inerenti ai rapporti** coinvolti dalle Operazioni Societarie.

Le attività propedeutiche alle Operazioni Societarie non prevedono il trattamento di dati appartenenti a categorie "particolari", ad esempio dati biometrici e dati relativi alla salute.

4. SU QUALE BASE SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUEREMO? PER QUALI FINALITÀ LI TRATTEREMO?

Anche nella gestione di un'operazione societaria, qualsiasi trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Perseguiamo un **interesse legittimo** che si dimostra lecito, concreto e specifico, dopo aver appurato che ciò non compromette i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (art. 6.1 lettera f GDPR).

Ci si riferisce all'interesse a gestire l'operazione societaria durante le fasi propedeutiche alla sua efficacia per:

- garantire la "continuità" operativa ed evitare interruzioni di servizi e/o disservizi che possano danneggiare gli interessati;
- fini amministrativi interni;
- effettuare attività tecniche necessarie alla corretta gestione del trasferimento dei rapporti;
- svolgere attività di assistenza e di "caring" nei confronti degli interessati;
- inviare agli interessati comunicazioni operative e relative all'operazione societaria.

5. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE L'INTERESSATO CI HA FORNITO?

Potremo comunicare i dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, **ma solo per le specifiche finalità indicate in questa informativa**.

Potranno essere destinatari dei dati soggetti che operano **nei seguenti settori**:

- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici e di telecomunicazioni;
- sicurezza informatica;
- libera professione (legali);
- consulenza in genere.

L'elenco puntuale dei destinatari dei dati personali è disponibile su richiesta.

6. COME PROTEGGIAMO I DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Per gestire le attività relative alle Operazioni Societarie descritte tratteremo, di norma, i dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

7. PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO I DATI?

Conserveremo i dati personali relativi alla gestione delle Operazioni Societarie per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento. Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

8. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI''?

Il "Responsabile della protezione dei dati'' (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che FIDEURAM ha provveduto a nominare, così come espressamente richiesto dal GDPR. Potrai rivolgerti al DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR.

9. QUALI SONO I DIRITTI DEGLI INTERESSATI?

Il GDPR agli artt. 15-22 e 77 riconosce agli Interessati i diritti di seguito illustrati, che potranno essere esercitati compatibilmente con le specifiche caratteristiche dei trattamenti descritti nella presente informativa:

Opposizione (ex art.21 GDPR): il GDPR consente all'interessato di opporsi al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere delle condizioni stabilite dalla normativa, ad esempio, in caso di trattamenti effettuati per perseguire un legittimo interesse del titolare o di terzi. In questi casi il trattamento non sarà più effettuato a meno che non ci siano motivi che obbligano a procedere oppure esso sia necessario per accertare, esercitare o difendere in giudizio un diritto.

Rettifica (ex art.16 GDPR): l'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati incompleti.

Reclamo (ex art.77 GDPR): se l'interessato ritiene che il trattamento dei suoi dati da parte del titolare stia avvenendo in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

Accesso (ex art.15 GDPR): l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra, un trattamento di dati personali che lo riguardano e di avere informazioni sul trattamento in corso.

Cancellazione (ex art.17 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (ad esempio se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati).

Limitazione (ex art.18 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (ad esempio per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche sui dati personali dei quali ha contestato l'esattezza).

Portabilità (ex art.20 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui l'interessato ha il diritto di ricevere i dati personali che ci ha fornito e che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Il GDPR tutela altresì il suo diritto di trasmettere questi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra.

10. CONTATTI E MODULISTICA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

Ogni interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento.
Per esercitare i diritti nei confronti di FIDEURAM può scrivere a:

- dpo@intesasanpaolo.com
- privacy@pec.intesasanpaolo.com
- Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino.

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitare al richiedente un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste pervenute.

Emessa il 28 aprile 2025