

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.

Si comunica che, in data 19 settembre 2024, si è stipulato il contratto di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 del T.U.B (il "Contratto di Cessione"), con atto redatto con scrittura privata autenticata dal Notaio Andrea De Costa, Notaio in Milano (rep. n. 7898/racc. n. 9936) stipulato tra Finint Private Bank S.p.A. (la "Cessionaria") e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in breve Banca Finint S.p.A. (di seguito "Cedente" e, congiuntamente alla Cessionaria, le "Parti"), con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale Euro 91.743.007,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno: 04040580963, R.E.A. di Treviso al n. 372945, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580, Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Ai sensi del Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto alla Cessionaria - con efficacia dalle ore 00.00 del giorno 21 settembre 2024 (la "Data di Efficacia"), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 TUB, a titolo oneroso, per un corrispettivo di Euro 156.118,00, contestualmente alla stipula del Contratto di Cessione, all'Acquirente, che acquista, ciascun rapporto giuridico attivo e passivo, di cui la Cedente è parte alla Data di Efficacia, e relativo ai contratti per la prestazione di servizi bancari, radicati presso Banca Finint S.p.A., sita in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, n. 1 ABI n.ro 3266 CAB n.ro 61620 ("Filiale") e in essere con i relativi clienti ("Clienti"), riconducibili alle seguenti tipologie contrattuali:

- Contratto di conto corrente, deposito a custodia e amministrazione e servizi di pagamento;
- Contratto di deposito nominativo a termine vincolato (c.d. Time Deposit);
- Contratto di prestito personale in conto corrente a tempo determinato;
- Contratti di mutuo chirografario,

di seguito, collettivamente, definiti "Rapporti Ceduti", come elencati nel documento allegato sotto A al Contratto di Cessione.

Le Parti hanno convenuto che, unitamente ai Rapporti Ceduti, la Cedente ha consegnato alla Cessionaria i dati di anagrafica relativi ai Clienti, i dati riguardanti i rapporti contrattuali con i medesimi nonché tutti gli archivi cartacei ed informatici relativi ai Rapporti Ceduti e ai dati di cui al presente Articolo, con consegna di tali dati e archivi avverrà secondo le modalità e tempistiche indicate nell'Allegato PO ("Protocollo Operativo") del Contratto di Cessione.

Di tale cessione è stata data notizia tramite pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 - Parte II del 26/09/2024, ai sensi dell'art. 58 del TUB, reperibile in forma elettronica al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/>.

Per effetto del trasferimento dei Rapporti Ceduti, a decorrere dal 21 settembre 2024 la Cessionaria è divenuta, ai sensi della Normativa Privacy, titolare del trattamento dei dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) i dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico e (ii) i dati patrimoniali e reddituali - di seguito i "Dati Personali") relativi ai Clienti e concernenti i rapporti attinenti ai Rapporti Ceduti, precedentemente trattati dalla Cedente e contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi a tali rapporti, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i Clienti.

La Banca, in qualità di nuovo titolare del trattamento dei Dati Personali (il "Titolare"), è tenuta a fornire agli interessati adeguata informativa, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 ("GDPR") e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. (la "Normativa Privacy") ed assolve tale obbligo mediante la messa a disposizione della presente informativa.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy, la Banca rende la seguente informativa.

I Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:

- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i clienti (ad es. esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali).
- L'acquisizione dei Dati Personali è necessaria per la prosecuzione del rapporto contrattuale; il rifiuto del conferimento dei Dati Personali comporterebbe l'impossibilità per la Banca di fornire il servizio. Base giuridica: esecuzione del rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento. Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento ai sensi della Normativa Privacy è Finint Private Bank S.p.A., con sede legale in Corso Monforte n. 52, 20122 - Milano, P.Iva 01733820037, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Tel. +39.02.85906.1- Fax +39.02.85906.2140, e-mail: privacy.fpb@finint.com (il Titolare" o la "Banca")
La Banca ha altresì nominato un Responsabile della protezione dei dati (data protection officer "DPO"), che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo.fpb@finint.com.

Fonte dei dati personali – Come raccogliamo i dati

La Banca raccoglie e tratta i suoi dati personali nelle seguenti circostanze:

- in occasione della conclusione di uno o più contratti con la Banca nella cd. Relazione bancaria
- In occasione delle attività di promozione e collocamento, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari,
- quando si collega al sito web della Banca.

Categorie di dati trattati

Tra i dati personali dell'interessato o cliente (il Cliente) che la Banca potrà trattare rientrano:

- Dati Anagrafici e identificativi raccolti nell'ambito della relazione bancaria: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, informazioni di contatto (es. numero cellulare, indirizzo di posta e indirizzo e-mail o pec dati relativi a documenti d'identità (es. numero, luogo, data ed ente di rilascio); informazioni sull'istruzione (es. livello di istruzione) e sull'occupazione (es. professione e settore di attività, retribuzione, anzianità lavorativa ecc.);
- Dati Patrimoniali/fiscali: codice fiscale/ partita iva, regime patrimoniale; informazioni sulla Sua situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria (es. valore immobili, portafoglio titoli/fondi, dichiarazione dei redditi,
- Interessi prodotti/Mifid: informazioni relative ai prodotti e servizi intermediati dalla Banca, posseduti o utilizzati da Lei o verso i quali ha manifestato interesse:
 - tipo di prodotti posseduti, servizi utilizzati (es. conto corrente, deposito titoli);
 - informazioni sull'utilizzo dei prodotti e servizi (es. saldo e movimenti del conto corrente o delle carte di pagamento);
 - informazioni sulle aspettative e conoscenze rilevati mediante, ad esempio, la compilazione di questionari obbligatori per legge (es. Mifid);
 - dati idonei a rivelare competenze, titoli di studio, abitudini di vita, di consumo e di risparmio fornite in risposta a questionari;
 - macro-esigenze (es. obiettivo di investimenti futuri, progetti di vita in ottica di comprendere quali prodotti nel tempo possono esser utili);
- Utilizzo del sito web – informazioni relative alle modalità con cui utilizza il sito e legge le nostre comunicazioni, incluse le informazioni raccolte tramite cookie.
- Altri dati personali – cd. "vocal orders" o "verbal orders", ovvero la registrazione parziale, e la relativa conservazione, delle conversazioni telefoniche, solo per la parte strettamente necessaria a ricostruire la fase negoziale, nonché la formalizzazione e la successiva accettazione dei termini contrattuali relativi ai servizi e alle attività di investimento, ovvero ai prodotti finanziari, anche per eventuali fini di prova e di tutela di diritti in caso di controversia.

Categorie "particolari" di dati (o dati sensibili)

In relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente (per esempio: pagamento in via continuativa di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici ed associazioni varie, attraverso ordini di Bonifico), la Banca può venire in possesso di dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni

Finint Private Bank S.p.A.

Società appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale

Sede: corso Monforte, 52 – 20122 Milano

Tel. +39 02 859061 – Fax +39 02 859062140

info@finintprivatebank.com – www.finintprivatebank.com

C. ABI 03159 – C. F. / CCIAAAMI 01733820037 – REA 1599769

Capitale Sociale € 40.086.000,00 i.v. – Iscritta all'albo delle Banche al n. 5453

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint S.p.A.)

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)

C. F. e Registro Imprese di Treviso – Belluno 04040580963

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale o l'orientamento sessuale della persona, nonché di dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica (c.d. categorie "particolari" di dati). Per il trattamento di tali dati la Normativa Privacy richiede una specifica manifestazione di consenso, che il Cliente è chiamato ad esprimere nell'apposito modulo predisposto dalla Banca. In ogni caso, i dati saranno utilizzati sempre nei limiti dell'esecuzione di specifici servizi e operazioni richiesti dal Cliente e, in mancanza del suo consenso, la Banca non potrà compiere la specifica operazione o fornire il prodotto richiesto dal Cliente.

Finalità e base giuridica del trattamento

Nell'elenco successivo sono riportate, nel dettaglio, le finalità per cui i Suoi dati sono trattati nell'ambito delle attività della Banca nonché la Base giuridica che ne legittima il trattamento:

- A) gestione dei rapporti con il Cliente e/o esecuzione del rapporto contrattuale e/o adozione di misure precontrattuali se richieste** (per esempio: l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; l'esecuzione di operazioni e/o servizi anche di pagamento sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il Cliente; ecc.). La Banca può trattare i Suoi Dati Anagrafici e identificativi e i Suoi Dati patrimoniali / fiscali tali fini; potrà, inoltre, trattare per tale finalità anche le Categorie particolari dei Suoi dati personali, qualora specifici servizi da Lei richiesti esigano il trattamento di tali dati (ad es. disposizione di bonifico a favore di organizzazioni sindacali). Inoltre, la Banca può trattare i Suoi Dati Anagrafici e identificativi, i Suoi Dati patrimoniali / fiscali e gli Altri dati personali ai fini della promozione e del collocamento, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, per servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari. In tal caso la Banca potrà provvedere alla registrazione parziale, e alla relativa conservazione, delle conversazioni telefoniche, solo per la parte strettamente necessaria a ricostruire la fase negoziale, nonché la formalizzazione e la successiva conclusione del contratto. **La Base giuridica** che ne legittima il trattamento deriva dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto a fornirli, anche parzialmente, comporterebbe per la Banca l'impossibilità di effettuare le operazioni nonché fornire i servizi richiesti. In mancanza di essi la Banca sarebbe nell'impossibilità di instaurare rapporti;
- B) adempimento degli obblighi previsti da leggi o regolamenti e dalla normativa UE**, inclusi quelli contabili, fiscali e amministrativi, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (per esempio: disposizioni di Banca d'Italia sulla Centrale Rischi; legge in tema di usura; legge in tema di antiriciclaggio ecc.). La Banca può trattare i Suoi Dati Anagrafici e identificativi e i Suoi Dati patrimoniali / fiscali e gli Interessi prodotti/Mifid a tali fini. **La Base giuridica** che ne legittima il trattamento deriva da un adempimento di un obbligo normativo al quale è soggetto il Titolare del Trattamento. In mancanza di essi la Banca sarebbe nell'impossibilità di instaurare rapporti;
- C) prestazione dei servizi mediante Portale Web e/o Applicazioni Mobile**: necessità di eseguire il download e l'attivazione dell'applicazione su smartphone e/o tablet (di seguito "APP Mobile") e dell'erogazione dei servizi richiesti dall'interessato, oltre a garantire adeguati livelli di sicurezza delle transazioni da esso effettuate. Suoi Dati Anagrafici e identificativi e l'Utilizzo del sito web saranno trattati a tali fini. **La Base giuridica** che ne legittima il trattamento deriva da un obbligo contrattuale o da un obbligo di legge o da un requisito necessario all'erogazione del servizio richiesto; in mancanza di essi, la Banca sarebbe nell'impossibilità di procedere all'attivazione delle App e di erogare il servizio richiesto
- D) esecuzione degli adempimenti volti a garantire la prevenzione, l'indagine e l'individuazione dei casi di frode**. La Banca può trattare i Suoi Dati Anagrafici e identificativi e i Suoi Dati patrimoniali / fiscali e gli Interessi prodotti/Mifid a tali fini. **La Base giuridica** che ne legittima il trattamento è il legittimo interesse della Banca a prevenire tali frodi avverso, il quale è esercitabile il diritto di opposizione ai sensi di quanto previsto dall'art 21 del GDPR.;
- E) rilevazione del grado di soddisfazione** della Clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Banca e svolgimento di indagini di mercato. La Banca può trattare i Suoi Dati Anagrafici e identificativi a tali fini, nonché gli eventuali dati personali a Lei riferibili che dovesse inserire nello specifico questionario che Le verrà sottoposto. Tali attività sono eseguite direttamente dalla Banca o attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc. **La Base giuridica** che ne legittima il trattamento è il Suo consenso che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di rilevare il suo grado di soddisfazione per migliorare i servizi;
- F) per finalità di tipo commerciale, promozionale e di marketing**, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. La Banca può trattare i Suoi Dati Anagrafici e identificativi a tali fini. Ove Lei ci rilasci apposito consenso e nei limiti di quanto descritto nella relativa formula. **La Base giuridica** che ne legittima il trattamento è il Suo consenso che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali;
- G) per finalità di tipo commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi di Società terze** del settore intermediari finanziari/assicurativi con cui la Banca ha rapporti di collaborazione/distribuzione. La Banca può trattare i Suoi Dati Anagrafici e identificativi a tali fini. **La Base giuridica** che ne legittima il trattamento è il Suo consenso che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali delle società terze;
- H) per la comunicazione di dati a società terze del settore intermediari finanziari/assicurativi/credito ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi**. **La Base giuridica** è il consenso dell'interessato. La Banca può trattare i Suoi Dati Anagrafici e identificativi a tali fini. La Base giuridica che ne legittima il trattamento è il Suo consenso che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali;
- I) per la comunicazione dati a società del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale**: la Banca può trattare i Suoi Dati Anagrafici e identificativi per invio, dei Suoi dati a società appartenenti al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi. **La Base giuridica** che ne legittima i conseguenti trattamenti è il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali;
- J) difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito di controversie sorte in relazione ai servizi / prodotti offerti**. La Banca può trattare i Suoi Dati Anagrafici e identificativi e i Suoi Dati patrimoniali / fiscali e l'Utilizzo del sito web a tali fini per accertare, esercitare, difendere i propri diritti ovvero agire o anche avanzare pretese nei Suoi confronti. **La Base Giuridica** è il legittimo interesse della Banca alla tutela dei propri diritti.

Periodo di conservazione dei dati

Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati personali sono trattati per differenti finalità, conserveremo tali dati fino a che non cesserà la finalità con il termine più lungo.

Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione, in relazione alle differenti finalità sopra elencate:

- A) Gestione dei rapporti con il Cliente- adempimento degli obblighi contrattuali e C) prestazione dei servizi mediante Portale Web e/o Applicazioni Mobile D) individuazione casi di frode: i dati, ivi compresi i documenti contabili, trattati per adempiere a qualsiasi obbligazione contrattuale potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e comunque non oltre i successivi 10 anni, al fine di verificare eventuali pendenze.
- B) Adempimento obblighi di legge: secondo le prescrizioni normative.
- E) finalità di indagini di customer satisfaction e F) marketing della Banca G) marketing per società terze H) comunicazione di dati a società terze per marketing I) comunicazione di dati al Gruppo per marketing: i dati trattati potranno essere conservati per 24 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto il Suo ultimo consenso, nel caso Lei sia un prospect, per tale finalità o fino a 12 mesi dalla cessazione del rapporto nel caso sia un nostro Cliente (a meno che non vi sia stata revoca del consenso a ricevere ulteriori comunicazioni). Sarà in ogni caso sura della Banca "rinfrescare" tale consenso anche prima della scadenza dei termini di conservazione, così che il consenso dalla stessa registrato corrisponda sempre alla Sua volontà.
- J) difesa dei diritti: nel caso di richieste giuridicamente vincolanti e/o controversie in cui la Banca debba difendersi o, agire o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti, potrà conservare i dati personali che riterrà ragionevolmente necessari trattare per tali finalità, finché la pretesa possa essere perseguita.

Nel caso di trattamenti connessi con l'esecuzione di operazioni finanziarie internazionali, e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale, per le quali è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale (SWIFT); i dati trattati per questa finalità potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e comunque non oltre i successivi 10 anni.

Finint Private Bank S.p.A.

Società appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale

Sede: corso Monforte, 52 – 20122 Milano

Tel. +39 02 859061 – Fax +39 02 859062140

info@finintprivatebank.com – www.finintprivatebank.com

C. ABI 03159 – C. F. / CCIAAAMI 01733820037 – REA 1599769

Capitale Sociale € 40.086.000,00 i.v. – Iscritta all'albo delle Banche al n. 5453

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint S.p.A.)

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)

C. F. e Registro Imprese di Treviso – Belluno 04040580963

Modalità di trattamento di dati

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall'art. 4 n. 2 del Regolamento GDPR.

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando vengono attivati canali innovativi della Banca quale, ad esempio, *internet banking* e *trading on line*.

Il Titolare garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei dati personali saranno tutelate da adeguate misure di sicurezza, conformemente a quanto disposto dalla Normativa Privacy, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto del principio di stretta necessità. Pertanto, il trattamento sarà ridotto al minimo e in modo da escluderlo quando le finalità perseguite nei singoli casi potranno essere realizzate mediante l'uso di dati anonimi.

Ambito di comunicazione dei dati

I dati personali sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività, debitamente nominato quale soggetto autorizzato al trattamento dal Titolare, oppure da responsabili esterni del trattamento.

Inoltre, nello svolgimento della propria attività, la Banca, per l'esecuzione degli obblighi di natura contrattuale o disposti da leggi o regolamenti applicabili o per adempiere a specifiche richieste del Cliente, può comunicare i dati personali di quest'ultimo a soggetti il cui intervento è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale.

Parimenti la Banca può comunicare ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli interessati, qualora queste siano ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e nel rispetto delle misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio.

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate, la Banca può quindi comunicare i dati personali ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- società che effettuano le lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla Clientela (società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli);
- soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione del rapporto contrattuale (ad esempio: fornitori di servizi e assistenza tecnica);
- società di cui la Banca colloca i prodotti e servizi prescelti dall'interessato;
- società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla Clientela;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la Clientela;
- società di gestione dei servizi di pagamento, di carte di credito, di esattorie e tesorerie, etc.;
- enti interbancari che rilevano i rischi finanziari;
- ente responsabile che gestisce la sezione centrale dell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'art. 10-bis della legge n. 386/90 (vale a dire assegni bancari e/o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista o non restituiti alle banche o agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione, carte di pagamento per cui è stato revocato l'utilizzo, assegni bancari e/o postali e/o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento) e, per suo tramite, tutti gli enti segnalanti soggetti alle prescrizioni di legge;
- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società di controllo delle frodi e di recupero dei crediti;
- Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare;
- Autorità fiscali;
- UCAMP (Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento)
- Altre amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge.

Ai Suoi dati personali possono avere accesso anche le altre società del Gruppo, ove necessario per l'adempimento di obblighi legali e/o contrattuali.

Inoltre, i Suoi dati utilizzati per eseguire le transazioni finanziarie tramite la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT), potranno essere comunicati all'ente competente.

Per questo tipo di comunicazioni non è necessario il consenso dell'interessato in quanto il trattamento è finalizzato all'adempimento del Contratto o al rispetto di obblighi di legge o regolamentari.

I soggetti poc'anzi elencati operano, in alcune ipotesi, in qualità di responsabili o incaricati esterni del trattamento, a tal fine nominati dalla Banca e, in altre ipotesi, in qualità di autonomi titolari del trattamento, rilasciando, in questo caso, un'apposita informativa all'interessato. Nel caso in cui l'interessato intendesse venire a conoscenza, nel dettaglio, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, l'elenco completo è consultabile formulando apposita richiesta al seguente indirizzo *email*: privacy.fpb@finint.com.

Trasferimento dei dati all'estero

La Banca informa che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea ai sensi degli artt. 45 e 46 del Regolamento UE 2016/679) in adempimento al Capo V del GDPR che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati.

Informativa sulla protezione dei dati personali nell'ambito dell'attività di trasferimento dei fondi svolta da S.W.I.F.T.

Per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (es. un bonifico verso l'estero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale (es. bonifici in divisa estera e/o con controparte non residente), richieste dalla clientela, è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale gestito da S.W.I.F.T. Il servizio è gestito da S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), avente sede legale in Belgio (www.swift.com) – per l'informativa sulla protezione dati). La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie, l'importo e, se espressa, la motivazione del pagamento) e necessari per eseguirle. Allo stato, le Banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela, senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati.

Ad integrazione delle informazioni già fornite, la Banca desidera informare su due ulteriori circostanze:

- tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire le predette transazioni finanziarie, attualmente vengono – per motivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d'America;
- i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare il Dipartimento del Tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno accedervi ulteriormente – sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo.

Diritti del Cliente in tema di trattamento dei dati

Lei ha il diritto di chiederci, utilizzando i dati di contatto riportati di seguito nell'apposita sezione:

- l'accesso ai Suoi dati personali;
- ove tecnicamente possibile, la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito e/o la trasmissione degli stessi ad altri titolari (c.d. portabilità);
- la rettifica dei dati in nostro possesso;
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela degli stessi.
- diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano svolti dal Titolare per il perseguimento del proprio legittimo interesse.

Finint Private Bank S.p.A.

Società appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale

Sede: corso Monforte, 52 – 20122 Milano

Tel. +39 02 859061 – Fax +39 02 859062140

info@finintprivatebank.com – www.finintprivatebank.com

C. ABI 03159 – C. F. / CCIAAAMI 01733820037 – REA 1599769

Capitale Sociale € 40.086.000,00 i.v. – Iscritta all'albo delle Banche al n. 5453

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint S.p.A.)

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)

C. F. e Registro Imprese di Treviso – Belluno 04040580963

L'esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio, la prevenzione o l'identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio, il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese.

Per l'esercizio dei propri diritti, nonché per ogni eventuale informazione, il Cliente può rivolgersi alla Banca (Corso Monforte, 52 – 20122 Milano, oppure all'indirizzo email: privacy.fpb@finint.com.) oppure al DPO (scrivendo presso la sede legale della Banca, Corso Monforte, 52 – 20122 Milano oppure all'indirizzo email: dpo.fpb@finint.com).

Può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, i cui contatti sono consultabili sul sito <http://www.garanteprivacy.it>

Milano, 27 settembre 2024

Finint Private Bank S.p.A

Il Titolare



Finint Private Bank S.p.A.

Società appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale
Sede: corso Monforte, 52 – 20122 Milano
Tel. +39 02 859061 – Fax +39 02 859062140
info@finintprivatebank.com – www.finintprivatebank.com
C. ABI 03159 – C. F. / CCIAAMI 01733820037 – REA 1599769
Capitale Sociale € 40.086.000,00 i.v. – Iscritta all'albo delle Banche al n. 5453

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint S.p.A.)
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)
C. F. e Registro Imprese di Treviso – Belluno 04040580963