

COMUNICAZIONE DEI DATI DEGLI EREDI O DEI BENEFICIARI IN CASO DI RENDITA VITALIZIA CON CONTROASSICURAZIONE NEL CORSO DEI PRIMI 20 ANNI



(Il modulo, firmato dal Cliente, deve essere inviato ad Arca Fondi SGR S.p.A. - Casella Postale 118 FR CENTRO - 03100 FROSINONE FR, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità ed al modulo di richiesta di prestazione pensionistica)

Io sottoscritto/a (*) _____

Codice Aderente _____ Codice Fiscale (*) _____
(se disponibile)

nato/a a _____ il _____

a seguito della mia scelta di rendita vitalizia con controassicurazione nel corso dei primi 20 anni indico, secondo i termini di polizza, i seguenti destinatari dell'anzidetta assicurazione in qualità di:

- Eredi
 Beneficiari (compilare un modulo per ciascun beneficiario)

PERSONA FISICA

Cognome (*) _____ Nome (*) _____

Codice Fiscale (*) _____

nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Prov. _____

Via _____ N. _____ CAP _____

Recapito _____ Prov. _____

Via _____ N. _____ CAP _____

PERSONA GIURIDICA

Ragione Sociale (*) _____

Codice Fiscale (*) / Partita IVA _____

Legale Rappresentante (*) _____ Codice Fiscale (*) _____

Sede Legale in via _____ Prov. _____

Via _____ N. _____ CAP _____

Si allegano i seguenti documenti:

- A. Copia di un documento del beneficiario
 B. Copia del codice fiscale del beneficiario

Il sottoscritto è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite con il presente modulo e solleva Arca Fondi SGR S.p.A. da ogni responsabilità in proposito.

L'aderente si impegna a consegnare ai beneficiari designati copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento allegata, manlevando il Titolare da ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire ad Arca da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili.

_____ Data

_____ Firma dell'Aderente

(*) Informazioni obbligatorie.

Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

1) Titolare del trattamento

Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: "Regolamento"), i vostri Dati Personali saranno trattati da Arca Fondi SGR S.p.A., iscritta al n. 47 dell'Albo della Banca d'Italia e al Fondo di Garanzia con sede legale in Via Disciplini n. 3 - 20123 Milano, in qualità di Titolare del trattamento ("Titolare").

La Società ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") che potrà essere contattato, per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali effettuato da Arca, incluso l'elenco dei responsabili del trattamento, al seguente indirizzo: privacy@arcafondi.it

2) Tipi di dati oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 4(1) del Regolamento, tra cui sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l'indirizzo di residenza, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail, gli estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN) ed eventualmente i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

È altresì possibile che, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti da voi richiesti, come ad esempio nel caso di adesione a forme di Previdenza Complementare, il Titolare venga in possesso di dati sensibili, ossia dati da cui possano desumersi informazioni riguardanti lo stato della vostra salute. Il Titolare assicura di utilizzare tali dati sensibili strettamente ed esclusivamente nella misura indispensabile per l'esecuzione dei servizi e delle operazioni necessarie e solo previo rilascio del vostro esplicito consenso.

3) Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

I Dati Personali saranno raccolti direttamente presso il soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato"). I Dati Personali potranno essere acquisiti dal Titolare o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati del collocamento dei prodotti e/o dei servizi e/o della raccolta delle adesioni ai fondi pensione, oppure soggetti che hanno delegato al Titolare l'esercizio di alcune attività) per identificare o verificare l'identità della clientela e dell'eventuale titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio.

I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:

- esecuzione dei contratti sottoscritti dagli Interessati (ad es. richieste di sottoscrizione, rimborso, distribuzione dei dividendi) e gestione del relativo rapporto;
- adempimento di obblighi di legge, contabili e fiscali, nonché di disposizioni impartite da Autorità di vigilanza o da Organi di vigilanza;
- altre finalità funzionali all'attività del Titolare, tra cui:

- la promozione di ulteriori prodotti del Titolare effettuata attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione e la rilevazione del grado di soddisfazione degli Interessati sulla qualità dei servizi resi o sull'attività svolta dal Titolare, eseguita direttamente ovvero mediante l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari.
- lo svolgimento di attività di profilazione, quali l'analisi delle abitudini o scelte di investimento dell'Interessato, trattando, principalmente i dati inseriti in fase di prima sottoscrizione o successivamente in altri casi di interazione con il Titolare. Le informazioni così ottenute consentiranno al Titolare di creare profili (individuali e/o aggregati) degli Interessati per elaborare analisi di mercato e statistiche anche per migliorare i prodotti e servizi Arca e renderli più rispondenti alle esigenze della clientela, nonché per inviare all'Interessato - sempre e solo previo suo consenso - informazioni e offerte più mirate e che possano essere, a giudizio del Titolare, di maggior gradimento e interesse per l'Interessato stesso.
- lo svolgimento di attività di profilazione aggregata finalizzata all'individuazione di ulteriori parametri per identificare con maggior precisione i bisogni finanziari della clientela target, per valutare il potenziale dell'area di analisi e per stimare l'incidenza dei fondi Arca all'interno del portafoglio dell'individuo medio. Tale attività verrà effettuata mediante l'aggregazione a livello di cella censuaria ISTAT dei dati della clientela, confrontandoli con dati sociodemografici medi della popolazione residente nella medesima cella censuaria.
L'arricchimento dei dati sociodemografici a livello di singolo cliente non è conservato in quanto viene automaticamente cancellato all'esito del procedimento di aggregazione.

La base giuridica del trattamento per la finalità a) è l'art. 6(1)(b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'erogazione dei servizi.

La base giuridica del trattamento per la finalità b) è l'art. 6(1)(c) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario ad assolvere ad obblighi di legge cui il Titolare è soggetto.

La base giuridica del trattamento per le finalità c) 1 e c) 2 è l'art. 6(1)(a) del Regolamento in quanto il trattamento è subordinato all'acquisizione di esplicito consenso.

La base giuridica del trattamento per la finalità c) 3 è l'art. 6(1)(f) del Regolamento in quanto il trattamento si fonda sul legittimo interesse di Arca allo sviluppo e commercializzazione di prodotti finanziari in linea con le esigenze di un determinato mercato di riferimento della clientela, obbligo quest'ultimo previsto dalla cd. Product Governance ai sensi della Dir. 2014/65/UE (MiFid 2).

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità c) 1 e c) 2 sopra indicate è facoltativo ed il relativo trattamento è subordinato al vostro consenso. Il rifiuto di quest'ultimo non comporterà comunque conseguenze pregiudizievoli per l'espletamento dei rapporti contrattuali.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per la finalità c) 3 sopra indicata è facoltativo e avrete sempre il diritto di opporvi con le modalità previste al paragrafo 7) I Vostri Diritti.

4) Modalità del trattamento

I vostri Dati Personali potranno essere trattati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse o 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).

5) Destinatari e trasferimento dei Dati Personali

I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:

- soggetti che svolgono, per conto del Titolare, i compiti di natura tecnica o organizzativa indicati nel paragrafo 3), ivi compresa la società di revisione contabile;
- altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti e della raccolta delle adesioni ai fondi pensione nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta;
- intermediari bancari e finanziari, tra cui la Banca Depositaria, al fine di eseguire le disposizioni impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati;
- Autorità o Organi di vigilanza, Autorità giudiziaria e in generale soggetti pubblici o privati con funzioni di rilievo pubblicistico (ad es. Banca d'Italia, Consob, Covip, Anagrafe Tributaria etc.);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale il Titolare nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l'interessato abbia manifestato il proprio consenso;

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso il Titolare.

Alcune categorie di persone, in qualità di Autorizzati al trattamento, potranno accedere ai vostri Dati Personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, il Titolare ha designato quali Autorizzati al trattamento dei dati degli interessati: i dipendenti del Titolare, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dal Titolare, gli stagisti.

6) Conservazione dei Dati Personali

I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel mandato; in via generale saranno conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile.

7) I vostri diritti

Avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai vostri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, avete diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che vi riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo privacy@arcafondi.it

In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.