



Montebroker

INFORMATIVA RESA ALL' INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (D. Lgs 196 del 30 Giugno 2003) e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art. 13 delle due norme richiamate nel titolo, Montebroker srls a socio unico, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo degli stessi.

Alcuni di questi dati (anagrafica, codice fiscale e/o partita iva, estremi di documenti di identificazione, ecc.) devono, in ogni caso, essere acquisiti da Montebroker per adempiere le attività economiche e/o professionali oggetto del rapporto con l'interessato e/o sono richiesti in relazione al tipo di contratto da stipulare. I dati personali richiesti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali con l'interessato e/o alla esecuzione del mandato ricevuto in ordine alla ricerca delle coperture assicurative che meglio si adattano alle esigenze dell'interessato, alla quotazione, alla stipula e successivamente alla gestione dei contratti posti in essere.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DATI

I dati personali vengono trattati nell'ambito rapporti con l'interessato secondo le seguenti finalità:

- a) dirette all'adempimento delle attività funzionali alla gestione dei rapporti contrattuali con l'interessato, svolte nell'interesse dell'interessato;
- b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: normativa antiriciclaggio, disposizioni dell'IVASS, etc.);
- c) funzionali allo sviluppo dell'attività di Montebroker, per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso:
 - i. invio alla clientela informazioni o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi di Montebroker;
 - ii. invio alla clientela circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi;
 - iii. verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi di Montebroker anche attraverso società di ricerche di mercato.

2. DATI SENSIBILI O PARTICOLARI

Tra le informazioni richieste possono esserci anche dati definiti sensibili ai sensi dell'art. 4 del Codice della Privacy o particolari ai sensi del GDPR. Come specificato al punto 1., questi sono strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali con l'interessato per le finalità ivi illustrate ai punti a) e b).

Per il trattamento di tali dati il Codice della Privacy richiede una specifica approvazione che si trova nella dichiarazione di consenso allegata, mentre sono trattabili in funzione dell'adempimento del rapporto ai sensi del GDPR senza necessità di consenso.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati verranno trattati principalmente con i normali strumenti mediante cui Montebroker svolge la sua attività, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e potranno essere memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo.

4. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere :

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per Antiriciclaggio, Motorizzazione Civile);
- b) funzionali alla gestione dei rapporti contrattuali;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.c).

Montebroker srls a socio unico

Via F. Portinari, 59 • 00151 Roma • Tel. +39 3664196640 • Fax +39 06 58232488

CF e PIVA 13531571001 • REA RM 1454360 • Iscrizione RUI B000532057

www.montebroker.com • info@montebroker.com

5. CONSEGUENZA DEL RIFIUTO DEI DATI

In caso di mancata comunicazione di uno o più dati richiesti ai punti 4. a) e b), l'interessato potrebbe mettere Montebroker nella condizione di non poter adempiere alla gestione dei rapporti contrattuali.

6. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati :

- a) per le finalità di cui al punto 1. a) e b);
 - i. a tutti i soggetti del settore assicurativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, cui Montebroker si rivolgerà per l'adempimento del mandato ricevuto;
 - ii. ai soggetti che necessitano di trattare i dati forniti a Montebroker dall'interessato per poter adempiere alla gestione dei rapporti contrattuali;
 - iii. quando previsto per legge;
 - iv. ai soggetti che gestiscono la contabilità di Montebroker o altri soggetti di cui Montebroker si avvale per lo svolgimento della sua attività compresi soggetti controllanti, collegati o controllati.
- b) per le finalità di cui al punto 1. c), riguardo ai soli dati non sensibili o particolari, a soggetti controllanti, collegati e controllati anche indirettamente con cui Montebroker collabora.

7. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati non sono soggetti a diffusione al di fuori dei casi elencati al punto precedente (6.).

8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Per le medesime finalità di cui al punto 1., i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali) del Codice della Privacy e dell'art. 15 (Diritto di accesso dell'interessato) del GDPR, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno del trattamento di dati che lo riguardano ed in caso affermativo di essere messo in condizione di ottenere le informazioni e poter esercitare i diritti previsti nei due articoli.

10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La società Montebroker srls a socio unico, sede legale e operativa: Via Folco Portinari 59, 00151 Roma C.F. e P. IVA 13531571001, nella persona del suo Legale Rappresentante dott. Francesco Pascucci, Email francesco.pascucci@montebroker.com è la Titolare del trattamento dei dati.

11. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E' il dott. Francesco Pascucci.

Per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Montebroker srls unipersonale, Via Cosimo Ridolfi, 129, 50053 Empoli (FI), Email:
francesco.pascucci@montebroker.it.

Specificando all'attenzione del Responsabile del Trattamento dati dott. Francesco Pascucci

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (D. Lgs 196 del 30 Giugno 2003) e
dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016)

Prendo atto dell'informativa che mi è stata fornita:

- 1) al trattamento dei dati funzionali alla gestione dei rapporti contrattuali con Montebroker;
- 2) alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti indicate al punto 6. a) e b) della predetta informativa , che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lettera a) e b) della medesima informativa e obbligatori per legge;
- 3) al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 8 della predetta informativa con finalità di cui al punto 1. lettera a) e b) .

Prendo atto dell'informativa specificamente al punto 2. che relativamente a dati sensibili o particolari eventualmente acquisiti da Montebroker; per attività funzionali alla gestione dei rapporti contrattuali o per i servizi da me richiesti e il loro eventuale trasferimento all'estero, gli stessi saranno trattati solo ed esclusivamente a tale finalità e che il mio consenso non è dovuto giacché la negazione dello stesso renderebbe impossibile l'adempimento delle attività contrattuali.

PRODOTTI E SERVIZI DI MONTEBROKER E SOCIETA' FACENTI PARTE DEL GRUPPO

Per quanto riguarda l'invio da parte di Montebroker o da parte di società del gruppo di appartenenza di informazioni o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi di Montebroker stesso e delle società del gruppo o di Compagnie di Assicurazione o di altre Società.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

RICERCA DI MERCATO E VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO

Per quanto riguarda la comunicazione da parte del Broker o da parte di società del gruppo di appartenenza dei miei/nostri dati a società di ricerche di mercato e indagine al fine di verificare la qualità dei servizi e prodotti erogati dal Broker nonché in merito alla soddisfazione dei Clienti e il loro eventuale trasferimento all'estero.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Luogo e Data

Nome e Cognome

.....

.....

AVVERTENZA: Restituire firmato a Montebroker srls unipersonale, Via Cosimo Ridolfi, 129, 50053 Empoli (FI)