

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30/6/2003 N° 196
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"**

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, **Aletti Gestielle SGR S.p.A.** (di seguito "SGR"), appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, in qualità di "Titolare" del trattamento, provvede a fornire le seguenti informazioni riguardanti il trattamento¹ dei dati personali.

L'informativa tempo per tempo aggiornata è disponibile sul sito Internet della SGR – www.gestielle.it – sotto la voce "Privacy".

Si informa che ai sensi delle modifiche introdotte al Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") dal secondo comma dell'art. 40 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 23/12/2011, tutte le disposizioni in cui il Codice parla di «interessato» non sono più applicabili alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni. Tali soggetti continuano ad essere tutelati dalle disposizioni di cui al Titolo X del Codice (Comunicazioni elettroniche), in qualità di "contraenti".

A) FONTE DEI DATI PERSONALI

A.1) I dati personali in possesso della SGR sono:

- a) raccolti direttamente presso gli interessati, o nel corso del rapporto contrattuale instaurato con la SGR, sia in quanto soggetti intestatari di rapporti, delegati, ecc., sia in quanto soggetti aventi i poteri di firma o di rappresentanza di società/enti/associazioni;
- b) comunicati da parte delle società appartenenti al Gruppo Banco Popolare, nel rispetto delle finalità per le quali sono stati raccolti e/o per finalità amministrativo-contabili²;
- c) raccolti presso terzi come, ad esempio, in occasione di:
 - comunicazione da parte dei soggetti incaricati del collocamento;
 - esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste del medesimo. In tali casi, la SGR raccoglie informazioni presso pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
 - esecuzione di operazioni disposte a credito o a debito da altri soggetti, anche per il tramite della Banca Depositaria dei fondi.

In tali casi, la SGR, per le finalità di seguito descritte, può trattare dati di carattere anagrafico, economico, patrimoniale, ecc. e l'informativa verrà data all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione, fatti salvi i casi in cui la legge prescrive che l'informativa non sia dovuta.

Ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D.lgs. 231/07 e regolamenti attuativi), per identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo, la SGR può richiedere informazioni pertinenti, ovvero acquisire i dati personali del titolare effettivo direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque) o per il tramite dei soggetti incaricati della distribuzione di prodotti e/o servizi.

Tutti i predetti dati vengono trattati nel rispetto del Codice e degli obblighi di riservatezza cui si ispira l'attività della SGR.

¹ Per "trattamento" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati (cfr. art. 4 del Codice).

² I trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro (cfr. art. 34 del Codice). Per il perseguimento delle suddette finalità amministrativo-contabili non è necessario il consenso dell'interessato, e ciò neppure nel caso in cui il trattamento dei dati riguardi la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti a essi aderenti (cfr. art. 24 del Codice). Resta esclusa la diffusione e resta salvo quanto previsto dall'art. 130 del Codice in tema di comunicazioni indesiderate.

A.2) La SGR, inoltre, in relazione a specifiche operazioni o per lo svolgimento di determinate attività richieste o riguardanti l'interessato (ad esempio: richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria, segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, ecc.), può venire in possesso di dati che la legge definisce come "giudiziari"³. Rispetto a questi trattamenti, autorizzati da espressa previsione di legge o da provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo di legge o a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo e pertanto non viene richiesto alcun consenso.

A.3) La SGR, infine, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa di settore che impongono scambi di flussi informativi con la Banca Depositaria dei fondi gestiti, può venire in possesso dei dati dei soggetti che sottoscrivono le quote dei fondi collocati dai distributori. Rispetto a questi trattamenti non viene richiesto alcun consenso.

B) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della SGR per:

- 1) finalità funzionali all'attività della SGR di gestione collettiva del risparmio: il conferimento di tali dati è necessario per l'adempimento del servizio offerto in conformità agli obblighi di legge o alla normativa di settore nonché per l'esecuzione dei contratti sottoscritti con la SGR, pertanto l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Il trattamento di tali dati non richiede il consenso dell'interessato;
- 2) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soggetti interessati e, più in generale, per finalità amministrativo-contabili: (ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato; verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi; adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'interessato, ecc.); il conferimento di tali dati non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto – la difficoltà per la SGR di prestare il servizio stesso. Il trattamento di tali dati non richiede il consenso dell'interessato;
- 3) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ecc. (ad esempio: accertamenti fiscali e tributari, antiriciclaggio⁴), nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo; il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.

Per il conseguimento delle finalità di cui al punto B) e per lo svolgimento della gran parte della sua attività, la SGR non tratta dati sensibili⁵ della clientela, a meno che una determinata operazione su richiesta della clientela non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile.

C) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle finalità descritte al punto B), il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice.

³ Per "dati giudiziari" si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale (cfr. art. 4 del Codice).

⁴ Si tratta ad esempio degli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, o di comunicazione di informazioni in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio o di contrasto del finanziamento del terrorismo.

⁵ Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cfr. art. 4 del Codice). Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte della SGR di dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso volta per volta.

D) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI

D.1.) Per il conseguimento delle finalità di cui al punto B) e per lo svolgimento della gran parte della sua attività, la SGR si rivolge anche a società e professionisti/consulenti/tecnici esterni, con i quali ha stipulato specifici accordi, per:

- l'effettuazione di lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela (acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti od originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni relative a documenti contrattuali, pagamenti a mezzo assegni o ordini di bonifico ed altri titoli e documenti similari);
- l'effettuazione di interventi di installazione, manutenzione e aggiornamento finalizzati ad assicurare l'ottimale funzionamento di attrezzature, impianti e procedure;
- lo svolgimento di attività di trasmissione, affrancatura, imbustamento, trasporto, smistamento e postalizzazione dei recapiti;
- l'assistenza e la consulenza in ambito giudiziale e stragiudiziale e fiscale;
- lo svolgimento di attività di controllo, revisione e certificazione;
- lo svolgimento di attività di archiviazione e di conservazione dei dati e della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con clientela, fornitori, dipendenti, collaboratori ed altri aventi causa;
- lo svolgimento di attività di assistenza alla clientela (call center/help desk, etc.);

D.2) I soggetti appartenenti alle citate categorie operano quali "Responsabili" esterni del trattamento, limitatamente ai servizi da ciascuno di essi forniti alla SGR.

Un elenco dettagliato di questi soggetti è disponibile presso la sede della SGR e sul sito Internet www.gestielle.it sotto la voce "Privacy".

La SGR non diffonde⁶ i dati personali degli interessati.

D.3) Le persone autorizzate a compiere le sopra indicate operazioni di trattamento sono i lavoratori dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo (ad esempio: collaboratori con contratto di somministrazione e lavoro, distaccati, stagisti, etc.) della SGR e delle società appartenenti al Gruppo Banco Popolare, gli operatori che effettuano la raccolta degli ordini telefonici impartiti dalla clientela inerenti i servizi di investimento in strumenti finanziari, nonché le strutture interne ed esterne della SGR che svolgono per conto della stessa compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale (di norma, in regime di outsourcing); tali soggetti, in veste di "responsabili" o di "incaricati del trattamento", operano in relazione e nei limiti dei compiti rispettivamente assegnati, anche in forza di specifici accordi.

D.4) Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli interessati, ove ritenute "sospette", ai sensi della normativa antiriciclaggio (cfr. art. 46, comma 4 del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni) saranno comunicate alla Capogruppo Banco Popolare in quanto soggetto delegato per tale attività.

E) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Aletti Gestielle SGR SpA – Via Tortona, 35 – 20144 MILANO – e mail: info@gestielle.it.

Responsabile interno per il trattamento dei dati della clientela è il Responsabile della Funzione Operations, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

F) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; può richiedere altresì di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione

⁶ Per "diffusione" si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (cfr. art. 4 del Codice).



in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Con i migliori saluti.

ALETTI GESTIELLE SGR SPA