

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 ("GDPR")**

Gentile cliente, la presente informativa viene fornita ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016. La informo che per adempiere all'incarico/mandato da Lei affidatomi e fornire i prodotti e/o servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore devo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

1. Tipologia dati raccolti

Raccoglio e tratto dati di natura personale, anche di natura sensibile, che La riguardano (ad esempio Nome, Cognome, data e luogo di nascita, età, indirizzo residenza/domicilio, recapiti come telefono fisso/mobile e indirizzo e-mail/pec; occupazione, patrimoniali, di proprietà di beni mobili e immobili, attività di impresa, ecc.). Per raccolta dati di natura sensibile Le cito ad esempio l'iscrizione ad associazioni, enti, organizzazioni, sindacati, per l'applicazione di convenzioni assicurative, o di dati che riguardano lo stato di salute Suo o dei Suoi familiari assicurati con una polizza sanitaria (anche tramite questionari), o di coordinate bancarie (Iban conto corrente) e dati relativi alla sua situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale, al fine di rateizzare i premi assicurativi delle polizze stipulate attraverso rid e finanziamenti (credito al consumo) nel tramite di assicuratori, banche e finanziarie.

Tenuto conto che nella esecuzione e gestione del presente rapporto e per una corretta analisi dei rischi, preventivazione e stipula polizze potrebbe fornire dati di terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo (ad esempio beneficiari da Lei nominati, referenti, per l'estensione della copertura ad altri soggetti, quali il nucleo familiare o altri assicurati, etc.) e potrebbe rendersi necessario acquisire il loro consenso.

2. Finalità del trattamento

Tratterò i dati per le attività strettamente connesse ai servizi di intermediazione assicurativa per Suo conto per le seguenti finalità e basi giuridiche:

- a. Finalità contrattuali/legali/interesse legittimo del titolare:** connesse all'instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale (ad esempio preventivi, quotazioni, analisi rischi, questionari per la corretta valutazione dei rischi, predisposizione e stipula di polizze assicurative, raccolta premi, gestione sinistri, rateizzazione premi, ecc.). Per adempiere agli obblighi di legge nazionale e comunitaria in virtù di norme, regolamenti e leggi. Per gestione, amministrazione, organizzazione e controllo interno dell'attività di intermediazione assicurativa. Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria. Recupero crediti stragiudiziale. Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità ivi indicate è da ritenersi necessario e in taluni casi obbligatorio (ai sensi di norme, regolamenti e leggi vigenti o per contratto) per l'instaurazione, prosecuzione e gestione del rapporto contrattuale. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento rende impossibile la conclusione del contratto.
- b. Finalità di marketing e profilazione:** previo suo consenso, le invierò comunicazioni promozionali, pubblicitarie e marketing (ad esempio, l'invio con modalità automatizzate o tradizionali di mail, telefonate con operatore e posta tradizionale) relative a servizi/prodotti offerti o segnalazione di eventi aziendali, nonché per la realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche. Finalità di profilazione: analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamenti o interessi al fine di inviarle comunicazioni commerciali personalizzate. Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità ivi indicate sono facoltativi e revocabili in qualsiasi momento. Il loro mancato conferimento non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi e dell'attività di intermediazione assicurativa. Laddove il Titolare intendesse svolgere il trattamento per finalità differenti da quelle sopra indicate Lei riceverà una nuova informativa e, in ogni caso, il nuovo trattamento non potrà avvenire in assenza di un Suo nuovo consenso.

3. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati

I dati potranno essere trattati da:

- dipendenti e collaboratori del Broker PAPA CHRISTIAN nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative;
- società terze o altri soggetti (ad esempio studi professionali e consulenti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

4. Comunicazione dati a terzi

I suoi dati potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi, che forniscano al Broker PAPA CHRISTIAN prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente paragrafo "2. Finalità del trattamento". Tale conferimento sarà necessario per realizzare le attività svolte dal Broker PAPA CHRISTIAN:

- a. Obbligatorie:** comunicazioni che il Broker PAPA CHRISTIAN è tenuto a fare per adempiere agli obblighi connessi all'attività assicurativa in virtù di norme, regolamenti, leggi e disposizioni impartite da organi di vigilanza (ad esempio IVASS)
- b. Strumentali all'attività:** i soggetti appartenenti al settore assicurativo (ad esempio assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, sub agenti, broker, collaboratori indiretti ed altri canali di acquisizione, banche, ecc.) funzionali alle finalità al *punto 2. lettera a*, nonché le comunicazioni necessarie per la conclusione, gestione ed esecuzione rapporti contrattuali, nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta (ad esempio: legali, commercialisti, consulenti del lavoro, periti, medici, cliniche convenzionate, autofficine, società di servizi informatici o di archiviazione, di revisione, di investigazione, di servizi postali, altre società di consulenza aziendale, ecc.).
- c. A fini commerciali/marketing:** comunicazioni finalizzate alla promozione commerciale della mia attività, dei servizi e/o prodotti offerti e all'acquisizione di nuovi clienti, tramite recensioni, limitatamente al nominativo e ai dati di soddisfazione del Cliente, che l'abbiano esplicitamente autorizzata, attraverso mezzi telematici (ad esempio tramite sito internet, brochure commerciali, e-mail) a soggetti terzi. Comunicazioni e sondaggi finalizzati al miglioramento del servizio offerto attraverso indagini sulla soddisfazione del cliente. Tramite soggetti terzi che possano offrire servizi di qualità alla clientela.

5. Conservazione dati

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi, nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

Specificatamente per le finalità di cui al *punto 2. lettera b* (finalità di marketing e profilazione) i tempi di conservazione sono di 24 mesi dalla raccolta dei dati; in caso di contratto in essere i tempi di conservazione sono di 24 mesi dalla sua cessazione.

6. Trasferimento dati

I suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea e verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea, sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti.

7. Diritti degli interessati

La normativa sulla privacy (art.12-22) disciplina i Suoi diritti che possono essere esercitati contattando il Broker PAPA CHRISTIAN (titolare del trattamento dati), tramite raccomandata, telefono, email, pec, sito web (indirizzo e dati di contatto sono riportati nella sezione di seguito "Titolare e responsabile del trattamento dati" o consultabili sul sito web all'indirizzo www.christianpapabroker.it). Nel dettaglio:



- gli interessati possono chiedere al titolare l'esistenza, l'accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare;

- gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti;
- gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l'interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate;
- Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

Ricordo che per revocare il consenso può contattarci ai recapiti di seguito riportati. Le ricordo, altresì, che la revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla sua revoca.

8. Titolare e responsabile del trattamento dati

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI	PAPA CHRISTIAN - VIA ALBERTO LUPO, 11 - 00173 ROMA (RM) CF: PPACRS83B07H501C - P.IVA: 03097820603 Tel: 3518606515 - E-mail: INFO@CHRISTIANPAPABROKER.IT - Pec: CHRISTIAN.PAPA@LEGALMAIL.IT
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI	CHRISTIAN PAPA - VIA ALBERTO LUPO, 11 - 00173 ROMA (RM) Tel: 3518606515 - E-mail: INFO@CHRISTIANPAPABROKER.IT

CLIENTE 	Nome e Cognome/Ragione Sociale: Luogo e data di nascita: il _____ Indirizzo: _____, - () Codice fiscale/Partita IVA: _____ Telefono: _____ Cellulare: _____ E-mail: _____
DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO 	<p>Preso visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il trattamento dei miei dati personali è necessario per l'instaurazione, esecuzione, gestione e conclusione del rapporto (<i>di seguito lettera a</i>), e puramente facoltativo (<i>di seguito lettere b e c</i>), oltre che revocabile in qualsiasi momento:</p> <p>a. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati (anche di natura sensibile), per le finalità descritte al <i>punto 2 lettera a</i> e per la comunicazione a soggetti terzi al <i>punto 4 lettere a e b</i>, necessari per l'attività di intermediazione assicurativa e la fornitura dei servizi connessi. <u>Consenso obbligatorio per l'instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto. Il rifiuto non permetterebbe l'instaurazione e il proseguo dello stesso. (obbligatorio)</u></p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> ACCONSENTO <input type="checkbox"/> NON ACCONSENTO </p> <p>b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per finalità descritte al <i>punto 2 lettera b</i> e per la comunicazione a soggetti terzi al <i>punto 4 lettera c</i> per finalità di marketing e profilazione. Il rifiuto non incide sull'attività di intermediazione assicurativa e la fornitura dei servizi connessi. (<i>facoltativo</i>)</p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> ACCONSENTO <input type="checkbox"/> NON ACCONSENTO </p> <p>ROMA (RM), il 21/11/2024</p> <p style="text-align: right;">Firma _____</p>