






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

	<b>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b>	<b>MOSCHINI &amp; PARTNERS S.R.L.</b> Indirizzo: Piazza Aurelio Saffi, 31 - 47121 FORLÌ (FC) Partita Iva: 03895450405 numero di telefono: 0543 25925 indirizzo e-mail: assicurazioni@moschiniepartners.it ( “Società” ).
---	---------------------------------	---

	<b>DATI PERSONALI TRATTATI</b> I dati personali dell’ Interessato consistono in: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale/Partita Iva, residenza, numero del documento d’identità, contatti telefonici, email;</li> <li>▪ informazioni demografiche (sesso, età, data di nascita, stato civile, nazionalità, educazione/esperienza lavorativa, titoli professionali o di studio, occupazione, hobbies, composizione della famiglia);</li> <li>▪ copia di documenti d’ identità e informazioni correlate (il numero del documento d’identità e, per i dipendenti, un altro numero identificativo);</li> <li>▪ dati bancari e finanziari (il numero di conto corrente e/o il codice Iban);</li> <li>▪ in caso di persona giuridica può riguardare anche i dati dei dipendenti della Società “cliente”;</li> <li>▪ informazioni relative ai servizi, quali, informazioni sulla polizza assicurativa, sui connessi reclami, su sinistri coperti da assicurazione e sui danni denunciati;</li> <li>▪ informazioni in merito a proprietà e beni;</li> <li>▪ dichiarazioni rese dall’Interessato o che abbiamo ad oggetto l’Interessato;</li> <li>▪ informazioni relative all’impiego, quali, le mansioni e il ruolo ricoperto; retribuzione e benefit; qualifiche professionali, titoli di studio; contatti di emergenza, ecc.</li> </ul> <p>Si informa che, nell’ ambito delle tipologie di dati personali sopra elencati, il Titolare potrà raccogliere e trattare solo talune di quali tipologie in funzione dello specifico servizio prestato (intermediazione assicurativa, gestione del reclamo, consulenza, riassicurazione e altre forme di servizi assicurativi).</p> <p>Per le finalità indicate nella presente informativa, è possibile che vengano raccolti e trattati dati personali qualificabili come “<b>categorie particolari</b>”, tra cui dati sanitari (storica medica, report su diagnosi mediche, infortuni e relativo trattamento); dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, vita sessuale, stato di salute, fisico e mentale, dati genetici; nonché dati relativi a condanne penali e reati.</p>
---	--

	<b>FINALITÀ DEL TRATTAMENTO</b>		<b>BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO</b>		<b>PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI</b>
	Finalità connesse all’instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale fra il Cliente e la Società.		Esecuzione di un contratto/incarico di cui Lei è parte.		Durata contrattuale e, dopo la cessazione, (.....). Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’ esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
	Adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile.		Necessità di assolvere gli obblighi di legge		
	Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria		Interesse legittimo		
	Recupero crediti stragiudiziale		Interesse legittimo		

Finalità marketing: a titolo esemplificativo, invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche	Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).	24 mesi
Finalità di profilazione: analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamenti o interessi al fine di inviarle comunicazioni commerciali personalizzate	Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).	12 mesi
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.		



#### OBBLIGATORietà DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico di brokeraggio, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la conclusione dello stesso.



#### DESTINATARI DEI DATI

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo:

- a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
- b. Compagnie di assicurazione;
- c. Periti e liquidatori;
- d. Studi legali;
- e. Altri intermediari assicurativi professionali;

I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:


- a. società che offrono servizi di invio e-mail;
- b. società che offrono servizi di manutenzione del sito web;
- c. società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.





#### SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al

trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

	<b>TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL' UNIONE EUROPEA</b>
	<p>I dati potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei, ed in particolare in .....</p> <p>Ipotesi 1) "il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR"</p> <p>oppure</p> <p>Ipotesi 2) "previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/ approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d)"</p> <p>oppure</p> <p>Ipotesi 3) "previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR"</p> <p>oppure</p> <p>Ipotesi 4) "previa presenza di una delle deroghe di cui all'art. 49 del GDPR" .....</p> <p>Una copia dei dati può essere ottenuta ..... o .....</p>

	<b>DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL' AUTORITÀ DI CONTROLLO</b>
	<p>Contattando l'Ufficio (Piazza A. Saffi, 31 - 47121 Forlì) o via e-mail all'indirizzo (assicurazioni@moschiniepartners.it), gli interessati possono chiedere al titolare 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.</p>
	<p>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.</p>
	<p>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.</p>
	<p>Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.</p>

	<b>PRESA VISIONE DEL' INFORMATIVA</b>
	<p><i>Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa Privacy.</i></p> <p>Forlì, _____</p> <p>Timbro e firma _____</p>



## DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL' INTERESSATO

Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento:

- a. esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità connesse alla sottoscrizione del contratto.

ACCONSENTO       NON ACCONSENTO

- b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sopra indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione di indagini di mercato ed analisi statistiche

ACCONSENTO       NON ACCONSENTO

- c. esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali, ivi inclusa la profilazione, effettuato per analizzare le mie preferenze, abitudini, interessi (...) al fine di ricevere comunicazioni commerciali personalizzate.

ACCONSENTO       NON ACCONSENTO

Forli \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_