



DATI PERSONALI

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

INDIRIZZO

CAP

LOCALITÀ

PROVINCIA

TELEFONO

FAX

CELLULARE

EMAIL

ALTRO

Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai fini dell'instaurazione ed esecuzione dei rapporti consulenziali, come previsti da leggi o regolamenti di settore, e commerciali in essere e/o in divenire, la nostra organizzazione intende acquisire o già detiene dati relativi alla persona giuridica (verso la quale non sussiste obbligo di informativa) ovvero dati relativi alla persona fisica quale soggetto interessato (art. 4, comma 1, lettera i) del codice) acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal Dlgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il cui trattamento viene effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale, al diritto ed alla protezione dei dati personali.

Finalità di trattamento

1 Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy) i dati personali da Lei direttamente conferiti o comunque raccolti dallo scrivente Titolare, saranno trattati per finalità inerenti alla realizzazione dell'oggetto della consulenza, intendendosi con tale definizione qualsiasi operazione di trattamento dei dati consistente nella mediazione con imprese di assicurazione o riassicurazione svolta nell'interesse del richiedente ed a seguito di incarico da parte del medesimo ovvero nella assistenza del contenuto dei relativi contratti e nella loro gestione ed esecuzione, in adempimento al rapporto di consulenza instaurato tra il Titolare e l'interessato; lo scrivente Titolare tratterà i dati personali da Lei conferiti o dallo stesso già detenuti, raccolti presso di Lei in qualità di soggetto interessato o presso altri soggetti ovvero presso altre banche dati la cui consultazione è prevista per legge o per regolamento, al fine di poter offrire alla clientela un servizio personalizzato di consulenza e di tutela totale in campo assicurativo. Saranno inoltre trattati dati, di natura anche sensibile (art. 4, comma 1, lettera d) del codice) e/o giudiziaria (art. 4, comma 1, lettera e) del codice), che devono essere forniti dal soggetto interessato o da terzi [ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che qualificano un soggetto interessato come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (vedasi polizze di responsabilità civile) nonché banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa] per obblighi di legge, al fine di fornire i servizi assicurativi richiesti o in proprio favore previsti, nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e consulenziale, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, nei limiti strettamente strumentali alle finalità soprarichiamate o funzionali alla gestione delle posizioni assicurative della clientela, nei limiti degli obblighi di adeguatezza cui deve ottemperare l'intermediario. Tutti i dati conferiti dai soggetti interessati sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività del Titolare ed in particolare per l'emissione di preventivi ed offerte a clienti attivi e/o potenziali, nonché per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, di regolamento o di normativa comunitaria.

2 I dati personali in oggetto potranno altresì essere trattati per concludere e gestire i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa ed ai relativi adempimenti normativi, nei limiti strettamente indispensabili per fornire le sopracitate prestazioni assicurative.

3 I dati personali relativi alle Sue generalità, così come gli altri dati personali relativi ai Suoi recapiti, direttamente conferiti o comunque raccolti dallo



PRASSI BROKER

scrivente Titolare, limitatamente a quelli definiti dalla legge come comuni identificativi (art. 4, comma 1, lettera c) del codice) che consentono di agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio nonché di contattare il cliente e di individuarne le eventuali esigenze assicurative, anche al fine di poter formulare adeguate proposte, potranno essere trattati, previa manifestazione di libero specifico consenso da parte Sua, ai fini di:

- a) informazione e/o promozione commerciale, per illustrare nuove opportunità commerciali di Suo possibile interesse, a mezzo posta o telefono e/o mediante comunicazioni elettroniche quali e-mail, fax, messaggi del tipo Sms o Mms ovvero con sistemi automatizzati, fermo restando il diritto di opposizione, in tutto o in parte, per le suddette finalità (art. 7, comma 4, lett. b) del codice) volte a far conoscere i nuovi servizi e prodotti assicurativi adeguati al Suo profilo di rischio ovvero a migliorare prodotti e servizi offerti così come imposto agli intermediari dalle vigenti normative.
- b) realizzazione di indagini e ricerche di mercato, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, per le attività di gestione della qualità del servizio di assistenza alla clientela (c.d. "customer care").
- c) comunicazione verso soggetti terzi, operanti nel settore indicato nella relativa richiesta di consenso, per finalità di informazione e/o promozione commerciale di prodotti e/o servizi da parte degli stessi.

Ulteriori dati personali da Lei direttamente conferiti o comunque raccolti dallo scrivente Titolare presso il soggetto interessato, potranno essere trattati, eccezion fatta per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, per finalità di:

- d) profilazione volta ad analizzare i bisogni e le esigenze assicurative del cliente per l'individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, dei possibili prodotti e/o servizi in linea con le preferenze e gli interessi della clientela

I dati in oggetto, con riferimento a clienti individuabili, potranno essere conservati per finalità di profilazione per un periodo non superiore a dodici mesi dalla loro registrazione, salva la reale trasformazione in forma anonima che non permetta, anche indirettamente o collegando altre banche dati, di identificare gli interessati: l'attività di profilazione sarà svolta utilizzando dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità dichiarate.

NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte dello scrivente, per le finalità di cui ai punti 1 e 2, sono necessari per l'instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto tra Titolare ed Interessato, nonché strettamente necessari alla gestione ed esecuzione dei rapporti in essere o alla gestione dei sinistri: tale conferimento deve pertanto intendersi come obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (si cita a titolo esemplificativo e non limitativo, la normativa antiriciclaggio): l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà causare l'impossibilità, in tutto o in parte, di perfezionare e di gestire il rapporto consulenziale in essere o in divenire. Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte dello scrivente, per le finalità di cui al punto 3, è facoltativo ed il mancato conferimento, anche parziale, non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo il solo espletamento delle attività sopra indicate.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

In relazione alle su indicate finalità, il trattamento sarà effettuato sia su supporti cartacei mediante strumenti manuali sia con l'ausilio di strumenti elettronici mediante idonee procedure informatiche e telematiche, attraverso sistemi e banche dati di proprietà dello scrivente, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali in nostro possesso saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti ed archiviati e/o custoditi per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento e saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con l'impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti: specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

AMBITO DI CONOSCENZA

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato, nei limiti delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali, a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare, in qualità di responsabili o incaricati, che operano presso la sede dello stesso ovvero presso uffici e/o unità locali periferiche: i dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi outsourcer di cui ci si avvale per l'erogazione di servizi informatici, che la nostra organizzazione ha provveduto, per garantire una maggiore tutela, a nominare responsabili del trattamento limitatamente alla erogazione del servizio sopra citato. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, limitatamente a quanto necessario e strumentale per l'esecuzione di specifiche operazioni nell'ambito dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente informativa.



COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Nella consapevolezza e nel rispetto dei ruoli assunti in caso di mandati da parte di imprese operanti nel settore assicurativo e/o finanziario, limitatamente e con esclusivo riferimento agli obblighi dagli stessi derivanti, lo scrivente Titolare pone in evidenza che i dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, quali: soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme nonché a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra le parti, nei limiti strettamente necessari per svolgere tali compiti ausiliari; soggetti terzi costituenti la c.d. “catena assicurativa” con specifici compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa ovvero soggetti appartenenti alla c.d. “catena assicurativa” (si citano a titolo esemplificativo e non limitativo, imprese di assicurazione, agenti, subagenti, produttori, centri peritali, broker, promotori finanziari, banche, sim) nonché soggetti inerenti al rapporto intercorrente (contraenti di polizze in cui si risulti assicurati, beneficiari, coobbligati); soggetti connessi al settore assicurativo e/o finanziario; soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge e di contratto verso altri soggetti del settore assicurativo con i quali lo scrivente intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca collaborazione (come previsto dalle misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo). I dati non saranno in alcun modo soggetti a diffusione, con tale termine intendendosi il darne conoscenza, mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a soggetti indeterminati.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Resta salva la facoltà dei soggetti cui si riferiscono i dati personali di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza, di chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione e la cancellazione o il blocco se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In merito all'esercizio dei propri diritti, così come per conoscere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste ai sensi dell'art. 13 lettera f) D.Lgs. 196/2003 al responsabile designato per il trattamento dei dati personali, Alfiero Maccaglia, reperibile presso la sede del Titolare, anche inviando comunicazione all'indirizzo e-mail info@prassibroker.it, al fine di ottenere tempestivo riscontro.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è **Prassi Broker s.r.l.**: sede operativa in Via Annio Floriano, 5 - 05100 Terni.

Consenso al trattamento dei dati personali

Il consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità di cui ai punti 1 e 2, deve ritenersi indispensabile, poiché senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto o dare esecuzione alle sopracitate prestazioni. L'interessato, presa visione dell'informativa sopra riportata, esprime il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ivi inclusi i dati di natura sensibile, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa medesima, nei limiti sopra indicati:

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Il consenso al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui al punto 3, è meramente facoltativo: in tale contesto, il mancato consenso non avrà alcuna conseguenza sulla gestione del rapporto consulenziale, anche in termini di gestione di eventuali sinistri, tra le parti. Il soggetto interessato può, di seguito, validamente manifestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, di natura comune:

a)	per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi, a mezzo posta o telefono e/o mediante comunicazioni elettroniche quali e-mail, fax, messaggi del tipo Sms o Mms ovvero con sistemi automatizzati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
b)	per finalità di realizzazione di indagini e ricerche di mercato, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, per le attività di gestione della qualità del servizio di assistenza alla clientela (c.d. “customer care”)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
c)	per finalità di comunicazione dei dati a soggetti terzi, operanti nel settore assicurativo, ai fini di informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, da parte degli stessi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
d)	per finalità di profilazione volta ad analizzare i bisogni e le esigenze assicurative del cliente per l'individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, dei possibili prodotti e/o servizi in linea con le preferenze e gli interessi della clientela	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Data _____ / _____ / _____

Firma _____

