

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 (GDPR)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DPO

Il Titolare del Trattamento è Leonardo Assicurazioni S.r.l. Società Benefit (P. IVA 04631670967) con sede legale in Milano, Viale della Liberazione 16/18. Il Titolare ha nominato un Responsabile del trattamento della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del GDPR (nel seguito il "DPO"), che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@generalimilano.it

2. DATI TRATTATI

I dati oggetto del trattamento da parte del Titolare (i Dati) sono, tra gli altri: tutti i Dati Personali (quali, ad esempio, generalità, data di nascita, dati di contatto – es. e-mail, indirizzo, n. di telefono –, azienda di appartenenza, ruolo aziendale, codice fiscale, partita iva, dati relativi alla situazione finanziaria dell'Interessato, dati particolari ex art. 9 GDPR quali dati medici etc. e comunque tutti i dati che si dovessero rendere necessari per l'individuazione dei servizi adatti all'Interessato) forniti dall'Interessato o comunque acquisiti tramite appositi form sul web del Titolare o in sede di negoziazione presso il Titolare in fase di proposta, negoziazione, conclusione e/o esecuzione del rapporto commerciale.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I Dati saranno trattati per le seguenti finalità:

a. effettuare una completa e corretta consulenza al fine di individuare il prodotto assicurativo / finanziario più adatto alle esigenze dell'Interessato e, nell'eventuale prosieguo, dare piena e corretta esecuzione al rapporto commerciale instaurato, ad esempio per la creazione e successiva gestione dell'anagrafica cliente all'interno dei sistemi gestionali aziendali, per dare esecuzione al contratto, prestare assistenza post-conclusione del contratto, gestire eventuali reclami e per gestire le prestazioni monetarie dovute in forza dei contratti stipulati.

La **base giuridica** del trattamento 3.a è costituita dalla necessità di dare esecuzione al rapporto commerciale, anche precontrattuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.1 lett. b) del GDPR.

b. adempiere agli obblighi di legge che gravano sull'azienda in forza di norme civilistiche, fiscali e contabili.

La **base giuridica** del trattamento 3.b è rappresentata dalla necessità di adempiere a un obbligo legale, ai sensi dell'art. 6.1. lett. c) del GDPR.

c. inviare questionari di gradimento e/o di customer satisfaction al fine di valutare il rendimento dei servizi erogati dal Titolare e il loro livello di gradimento da parte dei clienti.

La **base giuridica** del trattamento 3.c è costituita dal legittimo interesse del Titolare (art. 6.1 lett. f) del GDPR ascrivibile in particolare alla necessità del Titolare di migliorare i servizi offerti alla clientela.

d. comunicazione circa ulteriori eventi e iniziative formative o di approfondimento del Titolare (eventi, news, etc.).

La **base giuridica** del trattamento 3.d è costituita dal consenso rilasciato dall'Interessato.

e. promozionali e di marketing anche diretto, sia in modalità automatizzata che tradizionale. La **base giuridica** del trattamento 3.e. è costituita dal consenso rilasciato dall'Interessato.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I Dati sono trattati con strumenti prevalentemente informatici e telematici, adottando idonee misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei Dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla presente.

5. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I Dati saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente da personale dell'azienda appositamente autorizzato al trattamento.

I Dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi riconducibili alle seguenti categorie: personale della Società appositamente autorizzato al trattamento; consulenti esterni quali: consulenti del lavoro, commercialisti e avvocati; autorità pubbliche preposte ad attività ispettive; autorità giudiziaria nei casi

previsti dalla legge; soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra; ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'UE o dallo Stato italiano.

L'elenco di tali soggetti è a sua disposizione presso il Titolare

6. TRASFERIMENTO DEI DATI

I Dati dell'Interessato non saranno trasferiti in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati personali dell'Interessato raccolti dal Titolare:

- i. per le finalità di cui ai punti 3.a, 3.b e 3.c saranno conservati per tutto il periodo pari alla durata del rapporto commerciale ed eventualmente del contratto concluso con l'Interessato e successivamente per il tempo previsto dalla legge;
- ii. per le finalità di cui al punto 3.d e 3.e., in considerazione della durata media di lungo periodo dei contratti assicurativi e finanziari e della bassa frequenza di conclusione degli stessi, saranno conservati per un periodo massimo di 7 anni.

8. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI – CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO.

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui ai precedenti punti 3.a e 3.b è requisito necessario per la conclusione e l'esecuzione dei servizi precontrattuali e/o della relazione contrattuale; conseguentemente, in caso di rifiuto da parte dell'Interessato, non si potrà instaurare un rapporto tra le parti.

Il conferimento dei Dati per la finalità di cui al punto 3.c., 3.d e 3.e è facoltativo e l'Interessato potrà sempre opporsi al trattamento degli stessi per le suddette finalità.

9. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE.

Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR, si informano gli Interessati che i dati personali raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 GDPR

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b), c) e d), 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, l'Interessato ha il diritto di:

- a) chiedere l'accesso ai propri Dati Personali unitamente a indicazioni relative alla finalità del trattamento, alla categoria dei Dati trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell'eventualità in cui tali soggetti siano situati in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando possibile al periodo di conservazione dei Dati o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, all'esistenza dei diritti di rettifica e/o cancellazione dei Dati Personali, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, al diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, all'origine dei Dati, all'esistenza e alla logica applicata in caso di processo decisionale automatizzato;
- b) l'Interessato ha inoltre diritto di ottenere:
 - i. la rettifica dei Dati, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;
 - ii. la cancellazione dei Dati, qualora sussista una delle condizioni di cui all'art. 17 del GDPR (ad esempio: i Dati non risultino più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, revoca del consenso al trattamento – ove questo ne rappresenti la base giuridica – e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento stesso e non prevalga altro interesse legittimo del Titolare, nel caso i Dati siano trattati illecitamente;
 - iii. la limitazione del trattamento dei Dati che la riguardano 1) per il tempo necessario ad appurare l'esattezza dei Dati (nel caso in cui sia stata contestata), o 2) qualora il trattamento dei Dati risulti illecito e Lei chieda, in luogo della cancellazione dei Suoi Dati, la limitazione del relativo trattamento, o 3) quando Prospettive non abbia più bisogno dei Suoi Dati ma gli stessi siano per Lei necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo necessario a

valutare l'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi, qualora Lei si sia opposto al trattamento dei Suoi Dati ai sensi del punto c) che segue;

iv. i Suoi Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati (cd. diritto alla portabilità dei dati). Se di Suo interesse, potrà chiedere al Titolare di trasmettere i Suoi Dati direttamente all'altro titolare, se ciò risulterà tecnicamente fattibile;

c) l'Interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati, qualora tale trattamento sia effettuato ai sensi dell'art. 6.1 lett. e) (i.e. per adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare) o lett. f) (i.e. per perseguire un legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a procedere al trattamento, ai sensi dell'art. 21 del GDPR;

d) proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare via mail all'indirizzo dpo@generalimilano.it o tramite pec