

---

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679**

---

Clienti/fornitori/contraenti

---

Gentile cliente/contraente/utente,  
nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ivi comprese quelle apportate dal D.Lgs. n. 101/2018, è cura ed obbligo per la scrivente società fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, raccolti a fini dell'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la scrivente società, il tutto nel contesto dei servizi e delle attività svolte da Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo srl e dalle società terze o del gruppo con le quali la stessa collabora.

**Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento è  
PHOENIX CAPITAL INIZIATIVE DI SVILUPPO SRL,  
con sede in Verona, Via Evangelista Torricelli 37  
c.f. e p.iva 03760580237  
pec: [phoenixcapital@pec.it](mailto:phoenixcapital@pec.it)  
mail: [privacy@phoenixcapital.it](mailto:privacy@phoenixcapital.it)  
tel. 045/8032060

**Incaricato del Trattamento**

Al fine della più ampia trasparenza e correttezza, l'azienda ha incaricato un proprio referente al quale potrà direttamente rivolgersi per qualsiasi informazione, chiarimento o problematica riguardante il trattamento dei Suoi dati personali.

L'incaricato a Sua disposizione è contattabile tramite mail a:

[privacy@phoenixcapital.it](mailto:privacy@phoenixcapital.it)  
tel. 045/8032060

In ogni caso, in azienda troverà l'elenco aggiornato degli Incaricati e dei Responsabili esterni del trattamento dei dati personali.

**1) DATI PERSONALI TRATTATI**

Il Titolare del Trattamento potrà trattare i seguenti dati:

- dati personali e identificativi (quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo mail, recapito telefonico, residenza o domicilio, targa/telaio veicolo, immagini, professione, dati relativi all'attività lavorativa, alla situazione assicurativa, dati contabili, patrimoniali, reddituali, previdenziali, dati relativi ad attività extra professionali, dati del nucleo familiare e di eventuali beneficiari);

- dati particolari di cui all'art. 9 GDPR (come ad es. relativi allo stato di salute, appartenenza a categorie protette).

Qualora Lei ci fornisca dati personali relativi a persone terze (familiari o eventuali beneficiari di polizze o investimenti), sarà Suo onere informare gli stessi del trattamento da parte della presente Società.

## **2) FINALITÀ DI TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati richiesti viene effettuato per finalità connesse o strumentali alle attività oggetto del contratto intercorrente tra le parti (di consulenza aziendale, di intermediazione assicurativa, di fornitura di servizi), quali ad esempio:

- esecuzione del contratto (tenuta contabile e di gestione);
- valutazione delle Sue richieste ed esigenze di consulenza aziendale, copertura assicurativa e previdenziale, preliminari alla proposta contrattuale e alla stipula di eventuale successivo contratto o oggetto del contratto stesso;
- mediazione con imprese di assicurazione o riassicurazione svolta nel Suo interesse a seguito di Suo incarico scritto;
- esecuzione di servizio o di una o più operazioni, contrattualmente convenute (ad es. nell'ambito della gestione amministrativa full – service, fatturazione, archiviazione contratti, assistenza, attività di recupero crediti e altre correlate);
- fornitura di servizi di cybersecurity o di connettività;
- adempimento ad obblighi di legge derivanti dalla esecuzione e dalla gestione di contratti conclusi con la nostra assistenza;
- adempimento degli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate, dalla legge o da Organi di Vigilanza e di controllo;

In relazione a dette finalità, il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e normativi connessi all'esecuzione dell'incarico: il mancato rilascio, anche in parte, dei Suoi dati personali precluderebbe l'instaurazione del rapporto in quanto non ne permetterebbe la sua corretta gestione.

- marketing diretto, basato sul legittimo interesse del Titolare, effettuato mediante messaggi di posta elettronica, ai fini della vendita di un prodotto o servizio analogo a quello da Lei acquistato (salva la facoltà di opporsi in ogni momento).

## **3) ALTRE FINALITÀ FACOLTATIVE**

Vi sono finalità facoltative di trattamento dei Suoi dati personali:

- finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi, effettuate attraverso modalità automatizzate (seguenti canali: e- mail, telefono, internet, app e altri sistemi di comunicazione) e/o cartacee;
- finalità di analisi di preferenze, abitudini e scelte per migliorare i servizi aziendali ed assicurativi e offrire ulteriori e diversi prodotti rispondenti alle esigenze individuate.

Il trattamento dei dati, in relazione a dette finalità, avverrà solo in seguito a rilascio del suo specifico consenso, precisando che essi potranno essere comunicati anche a soggetti terzi. Il mancato conferimento non pregiudicherà la fornitura dei servizi da parte della società.

#### **4) ORIGINE DEI DATI**

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti direttamente presso di Lei o da Lei forniti ovvero comunicati da soggetti terzi autorizzati.

#### **5) LUOGO DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ E CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati personali che La riguardano saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I dati vengono trattati presso la nostra sede legale sita in Verona, Via Evangelista Torricelli 37 e conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

Potranno essere trattati, per conto del Titolare, anche presso professionisti e/o società incaricate di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali ed amministrativo-contabili, qui di seguito per categoria indicati e specificamente individuati in apposito elenco dettagliato a disposizione in azienda.

#### **6) COMUNICAZIONE DEI DATI**

Nella gestione dei dati raccolti e per le finalità sopra descritte, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di autorizzati e/o Responsabili del trattamento ovvero di autonomi Titolari del trattamento, quali:

- dipendenti, collaboratori, consulenti, agenti, sub-broker, Compagnie assicurative ed altri intermediari del settore assicurativo;
- società informatiche, per la gestione, manutenzione, aggiornamento dei sistemi software usati dal Titolare;
- fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di conservazione e gestione informatica dei dati;
- fornitori di servizi in outsourcing;
- società del gruppo o soggetti terzi legati da rapporti di collaborazione aziendale, per le finalità di espletamento delle rispettive attività aziendali e di collaborazione.

In caso di utilizzo di servizi da parte di terzi, la società si assicurerà che tali terzi forniscano garanzie di trattamento secondo le indicazioni impartite dal GDPR 2016/679 e di misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali secondo quanto richiesto dalle leggi vigenti in materia.

Presso il Titolare del trattamento troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, che garantiscono un sicuro e adeguato trattamento in ottemperanza della normativa del GDPR.

Inoltre, I Suoi dati potranno essere comunicati, sempre esclusivamente per le finalità suindicate, anche alle seguenti categorie di soggetti:

- consulenti legali e amministrativi;
- Istituti di credito o società di Assicurazioni;

- amministrazioni pubbliche e organismi associativi del settore assicurativo (Ania e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP, CONSAP, Autorità di controllo, banche dati).

## **7) TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO**

Nell'ambito del trattamento effettuato dalla nostra società, i suoi dati potrebbero essere trasferiti verso paesi terzi in conseguenza dell'utilizzo di risorse di rete (ad es. servizi di hosting, mailservice etc. per necessità temporanee di comunicazione e/o trattazione dei dati per la finalità di cui al contratto di lavoro ovvero all'attività aziendale) e di cloud computing a fini di archiviazione e conservazione dei dati. In ogni caso, il Titolare si affiderà a soggetti Terzi che garantiscono il rispetto delle tutele previste dal GDPR 2016/679 o che godono di riconoscimento sul mercato per affidabilità e sicurezza.

## **8) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE**

Per policy aziendale, basata su rapporto di fiducia, di trasparenza e correttezza, l'azienda non tratta i dati personali in modo automatizzato o tramite profilazione.

L'azienda garantisce che i Suoi dati personali non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati.

## **9) TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati da Lei forniti verranno conservati presso i nostri archivi per tutta la durata del contratto e, successivamente, per la durata di anni 10 decorrente dallo scioglimento di ogni rapporto contrattuale instauratosi con Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo srl. I dati verranno comunque conservati e trattati fino alla scadenza dei termini di prescrizione in caso di possibile esercizio di diritti connessi e/o conseguenti al rapporto o a specifiche contestazioni.

Si precisa che i dati personali forniti saranno conservati altresì dai collaboratori, intermediari e/o dalle Compagnie assicurative, tutti soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'incarico, del contratto o alla stipula della polizza.

## **10) DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Il Titolare del trattamento garantisce ai Suoi clienti, nell'interesse della trasparenza e correttezza della pratica aziendale, i diritti di cui al GDPR, quali:

- ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016;
- ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all'art. 17 GDPR, sempre che non ricorrano le condizioni escludenti di cui all'art. 17 par. 3 del GDPR;
- ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando:
  - l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

- il trattamento risulti illecito, ma l'interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece l'applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per l'accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano alle condizioni previste dall'art. 20 del GDPR; nel caso dell'esercizio di tale diritto sarà sua facoltà chiedere che il Titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro Responsabile del trattamento;
- opporsi al trattamento che si basi su un processo decisionale automatizzato relativo a persona fisica, ove questo includa anche la profilazione.

Resta, infine, fermo il suo diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei suoi dati personali e dei suoi diritti.

### **11) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, mediante richiesta scritta il cui modello è scaricabile dal sito, a mezzo pec o raccomandata AR all'indirizzo indicato.

Potrà altresì richiedere ogni informazione utile all'esercizio dei diritti al referente aziendale incaricato. Tutto il materiale informativo aggiornato sarà comunque reperibile sulla pagina web aziendale.

Il titolare del trattamento  
Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo srl