

Informativa Privacy

Informativa ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs 196/2003 (di seguito, “*Codice Privacy*”) e del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali di contraenti, aderenti, assicurati beneficiari e loro aventi causa (di seguito, “*interessati*”) da parte dell’intermediario assicurativo SDM Broker S.r.l. (di seguito, “*SDM Broker*” o il “*Titolare*”) forniti direttamente allo stesso ovvero acquisiti dal medesimo da terzi nell’espletamento dell’attività di intermediario. La presente informativa e richiesta di consenso da parte dei clienti aggiunge ed integra quella fornita dalle compagnie mandanti.

1. *Titolare del trattamento*

Il Titolare del trattamento è l’intermediario assicurativo SDM Broker, via Arbia, 70, 00199 Roma RM, P.IVA, 12455071006, e-mail: info@sdmbroker.it. Il soggetto al quale l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui sopra è *Fabio Massimo Quacquarelli*, e-mail fmquacquarelli@sdmbroker.it.

2. *Tipologie di dati trattati*

a) *Dati personali*

Nell’ambito dell’attività di intermediazione assicurativa, il Titolare può trattare dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, stato civile, datore di lavoro), dati finanziari (IBAN, situazioni patrimoniali), precedenti o attuali richieste di indennizzo, dati personali di familiari e di dipendenti dell’interessato, dati sull’attività lavorativa e situazione assicurativa.

b) *Categorie particolari di dati personali*

Al fine di assolvere l’incarico di intermediazione il Titolare potrà avere la necessità di trattare categorie particolari di dati personali come, ad esempio, senza pretesa di eshaustività: dati relativi alla salute, dati dei casellari giudiziari, dati personali di familiari minori. Per questa categoria di dati è richiesto consenso esplicito e separato al trattamento che avverrà esclusivamente per le finalità al paragrafo 3.a, 3.b, 3.c e, in nessun caso, per le finalità di cui al paragrafo 3.d, 3.e.

3. *Finalità e base giuridica del trattamento*

- ***Trattamento per finalità relative all’attività di intermediazione assicurativa***
I dati personali raccolti da questa agenzia sono trattati per le finalità connesse all’attività di intermediazione assicurativa. Si include qualsiasi operazione di trattamento dei dati correlata alla gestione, all’amministrazione e all’adempimento del rapporto contrattuale nonché all’illustrazione dei contenuti del contratto assicurativo e alla valutazione delle esigenze assicurative per l’orientamento nella scelta della polizza e per la gestione e liquidazione dei sinistri. In questo caso, la base giuridica è la necessità di esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.
- ***Trattamento per adempiere ad obblighi di legge***
In taluni casi potrebbero essere trattati dati personali per adempiere ad obblighi previsti da leggi e regolamenti emanati o a disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza e controllo. In questo caso, la base giuridica è la necessità di assolvere gli obblighi di legge.
- ***Trattamento per difesa in sede giudiziaria***
In taluni casi potrebbero essere trattati dati personali per esercitare o difendere i diritti del titolare in sede giudiziaria. In questo caso, la base giuridica è l’interesse legittimo.
- ***Trattamento per finalità di marketing***

In taluni casi potrebbero essere trattati dati personali per finalità di marketing per promuovere nuove proposte commerciali, e nuovi servizi e prodotti assicurativi. In questo caso, la base giuridica è il consenso esplicito di cui si ricorda il carattere facoltativo e revocabile in qualsiasi momento (vedere paragrafo 8 relativo ai diritti dell'Interessato).

- **Trattamento dei dati personali per comunicazione a soggetti terzi per marketing**

In taluni casi i dati personali dell'Interessato potrebbero essere comunicati a soggetti terzi operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, finanziari che li tratteranno per proprie finalità di pubblicità e di marketing. La base giuridica è il consenso esplicito di cui si ricorda il carattere facoltativo e revocabile in qualsiasi momento (vedere paragrafo 8 relativo ai diritti dell'Interessato).

Poiché nel corso dell'attività di intermediazione assicurativa il Titolare potrebbe avere la necessità di trattare dati particolari per le finalità 3.a, 3.b, 3.c, si richiede consenso esplicito dell'interessato nonostante sussistano altre basi giuridiche per il trattamento di dati personali semplici. Si ricorda che l'eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti renderà impossibile l'espletamento del mandato assicurativo.

4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali dell'Interessato potrà essere effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici attraverso modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte per il tempo necessario a conseguire tali finalità. I dati personali dell'Interessato saranno trattati, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR 2016/679 e all'Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), da incaricati e collaboratori identificati, debitamente incaricati all'assolvimento di tali compiti, e comunque sempre in maniera tale da garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità.

5. Comunicazione dei dati personali

I dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al paragrafo 3.a, 3.b, 3.c, ad altri soggetti facenti parte della catena assicurativa o comunque coinvolti e necessari per l'espletamento delle suddette finalità, quali a titolo esemplificativo:

- imprese di assicurazione
- coassicurazione e riassicurazioni
- periti e liquidatori
- studi legali
- promotori finanziari
- mediatori di assicurazione (ad esempio banche e SIM);
- autorità e organi di vigilanza e controllo
- altri intermediari assicurativi professionali

6. Trasferimento dei dati personali

Nessun dato personale dell'Interessato verrà trasferito a un paese terzo al di fuori della Unione Europea o ad Organizzazioni Internazionali se non nei casi previsti dal GDPR (ad esempio verso paesi non UE inclusi nell'elenco delle decisioni di adeguatezza emesse dalla Commissione europea tramite WP29 e ratificate dal Garante italiano).

7. Tempi di conservazione dei dati personali

I dati forniti per le finalità indicate al paragrafo 3 saranno conservati per la durata contrattuale e per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, e comunque, per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto



per le finalità di servizio e per non oltre 24 mesi dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing, e, in ogni caso, in conformità alle regole dell'autorità di vigilanza di settore.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'Interessato potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy e degli artt. da 15 a 22 del GDPR 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali (Art. 15 GDPR - Diritto di accesso dell'interessato)
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione (Art. 15 GDPR - Diritto di accesso dell'interessato)
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (Art. 16 GDPR - Diritto di rettifica)
- d) ottenere la limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR - Diritto di limitazione di trattamento)
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (Art. 20 GDPR - Diritto alla portabilità dei dati)
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto (Art. 21 GDPR - Diritto di opposizione)
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (Art. 22 GDPR - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione) fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti riportati al paragrafo 1.

SDM Broker ricorda che, laddove il riscontro alle sue richieste non sia soddisfacente, l'Interessato potrà rivolgersi e proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) nei modi previsti dalla Normativa Applicabile.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (Ai sensi del Codice Privacy e del GDPR)

<i>Nominativo o Ragione Sociale</i>
<i>Data e Comune di Nascita</i>
<i>Codice Fiscale/Partita Iva</i>
<i>Residenza o Sede Legale</i>

- Dichiaro di aver letto e di accettare la presente informativa sul trattamento dei propri dati personali;
- esprimo consenso al Trattamento dei dati personali appartenenti a categorie particolari (paragrafo 2.b) per le finalità al paragrafo 3.a, 3.b, 3.c. Si ricorda che, in taluni casi, il mancato conferimento di questo consenso potrebbe dar luogo a difficoltà nell'esecuzione delle attività di intermediazione assicurativa;
- esprimo consenso facoltativo al Trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 2.a per le finalità di marketing indicate al paragrafo 3.d;
- esprimo consenso facoltativo al Trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 2.a per la comunicazione a terzi dei dati (paragrafo 3.e).

DATA _____

FIRMA _____

PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL' ASSICURATO

In ottemperanza all'art. 56 comma 7 del Regolamento IVASS n. 40/2018 il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto/preso visione di:

- il modello Allegato 3 e 4;
- di aver ricevuto l'informativa sulla Privacy (Reg. UE 2016/679 - GDPR);
- di aver preso visione dell'elenco delle imprese e delle agenzie di assicurazione con cui la Vostra società ha in essere accordi di collaborazione che autorizzano o meno ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs n. 209/2005, anche attraverso il ns. sito internet www.sdmbroker.it;

- del questionario per la coerenza assicurativa del contratto offerto;
- di aver ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa in vigore;

Luogo e Data _____

Timbro (se società) e Firma
