### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **“*Fidelity Roadshow - 23 Giugno 2021*”**

La presente informativa si applica al trattamento dei dati personali degli interessati (“Consulenti finanziari” o “suoi”/”sua”) da parte di FIL (Luxembourg) S.A. (“Titolare” o “noi”), in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (“GDPR”), al D.Lgs. 196/2003 (e successive modifiche), e alle altre leggi locali applicabili, come modificate o sostituite.

1. **Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Titolare del trattamento è FIL (Luxembourg) S.A., con sede legale in at 2a rue Albert Borschette, BP 2174 L-1021 Lussemburgo e sede secondaria in Corso Italia, 3, 20122, Milano (MI). Eventuali richieste in merito al trattamento dei dati personali potranno essere rivolte al suddetto indirizzo.

In alternativa, può rivolgersi al referente Fidelity locale che provvederà a gestire la sua richiesta in collaborazione con il nostro responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Office*).

1. **Categorie dei dati trattati, finalità e base giuridica**

Il Titolare può trattare i dati personali dei Consulenti finanziari, sia con mezzi manuali che automatizzati, per le seguenti finalità e in presenza delle seguenti condizioni:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finalità** | **Base giuridica** | **Categorie di dati trattati** |
| 1. Per la corretta gestione dell’organizzazione, dell’iscrizione e della partecipazione dei Consulenti finanziari all’evento. | Esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato ed esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6(1)(b) GDPR). | I dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, e-mail professionale), la qualifica professionale, l’azienda di appartenenza, il domicilio professionale, la password creata dal partecipante all’evento. |
| 1. Per inviare informazioni e comunicazioni di marketing sui prodotti del Titolare, come newsletter e brochure, nonché iniziative, tramite strumenti automatizzati come le e-mail. | Consenso dell’interessato (art. 6(1)(a) GDPR). | I dati di identificazione e di contatto forniti dall’interessato (i.e. nome, cognome, indirizzo e-mail ed eventuali altri contatti se forniti). |
| 1. Per adempiere agli obblighi legali e rispondere alle richieste delle autorità competenti. | Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6(1)(c) GDPR). | Qualsiasi informazione che potrebbe essere richiesta in base alla legge o per dare seguito alle richieste ricevute dall’autorità pubblica competente. |
| 1. Per realizzare operazioni straordinarie inerenti il Titolare (ivi incluse fusioni, acquisizioni, cessioni, riorganizzazioni aziendali, ristrutturazioni aziendali), nei limiti strettamente necessari al perseguimento di tale finalità e sulla base del legittimo interesse del Titolare a seguito di idoneo bilanciamento con i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. | Perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6(1)(f) GDPR). | Qualsiasi informazione necessaria per garantire l’adempimento di tale finalità. |
| 1. Per proteggere i diritti del Titolare e quelli dei suoi dipendenti e collaboratori, in sede giudiziale e stragiudiziale. | Perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6(1)(f) GDPR). | Qualsiasi informazione necessaria per garantire l’adempimento di tale finalità. |

1. **Periodo di conservazione dei dati personali**

Conserveremo i suoi dati personali fintantoché rimarrà Consulente finanziario del Titolare. Non li conserveremo per periodi superiori a quanto necessario per ottemperare ai nostri obblighi legali o per garantire l’efficacia delle nostre procedure in materia di sicurezza e continuità operativa.

Più precisamente, conserveremo i suoi dati personali per 10 anni dalla chiusura dell’anno finanziario cui si riferiscono o per periodi superiori secondo quanto richiesto o consentito per legge, in considerazione delle finalità per cui gli stessi siano stati raccolti e dei periodi di prescrizione legale (ad esempio, per finalità processuali). In caso siano intentate azioni legali al riguardo, il Titolare potrà continuare a trattare i dati personali per gli ulteriori periodi di tempo richiesti relativamente alle stesse.

I dati personali raccolti per le finalità di marketing di cui punto 2(ii) saranno conservati per un periodo non superiore a 24 mesi.

Sono fatte salve eventuali esigenze connesse a procedimenti in corso o minacciati.

1. **Natura del conferimento e conseguenze in caso di mancata comunicazione**

I dati personali sono necessari per permettere la partecipazione dei Consulenti finanziari all’evento; nel caso in cui dati non vengano forniti, non sarà possibile per il Titolare consentire la partecipazione dell’interessato all’evento. Nel caso in cui l’interessato presti il suo consenso a ricevere comunicazioni marketing / di carattere commerciale (punto 2(ii)), il Titolare utilizzerà i dati forniti anche a tal fine. In caso non venga fornito il consenso per ricevere comunicazioni marketing / di carattere commerciale (punto 2(ii)), ciò non impedirà al Consulente finanziario di partecipare all’evento.

1. **Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali**

Come la maggior parte delle aziende, per la fornitura dei servizi ci avvaliamo di soggetti terzi, il che spesso comporta il trattamento dei suoi dati personali da parte di questi ultimi, ma sempre e solo per le finalità sopra indicate.

In particolare, possiamo comunicare i suoi dati personali ai destinatari sottoindicati:

(a) soggetti terzi, se richiesto o consentito dalla legge (tra cui, a titolo puramente esemplificativo, enti amministrativi pubblici e autorità giudiziarie e pubbliche locali ed estere, compresi gli enti normativi);

(b) soggetti terzi che operano per conto del Titolare (come fornitori di servizi), compresi i rispettivi consulenti, revisori, delegati, agenti e fornitori di servizi;

(c) società consociate o controllate del Titolare;

(d) rappresentanti, dipendenti, consulenti, agenti, delegati, revisori e fornitori di servizi del Titolare; e

(e) soggetti interessati alla ristrutturazione, al trasferimento, alla vendita, alla fusione o all’acquisizione di attività del Titolare e altre operazioni che possono rendere necessaria la comunicazione di dati personali degli interessati anche a consulenti e / o possibili acquirenti e / o acquirenti / cessionari di asset, rami, quote del Titolare.

I soggetti terzi possono agire quali titolari autonomi o responsabili del trattamento; a seconda del caso, verranno adottate le misure necessarie. Una lista dettagliata può essere fornita su richiesta.

I dati degli interessati non verranno diffusi.

1. **Trasferimento verso Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo**

Nell’attuale mercato globale, abbiamo la necessità di trasferire i suoi dati personali oltre i confini nazionali. Nella maggior parte dei casi, tali trasferimenti riguardano almeno una delle entità del nostro gruppo che operano nello Spazio Economico Europeo (SEE) e pertanto per i dati personali che noi trattiamo valgono le misure di protezione dell’Unione Europea. In pratica, ciò significa che tutte le entità del nostro gruppo acconsentono di trattare i suoi dati personali nel rispetto dei nostri elevati standard globali. Nei casi in cui trasferiamo i suoi dati personali nell’ambito del nostro gruppo ma al di fuori dello SEE, gli stessi ricevono comunque lo stesso grado di protezione che riceverebbero nello SEE, adottando di volta in volta le garanzie opportune.

Nel caso in cui sia necessario trasferire dati personali a soggetti terzi, operiamo rigorose verifiche dei soggetti cui comunichiamo i dati e il trasferimento dei dati avviene esclusivamente nel rispetto delle finalità per cui sono stati raccolti. I soggetti terzi che ci aiutano a trattare i suoi dati si trovano nei seguenti paesi: India, Repubblica Popolare Cinese e paesi non appartenenti allo SEE in cui è ubicato il suo sub-distributore.

Una lista dettagliata dei paesi di destinazione e delle garanzie adottate può essere fornita su richiesta.

1. **I diritti degli interessati**

Le leggi europee impongono pesanti obblighi per le aziende per quanto riguarda la protezione dei dati personali. A livello globale, le modalità da noi adottate per proteggere i suoi dati personali rispecchiano i nostri obblighi ai sensi della rispettiva legislazione dell’UE. Vari diritti in relazione all’utilizzo dei suoi dati personali le consentono di farci determinate richieste, seppur possono essere soggetti alla sussistenza di determinati presupposti da considerarsi rispetto al caso concreto, vale a dire:

* **Diritto di accedere ai dati e di richiedere copia dei suoi dati personali**Può accedere ai suoi dati personali in nostro possesso scrivendoci agli indirizzi indicati in calce alla presente informativa.
* **Diritto di informarci riguardo a suoi dati personali non corretti**Nel caso ritenga che i suoi dati personali in nostro possesso siano errati, può informarcene contattando gli addetti di riferimento. Verificheremo l’accuratezza dei dati personali e ci impegneremo a correggerli, se necessario.
* **Diritto di chiederci di interrompere l’utilizzo dei suoi dati personali, di opporsi o di cancellarli**Ha il diritto di opporsi all’utilizzo dei suoi dati personali. Può chiederci di cancellare o di limitare l’utilizzo dei suoi dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi per determinate finalità, ad esempio, di marketing. Nel caso desideri che s’interrompa, in qualsiasi modo, l’utilizzo da parte nostra dei suoi dati personali, la invitiamo a contattarci. Ovviamente, qualora il trattamento dei suoi dati personali fosse necessario per soddisfare le finalità di cui al punto 2 della presente informativa, ci riserviamo di svolgere le opportune valutazioni in merito alla possibilità di dare seguito alla sua richiesta (come indicato in precedenza, in alcuni casi siamo obbligati a continuare a trattare i suoi dati personali per un periodo di tempo prestabilito).
* **Portabilità dei dati**Lei può ottenere copia dei suoi dati in un formato elettrico d’uso comune in modo da poterli gestire e trasmettere ad altro titolare del trattamento.
* **Limitazione del trattamento**

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento.

* **Presentare reclami**

Lei può rivolgere qualsiasi richiesta inerente il trattamento dei suoi dati personali, contattando il Titolare al seguente indirizzo:

FIL (Luxembourg) S.A.

rue Albert Borschette, BP 2174 L-1021 Lussemburgo

In alternativa, può rivolgersi al referente Fidelity locale che provvederà a gestire la richiesta in collaborazione con il responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Office*).

Infine, ha altresì il diritto di reclamare presso il garante per la protezione dei dati del Lussemburgo (vedere dati di contatto più avanti) o altro garante europeo (es., nel paese in cui risiede):

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll

L - 4361 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 26 10 60-1

[https://cnpd.public.lu](https://cnpd.public.lu/)

1. **Aggiornamento dell’informativa sul trattamento dei dati personali**

La presente informativa potrebbe essere successivamente modificata o aggiornata. La presente versione è di gennaio 2021.