

## Informativa ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali

### I. Premessa.

Il "Codice in materia di protezione dei dati personali" disciplina il trattamento dei dati personali, intendendosi per tale qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Per tale trattamento la legge prevede, in via generale, il consenso del soggetto interessato.

La legge prevede altresì che al soggetto interessato vengano fornite alcune informazioni che sono state ricomprese nel presente modulo di informativa.

### II. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati personali potranno essere trattati per:

1. L'adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio obblighi previsti dalla *normativa antiriciclaggio*).
  - Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è **obbligatorio** e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la Società. Il relativo trattamento **non richiede il consenso** dell'interessato.
2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.).
  - Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità **non è obbligatorio**, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto - l'impossibilità della Società a prestare il servizio stesso. Qualora tali dati vengano forniti, il loro trattamento **non richiede il consenso** dell'interessato.
3. Finalità funzionali all'attività della Società. Rientrano in questa categoria:
  - la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Società e dal Gruppo UniCredit, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
  - la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società, del Gruppo UniCredit o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.;
  - l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
  - lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.
    - Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità **non è obbligatorio**. Qualora tali dati vengano forniti, il loro trattamento **richiede il consenso**.

### III. Modalità di raccolta e trattamento dei dati.

In relazione alle indicate finalità, la raccolta ed il relativo trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

La raccolta e l'aggiornamento dei dati personali, necessari anche per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio obblighi previsti dalla *normativa antiriciclaggio*), potrà avvenire tramite acquisizione diretta da parte della Società ovvero tramite utilizzo di dati personali raccolti da società appartenenti al Gruppo UniCredit anche nell'ambito di ulteriori rapporti contrattuali in essere con le medesime società, senza che sia necessario il consenso del soggetto interessato.

Tale trattamento potrà essere effettuato, per conto della Società - per le finalità e con le modalità sopra illustrate, nonché nel rispetto di criteri idonei a garantire riservatezza e sicurezza - da società, enti o consorzi - **nominati Responsabili per quanto attiene ai trattamenti da loro effettuati** - che forniscono alla Società specifici servizi elaborativi o comunque strumentali, necessari all'esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dai clienti o loro offerti.

L'elenco di dette società, enti o consorzi, tempo per tempo aggiornato, verrà tenuto a disposizione degli interessati presso i locali della Società aperti al pubblico, e potrà essere inviato dietro richiesta.

### IV. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

1. I dati personali detenuti dalla Società potranno essere comunicati **senza che sia necessario il consenso del soggetto interessato** alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., che potranno procedere ai trattamenti che perseguono le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti e per i quali sia stato conferito, ove richiesto, il consenso.
2. Poiché per lo svolgimento della gran parte della sua attività la Società può rivolgersi anche a società, enti o consorzi esterni per l'effettuazione di lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela o per la prestazione di servizi nei confronti della stessa; i dati personali potranno essere comunicati, con il consenso del soggetto interessato, alle società, enti o consorzi che svolgono tali servizi, quando questi non operino in qualità di Responsabili per conto della Società (nel qual caso vedasi il precedente punto "Modalità di trattamento dei dati").

Si attira l'attenzione sul fatto che - **senza il consenso dell'interessato** alle comunicazioni dei dati personali ai soggetti terzi che svolgono tali servizi, ed ai correlati trattamenti - la Società potrà intrattenere solo quei rapporti e/o eseguire quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni. Si avverte che, in attesa di detto consenso da parte degli interessati che siano clienti della Società, qualora costoro richiedano comunque l'esecuzione di specifiche operazioni o servizi che richiedano la suddetta comunicazione, con tale richiesta deve intendersi anche implicitamente manifestato il consenso limitatamente ai trattamenti relativi alle operazioni o servizi richiesti.

3. Poiché la Società ha la necessità di controllare la qualità dei propri servizi, nonché di espandere la propria offerta di prodotti, può comunicare dati relativi ai propri clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i clienti medesimi se la Società abbia soddisfatto le loro esigenze e le loro aspettative, o se esista una potenziale domanda per altri prodotti o servizi.

La Società può, infine, comunicare dati relativi ai propri clienti a società del settore bancario, iscritte all'albo di cui all'art. 13 della legge 1/9/93 n. 385; finanziario, iscritte all'elenco di cui agli artt. 106 e 107 della legge 1/9/93 n. 385; e assicurativo, per finalità connesse all'esecuzione dei contratti stipulati con detti clienti, nonché al fine di consentire a tali società di offrire loro prodotti.

La comunicazione dei dati personali alle società di cui al presente punto ed il loro trattamento correlato potranno avvenire soltanto con il consenso del soggetto interessato.

L'elenco dettagliato dei soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), tempo per tempo aggiornato, viene tenuto a disposizione degli interessati presso i locali della Società aperti al pubblico, e potrà essere inviato dietro richiesta.

I soggetti appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) utilizzeranno i dati comunicati loro in qualità di "Titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Società.

4. I dati non saranno in nessun caso soggetti a diffusione.

## V. Diritti dell'interessato.

L'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", il testo del quale è riportato in calce, conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali.

Per consentire un più celere riscontro alle richieste formulate nell'esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno essere rivolte, per iscritto, alla Direzione Generale della Società, Galleria San Carlo n. 6, 20122 Milano.

## VI. Titolare e Responsabile.

Il **Titolare** del trattamento dei dati personali è la sottoscritta Società Pioneer Investment Management SGRpA, Galleria San Carlo n. 6, 20122 Milano.

Il **Responsabile** interno del trattamento dei dati personali è il Sig. Franco Gemello, presso Pioneer Investment Management SGRpA, Galleria San Carlo n. 6, 20122 Milano. Altri Responsabili nominati dal Titolare sono indicati in un elenco che, tempo per tempo aggiornato, viene tenuto a disposizione presso i locali della Società aperti al pubblico e potrà essere inviato dietro richiesta.

## "Codice in materia di protezione dei dati personali"

(omissis)

### Art. 7 – Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In relazione all'informativa da Voi fornitami ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali":

- I. Con riferimento alle finalità di cui al punto II (Finalità del trattamento cui sono destinati i dati), numero 3 (Finalità funzionali all'attività della Società) di detta informativa, e cioè, la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, la promozione e la vendita di prodotti e servizi, l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni, finalità per le quali prendo atto che **non è obbligatorio** da parte mia fornire i dati personali di mia pertinenza:

**do il consenso**       **nego il consenso**

al trattamento dei dati personali che ritengo di fornirVi.

Firma dell'interessato \_\_\_\_\_

- II. Con riferimento alla comunicazione di dati personali ai soggetti di cui al punto IV (Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati), numero 2 di detta informativa, poiché l'esecuzione delle operazioni e dei servizi che richiedono la suddetta comunicazione (e il correlato trattamento) dei miei dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificate:

- società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
- società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;

**do il consenso**       **nego il consenso**

alle predette comunicazioni. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Società non potrà dare corso ad operazioni o servizi che richiedono la comunicazione.

Firma dell'interessato \_\_\_\_\_

- III. Con riferimento alla comunicazione di dati personali ai soggetti di cui al punto IV (Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati), numero 3:

**do il consenso**       **nego il consenso**

alla comunicazione dei dati alle società di rilevazione della qualità dei servizi erogati e alle società che effettuano ricerche di mercato;

**do il consenso**       **nego il consenso**

alla comunicazione dei dati alle società del settore bancario, assicurativo e finanziario.

Data \_\_\_\_\_

Firma dell'interessato \_\_\_\_\_

**COPIA PER LA S.G.R.**

**COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE**

**COPIA PER IL COLLOCATORE**