

# Informativa specifica sulla privacy per Azimut Investments Limited

Qualora il Cliente (di seguito “Interessato”) decidesse di procedere alla sottoscrizione di quote di OICR di diritto irlandese emessi e/o gestiti da **Azimut Investments Limited**, la medesima procederà al trattamento di dati personali in qualità di titolare del trattamento<sup>1</sup> (di seguito “Titolare del Trattamento”). A tal proposito, il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”) impone al Titolare del Trattamento di informare l’Interessato su tutte le modalità e finalità del trattamento di dati personali (di seguito “Dati Personali”<sup>2</sup> o anche solo “Dati”).

## 1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CHI CONTATTARE?

La società che effettuerà, in qualità di Titolare del Trattamento, il trattamento dei Dati Personali secondo le finalità e le modalità indicate nella presente informativa sulla privacy è Azimut Investments Limited, 1st Floor Block C, One Park Place, Hatch Street Upper, D02 E762, Dublino, Irlanda.

Gli Interessati che intendono contattare il Titolare del Trattamento potranno scrivere direttamente a:

E-mail: [privacy@azimutinvestments.ie](mailto:privacy@azimutinvestments.ie)

Indirizzo postale:

1st Floor Block C, One Park Place

Hatch Street Upper, D02 E762

Dublino, Irlanda.

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che può essere contattato inviando un’e-mail a [dpo@azimutinvestments.ie](mailto:dpo@azimutinvestments.ie).

Azimut Investments Limited può raccogliere ed elaborare Dati Personali per le finalità descritte nella Sezione 2 “Finalità e base giuridica del trattamento” della presente informativa.

## 2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I Dati Personali, da Lei comunicati direttamente al Titolare del Trattamento o ai suoi fornitori di servizi/delegati o raccolti attraverso i consulenti di investimento, depositari e agente amministrativo centrale o qualsiasi fornitore di servizi, possono essere trattati nell’ambito delle attività del Titolare del Trattamento effettuate per le seguenti finalità:

a) Esecuzione degli obblighi contrattuali ai sensi dell’articolo 6. 1. b) del GDPR.

A tal proposito i Dati Personali possono essere trattati per le seguenti finalità: (i) alimentazione del registro degli unitholders (ii) trattamento relativo a sottoscrizioni, rimborsi di quote e pagamenti dei dividendi ai unitholders (iii) mantenimento dei controlli in caso di pratiche di late trading e market timing. La mancata comunicazione di tali informazioni comporterà il rifiuto della Sua sottoscrizione e non consentirà al Titolare del trattamento di eseguire il contratto.

b) Rispetto degli obblighi di legge ai sensi dell’articolo 6. 1. c) del GDPR.

Il Titolare del Trattamento, il gestore, i consulenti per gli investimenti, i fornitori di servizi e le loro affiliate sono soggetti a obblighi di legge (ad es. leggi del settore finanziario, antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, leggi fiscali) e requisiti regolamentari (ad es. requisiti regolamentari di qualsiasi autorità).

---

<sup>1</sup> Ai fini della presente informativa, con il termine “Titolare del Trattamento” si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di Dati Personali (art. 4, numero 7, GDPR).

<sup>2</sup> Ai fini della presente informativa, per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (art. 4, numero 1, GDPR).

A questo riguardo, il trattamento dei Suoi dati personali verrà svolto ai fini del rispetto delle leggi applicabili come la legislazione in materia di adeguata verifica (“KYC”) e antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (“AML / CFT”), conformità con richieste o requisiti delle autorità locali o straniere preposte all’applicazione della normativa, identificazione fiscale e segnalazione (se del caso), in particolare ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa in materia fiscale (modificata dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio), lo standard dell’OECD per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (comunemente indicato come Common Reporting Standard o “CRS”), ai fini della legge sui conti con l’estero e la conformità (“FATCA”), per lo scambio automatico di informazioni (“AEI”) e qualsiasi altro regime di scambio di informazioni a cui potremmo essere di volta in volta soggetti.

Il trattamento dei Suoi dati personali, inoltre, verrà svolto ai fini del rispetto di qualsiasi altra norma applicabile al Titolare del Trattamento, ai gestori degli investimenti, ai consulenti in materia di investimenti o qualsiasi loro affiliata, agli agenti amministrativi, agli agenti pagatori, al registrar e al transfer agent, ai depositari e ai consulenti professionali di tali società in relazione alle operazioni dei fondi in cui abbiate investito, alle sue controllate e agli investimenti, nonché ai consulenti legali, ai consulenti in materia di investimenti e alle banche depositarie di ciascuno degli investitori e agli intermediari finanziari di tali investitori.

Ove il trattamento dei Suoi Dati Personali sia necessario al fine del rispetto delle disposizioni regolamentari obbligatorie il Suo consenso non è richiesto.

Se, qualora richiesto, non venissero fornite determinate informazioni, il Titolare del Trattamento potrebbe non essere in grado di stipulare o eseguire un contratto, o potrebbe non essere in grado di adempiere agli obblighi legali.

### 3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI INTERESSATI

In particolare, i Dati Personali riferiti agli Interessati trattati dal Titolare del Trattamento possono includere:

- dati identificativi (ad es. nome, e-mail, indirizzo postale, numero di telefono, paese di residenza, passaporto, carta d’identità, patente di guida, codice fiscale, coordinate bancarie, fonte di reddito e importo investito da ciascun investitore);
- dati di identificazione elettronica (ad es. Indirizzi IP, traffico dati);
- dati anagrafici (ad es. data di nascita, stato civile);
- dati bancari e finanziari (ad es. identificazione finanziaria, situazione finanziaria, profilo di rischio, obiettivi d’investimento e preferenze);
- impiego e professione (ad es. datore di lavoro, funzione, titolo, luogo di lavoro, specializzazione);
- dati fiscali, dati contrattuali;
- comunicazioni (ad es. scambio di lettere con Lei);
- immagini e suoni (ad es. copie dei documenti di identificazione).

Il Titolare del trattamento tratta i Dati che riceve nell’ambito del rapporto d’affari con Lei intercorrente.

A causa della natura delle proprie attività, il Titolare del Trattamento e i propri fornitori di servizi non accolgono, memorizzano o trattano categorie particolari di dati personali (anche definiti in precedenza “Dati sensibili”)<sup>3</sup>.

### 4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è svolto mediante strumenti appropriati al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere realizzato con il supporto di strumenti manuali, computerizzati ed elettronici atti a conservare, gestire e trasmettere i Dati Personali.

Per raggiungere le finalità sopra indicate, potrebbe essere necessario che il Titolare del Trattamento comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

---

<sup>3</sup> Ai fini della presente Informativa, per “categorie particolari di dati personali” si intende qualsiasi informazione che riveli l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale e il trattamento di dati genetici, i dati biometrici al fine di identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona fisica (articolo 9, paragrafo 1, del GDPR).

a) Terze parti: i soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare del Trattamento (ad es. fornitori di servizi), compresi i rispettivi consulenti, revisori, delegati, agenti e fornitori di servizi; le persone che agiscono per conto degli investitori, quali i destinatari dei pagamenti, i beneficiari, gli intestatari dei conti, gli intermediari, le banche di corrispondenza e di agenti, le camere di compensazione, i sistemi di compensazione o di regolamento, ecc.

I soggetti terzi di cui sopra tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari del trattamento o di Responsabili del trattamento nominati, a norma dell'articolo 28 del GDPR, dal Titolare del Trattamento.

b) Autorità: secondo quanto richiesto o autorizzato dalla legge (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli organi di pubblica amministrazione e le autorità pubbliche e giudiziarie locali o straniere, ivi compresi gli eventuali regolatori competenti).

Ad esempio, i Dati Personali potranno essere condivisi con le autorità fiscali irlandesi (o con i fornitori di servizi preposti ad effettuare la segnalazione per nostro conto) e potranno essere inoltrati da queste ultime alle autorità fiscali straniere (la mancata trasmissione di informazioni corrette e la mancata risposta potrebbero comportare una segnalazione errata o doppia).

Quando il Titolare del Trattamento si avvale di Responsabili del trattamento, si assicura che questi forniscano garanzie sufficienti per attuare misure tecniche e organizzative adeguate e che tale trattamento effettuato per conto del Titolare del Trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la protezione dei diritti degli Interessati.

Quando le informazioni non vengono raccolte direttamente presso l'Interessato, l'investitore deve assicurarsi di informare qualsiasi altro interessato in merito al trattamento dei propri dati personali e dei relativi diritti. L'investitore trasferirà le informazioni descritte nella presente informativa all'Interessato, in modo che possa esercitare correttamente i propri diritti.

In tali casi, l'agente fungerà da autonomo titolare del trattamento conformemente alle disposizioni del GDPR. Gli investitori che sottoscrivono tramite un agente dovrebbero consultare l'informativa sulla privacy dell'agente (*nominee*), qualora disponibile.

## 5. DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali saranno conservati per un periodo di tempo strettamente connesso al perseguimento delle singole finalità per le quali sono stati raccolti; in ogni caso, i criteri utilizzati per determinare il suddetto periodo di conservazione dei Dati sono basati su disposizioni normative. Per le predette finalità, alcuni Dati potranno essere conservati anche dopo la fine delle attività e per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge. Ad esempio, l'adempimento delle disposizioni previste dalla legge irlandese in materia di antiriciclaggio, impone la conservazione dei documenti contenenti Dati Personali per un periodo non inferiore a cinque anni dopo la fine del rapporto contrattuale.

## 6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ogni Interessato ha:

- a) il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento conferma dell'esistenza di un trattamento che riguarda i propri Dati Personali, accedere al loro contenuto e ricevere informazioni in merito alla natura del trattamento;
- b) il diritto di far rettificare i propri Dati Personali qualora siano errati o incompleti;
- c) il diritto di chiedere la cancellazione dei propri Dati Personali in conformità alle disposizioni dell'articolo 17 del GDPR, comprese le seguenti situazioni (i) nel caso in cui i) i Dati Personali non sono più necessari in relazione alla sottoscrizione da parte dell'Investitore, (ii) l'Interessato si oppone al trattamento dei suoi Dati e non vi sono motivi legittimi e sopravvenuti per il trattamento, e (iii) i Dati sono stati sottoposti a trattamento illecito;
- d) il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei suoi Dati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18 del GDPR;
- e) il diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati;
- f) il diritto di presentare un reclamo al *Data Protection Commission* in Irlanda e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'Interessato risiede o lavora in conformità alle disposizioni dell'articolo 77 del GDPR;
- g) il diritto di ricevere i Dati Personali che lo riguardano o di chiederne la trasmissione ad un altro Titolare del Trattamento, ove possibile, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del GDPR.

In qualsiasi momento l'Interessato potrà esercitare i suoi diritti inviando una mail a [privacy@azimutinvestments.ie](mailto:privacy@azimutinvestments.ie).

Ci riserviamo il diritto di modificare periodicamente la presente informativa sulla privacy.

Si prega di visitare il sito web [www.azimutinvestments.ie](http://www.azimutinvestments.ie) per assicurarsi di essere sempre aggiornati su tutte le attività di trattamento e sulla nostra conformità alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.

## **7. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO**

Gli Interessati sono pregati di notare che i Dati non saranno utilizzati per finalità di marketing diretto e/o profilazione.

Qualora uno dei responsabili del trattamento utilizzi i Dati per finalità di marketing diretto e/o profilazione, agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento. In tal caso gli Interessati possono consultare l'informativa sulla privacy delle parti che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, ove disponibile.

## **8. TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA**

I Dati possono essere trasferiti ad altre società o enti, qualora tale trasferimento sia necessario per la conservazione dei registri, l'amministrazione o la fornitura di servizi al Titolare del Trattamento.

I Suoi Dati Personali sono trattati nel territorio dell'Unione Europea e, se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare del Trattamento potrà trasferire i Suoi Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea, sulla base di adeguate garanzie ai sensi degli artt. 45-47 del GDPR, quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali tipo.