

E. Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Rothschild & Co Wealth Management Italy SIM S.p.A, con sede in Passaggio Centrale, 3, 20123, Milano (di seguito, “**Rothschild & Co**”), in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito, “**Regolamento**”), fornisce il presente documento informativo al fine di esporre le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali posto in essere nei confronti dei propri clienti (di seguito, “**Interessato**” o gli “**Interessati**”), nonché ogni ulteriore informazione richiesta ai sensi di legge, ivi incluse le informazioni sui diritti dell’Interessato e sul loro relativo esercizio.

E.1. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI E FONTI DELLA RACCOLTA

Rothschild & Co tratta i dati personali dei Clienti relativi a: nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, codice fiscale, estremi identificativi dei rapporti bancari (IBAN e numero di conto), dati relativi alla situazione patrimoniale, alla famiglia e a situazioni personali, dati relativi al grado di istruzione e alla professione dell’Interessato nonché registrazioni telefoniche legate alla prestazione dei servizi di investimento.

Può accadere, inoltre, che nel collocamento di strumenti finanziari, servizi di investimento o prodotti finanziari Rothschild & Co venga in possesso di categorie particolari di dati personali dell’Interessato, perché ad esempio da essi potrebbero desumersi informazioni sullo stato di salute e le condizioni dell’interessato. Per il trattamento di queste categorie particolari di dati, l’Interessato è chiamato a manifestare il proprio consenso esplicito al trattamento.

I dati personali in possesso di Rothschild & Co sono raccolti direttamente presso gli Interessati, nello svolgimento della propria attività, sia in fase contrattuale che in fase precontrattuale, ovvero presso terzi (portali e fonti pubbliche).

E.2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali sono trattati da Rothschild & Co per le seguenti finalità:

- a) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo, ad esempio in relazione alla disciplina antiriciclaggio o in materia di mercati finanziari (il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, conseguentemente, il rifiuto di fornirli determinerebbe l’impossibilità di concludere un contratto tra Rothschild & Co e l’Interessato). Dal momento che il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere a obblighi di legge e/o regolamentari a cui è soggetto

Rothschild & Co, il consenso dell’Interessato non è richiesto;

- b) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli Interessati, come ad esempio l’acquisizione di informazioni e l’esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell’Interessato, l’esecuzione di attività e operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con gli Interessati (il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterebbe l’impossibilità per Rothschild & Co di dare seguito alle specifiche richieste dell’Interessato e/o di concludere il contratto). Dal momento che il trattamento dei dati personali è necessario ai fini dell’esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato, il suo consenso non è richiesto;
- c) Finalità commerciali, tra cui:
 - Attività di promozione e collocamento, da parte di Rothschild & Co, di strumenti finanziari, servizi di investimento e prodotti finanziari di Rothschild & Co, di società del gruppo di Rothschild & Co o di società terze attive nel settore finanziario o di servizi di trust, effettuato attraverso posta cartacea, fax, email, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.
 - Rilevazione del grado di soddisfazione dei Clienti sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta da Rothschild & Co o di società del gruppo di Rothschild & Co, eseguita direttamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate, che agiranno per conto di Rothschild & Co mediante interviste personali telefoniche, questionari, ecc.;
 - Indagini di mercato, organizzazione di eventi o convegni, informazioni commerciali o attività di pubbliche relazioni.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto c) è facoltativo e l’eventuale rifiuto dell’Interessato non avrà alcuna conseguenza pregiudizievole inerente al rapporto contrattuale e/o precontrattuale con Rothschild & Co. Il trattamento dei dati personali per le finalità commerciali sopra richiamate avverrà in presenza del consenso espresso dell’Interessato; a tal riguardo, il consenso prestato per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali implica la ricezione di tali comunicazioni non solo attraverso modalità automatizzate di contatto (ad esempio via email), ma anche attraverso modalità tradizionali, come la posta cartacea o le chiamate tramite operatore. Resta inteso che l’interessato avrà sempre la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento effettuato da Rothschild & Co per finalità commerciali; il diritto di opposizione dell’Interessato al trattamento dei propri dati

personali attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende anche a quelle tradizionali, fatta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte. L'Interessato ha altresì il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso, senza che ciò vada a pregiudicare la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento sulla base del consenso inizialmente prestato.

Rothschild & Co potrà inoltre inviare all'Interessato comunicazioni via email o via posta cartacea su prodotti e/o servizi analoghi a quelli acquistati, fermo restando che l'Interessato ha diritto in qualsiasi momento di opporsi a tale trattamento, sia in occasione di ciascuna comunicazione, sia per il tramite del presente documento informativo.

E.3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa applicabile e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività di Rothschild & Co in relazione alle indicate finalità; il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali o informatici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento delle finalità di cui al punto 2 che precede, Rothschild & Co potrà avvalersi di soggetti esterni alla propria organizzazione, operanti nell'ambito dell'Unione Europea o in Svizzera, nei limiti di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra norma eventualmente applicabile, per:

- L'effettuazione di attività necessarie per la gestione del rapporto con gli Interessati;
- L'installazione, la manutenzione e la gestione di prodotti informatici (hardware e software) nell'ambito dei servizi forniti agli Interessati;
- La revisione ed il controllo contabile di bilancio;
- La registrazione, modificazione, elaborazione, conservazione e cancellazione dei dati personali degli Interessati;
- La raccolta, la registrazione e la conservazione delle conversazioni elettroniche che portano o potrebbero portare a transazioni, in base alle prescrizioni della direttiva europea 2014/65;
- Ove autorizzata, la rilevazione del grado di soddisfazione degli Interessati sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Rothschild & Co;
- Ove autorizzata, l'eventuale attività promozionale e di collocamento di strumenti finanziari, servizi di investimento o prodotti finanziari di Rothschild & Co.

Tali soggetti operano come responsabili del trattamento designati da Rothschild & Co e sotto il controllo di quest'ultima. L'elenco di tali soggetti è a disposizione presso la sede di Rothschild & Co. I dati personali dei Clienti potranno altresì essere trattati dai dipendenti di

Rothschild & Co, tra cui i promotori finanziari, in qualità di incaricati del trattamento, i quali agiranno su istruzioni di Rothschild & Co e per adempiere alle mansioni loro attribuite.

Salvo quanto diversamente disposto dalla legge o imposto dall'autorità giudiziaria, i dati personali degli Interessati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento degli scopi per cui gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. Più in dettaglio:

- I dati personali trattati per le finalità di cui al punto 2 (a) verranno conservati per il periodo di tempo espressamente imposto dalla normativa specifica applicabile (ci si riferisce, per esempio, all'obbligo di tenuta delle scritture contabili per un periodo di 10 anni, previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, nonché all'obbligo di conservazione dei documenti e delle informazioni acquisite nel rispetto della normativa antiriciclaggio per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007 e per 5 anni, per le registrazioni telefoniche, in base alla direttiva europea 2014/65);
- I dati personali trattati per le finalità di cui al punto 2 (b) verranno conservati per tutto il tempo di vigenza del rapporto contrattuale con l'Interessato ovvero per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle richieste precontrattuali dell'Interessato stesso;
- I dati personali trattati per le finalità di cui al punto 2 (c) verranno conservati il tempo di vigenza del rapporto contrattuale con l'Interessato ovvero per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle richieste dell'Interessato stesso.

Resta inteso tuttavia che, una volta esaurite le finalità del trattamento ovvero in caso di esercizio del diritto di opposizione al trattamento o di revoca del consenso prestato, i dati personali saranno ulteriormente conservati, in tutto o in parte, per determinate finalità, come ad esempio far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali degli Interessati saranno prontamente cancellati a seguito della cessazione del trattamento.

E.4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 2 che precede e nei limiti di quanto disposto sia dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, sia da ogni altra norma eventualmente applicabile, Rothschild & Co potrà comunicare, anche all'estero, i dati personali degli Interessati a determinati, soggetti di seguito indicati, affinché svolgano i correlati trattamenti:

- Soggetti individuati per legge (per esempio, per finalità connesse all'esercizio delle funzioni relative alla gestione, all'accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi: Agenzia delle Entrate; per finalità connesse all'amministrazione della giustizia: Autorità Giudiziaria; per finalità connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di controllo e delle altre funzioni specificatamente previste dalla normativa: Banca d'Italia, Consob e ISVAP; Agenzia del Territorio);
- Pubbliche autorità, ivi incluse quelle fiscali e tributarie, nell'ambito dell'Unione Europea o negli Stati Uniti ove richiesto dalla normativa applicabile e anche al fine di consentire al Cliente di beneficiare di determinati trattamenti fiscali;
- Società appartenenti al Gruppo Rothschild & Co, attive nel settore finanziario o di servizi di trust, o comunque controllate o collegate, anche in relazione agli obblighi antiriciclaggio/antiterrorismo di cui agli artt. 41 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e/o integrazioni (la comunicazione verso intermediari appartenenti al Gruppo Rothschild & Co anche se situati in Paesi terzi è consentita a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dalla Direttiva 2005/60/CE in materia di antiriciclaggio), nonché per finalità amministrativo/contabili;
- Soggetti di cui la Rothschild & Co offre prodotti e servizi;
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e dei programmi informatici di Rothschild & Co, inclusa la fatturazione elettronica;
- Soggetti che svolgono servizi per l'acquisizione e il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (per esempio, disegni, effetti);
- Soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (per es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
- Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione;
- Soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo e la prevenzione delle frodi (ad esempio su carte di debito/credito o su altri strumenti di pagamento; nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, ecc.);
- Soggetti che svolgono attività di indagine e di contrasto al terrorismo internazionale;
- Consulenti che offrono assistenza professionale al Titolare;
- Liberi professionisti, pubblici funzionari, ecc. (come quando, per esempio, il cliente intende stipulare con Rothschild & Co un atto pubblico o, comunque, un atto la cui sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale);
- Soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato per conto di Rothschild & Co;

- Soggetti che effettuano visure – per esempio, incarichi per l'accertamento dell'esistenza di formalità pregiudizievoli (ipoteche, vendite, ecc.) a carico del cliente presso le Conservatorie dei RR.II. o presso le Cancellerie dei Tribunali (al fine di accertare la pendenza di procedure concorsuali);
- Soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Rothschild & Co anche nell'interesse della Clientela;
- Soggetti risultanti da operazioni di trasformazione, fusione e scissione di Rothschild & Co;

I soggetti appartenenti a tali categorie tratteranno i dati personali ricevuti o in qualità di autonomi "titolari" (nel caso in cui, ad esempio, sia la legge a prevedere l'obbligo di comunicazione nei loro confronti e a configurarli come titolari del trattamento), ovvero in qualità di "responsabili" esterni del trattamento nominati da Rothschild & Co.

E.5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

I dati personali potrebbero essere trasferiti o conservati fuori dall'Unione Europea ovvero dallo Spazio Economico Europeo (c.d. Paesi Terzi).

Nel caso in cui i dati personali vengano trasferiti verso Paesi Terzi, Rothschild & Co si impegna affinché il trasferimento avvenga in modo protetto, con la stessa diligenza dovuta nel caso di trasferimento dati all'interno dell'Unione Europea o SEE. Questo potrebbe essere realizzato nei seguenti modi:

- Deve sussistere una decisione di adeguatezza con cui la Commissione Europea abbia accertato che la nazione in cui saranno trasferiti i dati offre un livello adeguato di protezione dei dati personali;
- Il destinatario dovrebbe aver firmato un contratto basato su "clausole contrattuali modello" approvate dalla Commissione Europea e che lo obbligano a proteggere i dati personali che gli vengono trasferiti;
- Laddove il destinatario si trovi negli Stati Uniti, questi dovrà garantire e provare di essere un membro certificato del c.d. Privacy Framework.

Sulla base della decisione della Commissione Europea del 26 luglio 2000, è stato espressamente riconosciuto che la Svizzera offre un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea. Si veda anche la decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 della Commissione Europea del 28 giugno 2021 sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito.

Possono esserci altre circostanze in cui la legge permette a Rothschild & Co di trasferire i dati personali degli Interessati verso Paesi Terzi. In ogni caso, Rothschild & Co si impegna affinché qualsiasi trasferimento di dati personali avvenga in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

L'Interessato potrà ottenere maggiori dettagli sul livello di protezione applicato ai propri dati personali in caso di trasferimento verso Paesi Terzi (inclusa una copia delle clausole standard per la protezione dei dati che Rothschild & Co ha sottoscritto con il destinatario dei Suoi dati personali) prendendo contatto con Rothschild & Co nei modi previsti nella sezione "Comunicazioni ed esercizio dei diritti dell'Interessato".

E.6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed entro i limiti previsti dalla stessa, l'Interessato ha il diritto di:

- Ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali, nonché il diritto di accesso ai dati personali detenuti da Rothschild & Co che lo riguardano;
- Chiedere a Rothschild & Co di rettificare i suoi dati personali qualora risultino imprecisi o incompleti;
- Ottenere la cancellazione dei suoi dati personali in determinate circostanze (in alcuni casi, anche in presenza di una legittima richiesta di cancellazione da parte dell'Interessato, Rothschild & Co potrebbe essere legalmente autorizzata od obbligata a continuare a trattarli per specifici motivi);
- Opporsi al trattamento e di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali ai sensi di legge (potrebbero tuttavia sussistere circostanze in cui Rothschild & Co sarebbe comunque legalmente autorizzata od obbligata al loro trattamento per specifici motivi);
- Ricevere alcuni dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello informatico e /o di richiedere che Rothschild & Co trasmetta direttamente tali dati a terze parti ove ciò sia tecnicamente fattibile (tale diritto alla "portabilità" si applica solo ai dati personali che l'Interessato ha fornito a Rothschild & Co e può essere soggetto ad alcune restrizioni, così come previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali);
- Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- Presentare un reclamo presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Di venire informato delle rettifiche e delle cancellazioni dei dati personali, nonché delle limitazioni del trattamento.

E.7. COMUNICAZIONI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

I Clienti potranno mettersi in contatto con Rothschild & Co ed esercitare i propri diritti inviando apposita richiesta scritta a Rothschild & Co Wealth Management Italy SIM S.p.A, Passaggio Centrale, 3, 20123, Milano oppure scrivendo un'e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica rothschildandcosim@pec.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Letta e compresa l'informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata, con riferimento al trattamento dei dati personali appartenenti a particolari categorie per le finalità di cui al punto E.2b) dell'informativa	Presto il consenso
	Nego il consenso
<i>La conseguenza di un eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata esecuzione in tutto o in parte del rapporto contrattuale con Rothschild & Co.</i>	
Con riferimento al trattamento dei dati personali da parte di Rothschild & Co per le finalità commerciali di cui al punto E.2c) dell'informativa (attività promozionali e di collocamento dei prodotti, rilevazione del grado di soddisfazione dei Clienti e indagini di mercato), con le modalità ivi indicate (posta cartacea, fax, e-mail, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.)	Presto il consenso
	Nego il consenso
Con riferimento al trattamento dei dati personali da parte di società del gruppo di Rothschild & Co per le finalità commerciali di cui al punto E.2c) dell'informativa (attività promozionali e di collocamento dei prodotti, rilevazione del grado di soddisfazione dei Clienti e indagini di mercato), con le modalità ivi indicate (posta cartacea, fax, e-mail, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.)	Presto il consenso
	Nego il consenso
L'eventuale rifiuto dei Clienti al trattamento dei dati per le finalità commerciali indicate al punto 2c) dell'informativa non avrà alcuna conseguenza pregiudizievole rispetto al rapporto contrattuale con Rothschild & Co.	
Firma	<input type="text"/>
Nome e cognome	<input type="text"/>
luogo e data di sottoscrizione del Cliente	<input type="text"/>