

Custodia Wealth Management SA

Dichiarazione sulla protezione dei dati per i Clienti

Nella presente dichiarazione sulla protezione dei dati comunichiamo le modalità e i motivi per cui Custodia Wealth Management SA raccoglie ed elabora i suoi dati personali.

Ambito di applicazione

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 19 della Legge federale sulla protezione dei dati, Custodia Wealth Management SA in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i suoi dati personali, raccolti esclusivamente al fine dell'instaurazione, del perfezionamento e della gestione della sua relazione d'affari, saranno trattati nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi di legge, garantendo la piena tutela dei diritti che Le sono riconosciuti.

Definizioni

Nel presente documento si intendono per:

Dati personali: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile;

Persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento;

Dati personali degni di particolare protezione:

1. i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
2. i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia,
3. i dati genetici,
4. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,
5. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
6. i dati concernenti le misure d'assistenza sociale;

Trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati;

Comunicazione: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili;

Profilazione: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona;

Titolare del trattamento: il privato o l'organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento;

Responsabile del trattamento: il privato o l'organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Per quali finalità sono utilizzati i suoi dati personali

I dati della Persona interessata sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il servizio e soddisfare gli obblighi contrattuali, adempiere agli obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi o quelli di altri clienti o di terze parti, individuare eventuali attività dolose o fraudolente.

I dati vengono elaborati per fornire i servizi di erogati da Custodia Wealth Management SA nel contesto dell'esecuzione dei contratti con i propri clienti o delle misure precontrattuali.

Inoltre Custodia Wealth Management SA è soggetta a svariati obblighi di legge, requisiti regolamentari (p. es. ai sensi della Legge federale sulle banche, della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, della Legge sulle obbligazioni fondiari, delle ordinanze e circolari della FINMA, delle leggi in materia fiscale), e delle autorità bancarie (p. es. Banca nazionale svizzera, FINMA) e inoltre per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari ed è tenuta a trattare dati personali in ottemperanza a questi obblighi.

Le finalità del trattamento comprendono i controlli circa l'identità, la prevenzione delle frodi e del riciclaggio di denaro, l'adempimento degli obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi che disciplinano l'attività svolta dalla Società.

-

Quali dati personali vengono trattati da Custodia Wealth Management SA

Custodia Wealth Management SA elabora dati personali ottenuti dai propri clienti nell'ambito della propria relazione d'affari. Inoltre vengono trattati, ove necessario per fornire i servizi contrattualmente concordati, dati personali ottenibili dalle fonti pubbliche liberamente accessibili (p. es. registri dei debiti, registri fondiari, registri commerciali e di associazioni, stampa, Internet). Le attività di valutazione del cliente non sono effettuate in modo automatizzato ma risultano da analisi effettuate da persone fisiche. Non vengono quindi effettuati trattamenti aventi natura di profilazione.

-.

Comunicazione di dati personali all'estero.

I suoi dati personali potranno essere comunicati all'estero soltanto in Stati destinatari per cui il Consiglio federale ha constatato una legislazione che garantisce una protezione adeguata dei dati.

Obbligo di fornire i dati

Sono richiesti esclusivamente dati indispensabili per l'instaurazione e la conservazione del rapporto di affari. In assenza di tali dati, in linea generale Custodia Wealth Management SA non può essere in grado di stipulare o eseguire un contratto di erogazione dei propri servizi.

I dati personali richiesti sono necessari ai fini dell'avvio e dell'esecuzione di una relazione d'affari e del soddisfacimento degli obblighi contrattuali connessi, nonché ad adempiere ad obblighi di legge.

Per quanto tempo sono archiviati i suoi dati

Custodia Wealth Management SA elaborerà e archiverà i suoi dati personali per tutto il tempo necessario al fine di ottemperare ai suoi obblighi contrattuali e di legge e per garantire i propri diritti ed interessi. Al cessare di queste necessità i suoi dati verranno cancellati.

Chi ha accesso ai suoi dati personali

All'interno di Custodia Wealth Management SA, avranno accesso ai suoi dati ogni unità organizzativa e ogni responsabile esterno del trattamento dei dati che necessita degli stessi per ottemperare ai propri obblighi contrattuali e legali, nonché per tutelare propri legittimi interessi.

I suoi dati personali potranno anche essere comunicati a terze parti quali gli istituti di credito che agiscono per vostro conto o agenzie che forniscono servizi di rating sul rischio di natura finanziaria, normativa e reputazionale del cliente e ad enti regolatori del settore finanziario (Es. FINMA, Banca Nazionale Svizzera), o all'autorità giudiziaria in caso di necessità o di richieste pervenute dalle stesse, nonché terze parti che forniscono servizi di revisione, di consulenza, legali, contabili o assicurativi.

I suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi, salvo specifico accordo.

Quali sono i suoi diritti in materia di protezione dei dati?

Ogni Persona interessata ha il diritto, gratuitamente e in qualsiasi momento, di accesso ai propri dati e, ove consentito dalla legge, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento e, laddove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati.

Qualora voglia porre domande sul trattamento dei dati o presentare richieste per l'esercizio dei suoi diritti potete contattarci scrivendo all'indirizzo e-mail: data-protection@custodiawm.ch

Titolare del Trattamento

Custodia Wealth Management SA
Via al Forte 2
CH-6900 Lugano

T +41 91 993 20 50

Questo documento può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso.

****Informativa sulla Privacy per i Nostri Clienti****

Con questa informativa sulla privacy, desideriamo spiegare in modo chiaro e professionale come la Società SA raccoglie e gestisce i dati personali dei suoi clienti.

****Ambito di Applicazione****

In conformità all'articolo 19 della Legge federale sulla protezione dei dati, la Società SA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarla che i suoi dati personali, raccolti esclusivamente per stabilire, perfezionare e gestire la relazione commerciale, verranno trattati nel totale rispetto degli obblighi e dei principi di legge, garantendo la piena tutela dei suoi diritti.

****Definizioni****

Nel presente documento, le seguenti definizioni sono utilizzate:

- ****Dati personali:**** Tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile.
- ****Persona interessata:**** La persona fisica i cui dati personali sono soggetti a trattamento.
- ****Dati personali di particolare protezione:**** Questi includono dati relativi a opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, dati sulla salute, la vita privata o l'appartenenza a una razza o etnia, dati genetici, dati biometrici, dati relativi a reati penali, e dati sulle misure di assistenza sociale.
- ****Trattamento:**** Qualsiasi operazione relativa ai dati personali, come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzo, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione dei dati.
- ****Comunicazione:**** La trasmissione o la messa a disposizione dei dati personali.
- ****Profilazione:**** Il trattamento automatizzato dei dati personali per valutare aspetti personali di una persona fisica.
- ****Titolare del trattamento:**** Il soggetto che determina lo scopo e i mezzi del trattamento.
- ****Responsabile del trattamento:**** Il soggetto che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

****Finalità del Trattamento****

I dati della persona interessata vengono raccolti per consentire al Titolare di fornire il servizio e soddisfare gli obblighi contrattuali, adempiere agli obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni legali, tutelare i propri diritti ed interessi o quelli di altri clienti o terze parti, e individuare attività illecite o fraudolente. I dati sono trattati per erogare servizi all'interno dei contratti con i clienti o per le misure precontrattuali.

Inoltre, la Società SA è soggetta a obblighi di legge, requisiti regolamentari e delle autorità bancarie, che richiedono il trattamento di dati personali per scopi di compliance e prevenzione dei reati. Ciò include l'adempimento di obblighi finanziari, di antiriciclaggio di denaro, di diritto tributario e la sicurezza dei clienti, dipendenti e terze parti.

****Dati Personali Trattati****

La Società SA elabora dati personali ottenuti dai propri clienti nell'ambito della relazione d'affari. Inoltre, se necessario per fornire i servizi concordati, possono essere utilizzati dati personali ottenuti da fonti pubbliche liberamente accessibili, come registri dei debiti, registri fondiari, registri commerciali e di associazioni, stampa e Internet. L'analisi dei dati clienti non è effettuata in modo automatizzato.

In caso di visite alle sedi aziendali, le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza vengono trattate per scopi di sicurezza aziendale e per prevenire l'accesso non autorizzato.

****Comunicazione dei Dati all'Estero****

I suoi dati personali verranno comunicati all'estero solo a paesi per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto una legislazione che garantisce una protezione adeguata dei dati.

****Obbligo di Fornire i Dati****

Sono richiesti solo i dati indispensabili per stabilire e gestire il rapporto commerciale. Senza questi dati, la Società SA potrebbe non essere in grado di stipulare o eseguire un contratto per i propri servizi. I dati personali richiesti sono necessari per avviare e gestire una relazione commerciale e per adempiere agli obblighi contrattuali e legali.

****Periodo di Conservazione dei Dati****

I dati personali verranno elaborati e archiviati dalla Società SA per il tempo necessario per adempiere agli obblighi contrattuali e legali e per tutelare i propri diritti ed interessi. Una volta terminate tali necessità, i dati verranno cancellati.

****Accesso ai Dati Personali****

All'interno della Società SA, avranno accesso ai suoi dati tutte le unità organizzative e i responsabili esterni del trattamento dei dati che ne hanno bisogno per adempiere ai propri obblighi contrattuali e legali, nonché per tutelare i loro interessi legittimi.

I dati personali potranno essere comunicati a terze parti come istituti di credito, agenzie di rating finanziario, enti regolatori del settore finanziario, e autorità giudiziarie solo quando richiesto o necessario, e solo previo accordo specifico.

****Diritti in Materia di Protezione dei Dati****

Ogni persona interessata ha il diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la correzione, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento e, quando applicabile, la portabilità dei dati, in conformità con la legge.

Per domande sul trattamento dei dati o per esercitare i propri diritti, è possibile contattare la Società SA all'indirizzo email: data-protection@Società.ch.

Se avete ulteriori domande o necessitate di ulteriori informazioni, non esitate a contattarci. La vostra privacy è importante per noi e ci impegniamo a proteggere i vostri dati personali.