

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI

La Società **Alternative Capital Partners SGR S.p.A.** (di seguito anche “**ACP**” o “la Società”) è il **Titolare** del Trattamento e tratta i dati personali dei propri **Clienti** (di seguito, gli “Interessati al Trattamento” o “**Interessati**”) nel rispetto dei loro diritti, in maniera lecita, trasparente e secondo correttezza, ai sensi di quanto previsto dal Reg. 2016/679/UE (“GDPR”).

1. Base giuridica (art. 6 GDPR), Finalità e Natura del trattamento (perché trattiamo i tuoi dati)

1) Conclusione ed esecuzione del contratto (nello specifico, sottoscrizione fondi, gestione portafogli e rapporti con i clienti) e adempimenti precontrattuali strumentali alla instaurazione (es. acquisizione di informazioni preliminari) e conseguenti allo stesso (es. verifiche sull’andamento del rapporto).

2) Adempimento di obblighi di legge, regolamentari e di vigilanza nazionali ed europei, cui è soggetta la Società, tra cui, a titolo esemplificativo:

- profilazione MIFID;
- obblighi in tema di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
- adempimenti FATCA/CRS;
- obblighi verso le Autorità di Vigilanza.

- Base giuridica: il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti (1) e (2) è un **requisito per concludere il contratto** (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR) e un **obbligo legale** (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR).

- Natura del Trattamento: **obbligatoria**. L’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità per il Titolare di svolgere le attività richieste per la conclusione e l’esecuzione del contratto, nonché una violazione delle norme di legge che impongono un obbligo al Titolare.

3) Controlli di onorabilità (tramite banche dati e relativi motori di ricerca online o eventuale richiesta del casellario giudiziale), effettuati nel rispetto delle policy interne e dei presidi di *compliance* 231, anche in attuazione di obblighi normativi o regolamentari applicabili.

- Base giuridica: **legittimo interesse del Titolare** (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR), in virtù delle policy di cui al Modello di Organizzazione e Controllo *ex* D.Lgs. 231.01; ACP non svolge, di regola, verifiche di onorabilità sugli investitori. Tali verifiche possono essere effettuate esclusivamente in

casi eccezionale e straordinari, ove strettamente necessarie e adeguatamente giustificate da specifiche esigenze di tutela del Fondo o di *compliance*.

- Natura: il trattamento non è di regola effettuato; ove eccezionalmente necessario, lo stesso avviene per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare.

4) Esercizio o difesa di un diritto del Titolare in sede giudiziaria (uso dei dati per ricostruire i fatti rilevanti, comunicazione ai legali, trasmissione all'autorità giudiziaria, etc.).

- Base giuridica: **legittimo interesse del Titolare** (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR).
- Natura: necessario alla tutela giudiziaria del Titolare, attivato solo in caso di contenzioso

2. Tipologie di dati trattati

- a) dati anagrafici, identificativi e di contatto (es. email, c.f., numero di telefono, nome e cognome, luogo e data di nascita, ID documentali, etc.);
- b) dati di pagamento (es. IBAN, dati di fatturazione, informazioni necessarie all'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e pagamento);
- c) dati giudiziari: informazioni relative a condanne, procedimenti giudiziari in corso o fatti di rilievo penale, reperite da fonti pubblicamente accessibili; casellario giudiziale (condanne penali, carichi pendenti, misure di sicurezza);
- d) dati relativi all'adeguata verifica della clientela e agli obblighi AML (es. titolarità effettiva, *status* di persona politicamente esposta – PEP, informazioni sull'origine dei fondi, esito della valutazione del rischio AML, risultati delle verifiche su liste sanzioni, misure restrittive internazionali, *black list* / *watch list*, etc.);
- e) dati economico-patrimoniali/ sull'affidabilità finanziaria:
 - dati di profilazione per la valutazione di adeguatezza/appropriatezza (*rating* interno (MiFID), score creditizi, rischi finanziari associati al comportamento);
 - dati relativi al rapporto di investimento (prodotti sottoscritti, operazioni effettuate, impegni di spesa, rendimenti, dati reddituali, patrimonio complessivo) tramite la presa visione di un'informativa, *ex ante*, sui costi e oneri dei prodotti che si intende sottoscrivere, ed *ex post* sui rendimenti.

3. Tempo e modalità di trattamento

I tuoi dati saranno trattati per il periodo di durata del contratto e nel rispetto degli obblighi di conservazione derivanti dalla legge (art. 2220 c.c.) e, comunque, sempre per il minor tempo possibile in base alla singola finalità, coerentemente con il principio della privacy *by default*, nello specifico, 10

anni dalla data di chiusura rapporto (dati rilevanti a fini fiscali e contabili), salvo che debbano essere conservati per un periodo ulteriore per far valere un diritto in sede giudiziaria.

I tuoi dati sono trattati attraverso strumenti elettronici, conservati su *archivi cloud* forniti da soggetti terzi, ubicati all'interno dell'Unione Europea, o, nel caso di documentazione cartacea, conservati in appositi fascicoli la cui accessibilità è riservata ai soli soggetti appositamente autorizzati.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

ACP si impegna a non trasferire ad alcuno i dati personali forniti dall'Interessato. Tuttavia, potranno essere comunicati a eventuali terzi al fine di adempiere ad obblighi di legge o di contratto, nei limiti in cui ciò sia necessario all'esercizio delle attività della Società, in particolare:

- soggetti che operano in qualità di Responsabili del trattamento *ex art. 28 GDPR* (es. fornitori di servizi informatici o piattaforme *software, outsourcer, service provider*, consulenti legali, fiscali e amministrativi);
- soggetti che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento (es. istituti bancari, intermediari finanziari, Depositario, etc.), comprese le Autorità pubbliche e di vigilanza, nei casi previsti dalla legge o dalla normativa di settore.

5. Diritti dell'Interessato

L'Interessato ha tutti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR. In particolare, ha diritto di ottenere l'accesso, la rettificazione, la cancellazione, la portabilità dei dati, nonché il diritto alla limitazione del loro Trattamento, il diritto di revocare il consenso (senza che ciò pregiudichi la liceità del Trattamento precedente), di opporsi al Trattamento stesso e di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.

Tali diritti possono essere esercitati dall'Interessato con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo, per posta o per fax ai recapiti in calce, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy", o inviando un'e-mail all'indirizzo acpsgr@legalmail.it.

Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento è Alternative Capital Partners SGR S.p.A.

Sede legale: Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16, 20121, Milano.

Cod. Fisc. e P. IVA 10540500963