



Informativa sulla tutela dei dati personali
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR")

Con la presente CFP Associati S.r.l. La informa che intende acquisire, anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, o già detiene, alcuni Suoi dati, qualificati come personali, il cui trattamento viene effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale, al diritto ed alla protezione dei dati personali.

Saranno inoltre trattate anche categorie particolari di dati, che devono essere forniti da Lei in qualità di soggetto interessato o da terzi, ad esempio da contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (come nel caso di polizze di responsabilità civile) oppure da banche dati che vengono consultate in fase pre assuntiva, assuntiva o liquidativa.

Ciò premesso, CFP Associati S.r.l. Le fornisce la presente informativa riguardo le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti e il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento, premettendo che i trattamenti avvengono nel contesto delle analisi obbligatorie per legge o regolamento, dell'instaurazione ed esecuzione dei rapporti commerciali in essere o in divenire e dei rapporti consenziali da Lei richiesti come previsti da leggi o regolamenti di settore.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

CFP Associati S.r.l., con sede legale in Milano Via Boccaccio 15 e operativa in Milano, Via Oldofredi n. 41, Tel.+39 02.91550498 Email: info@cfp-associati.com Pec: cfpassociatisrl@legalmail.it - Iscrizione RUI no. B000701844.

FINALITA' DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

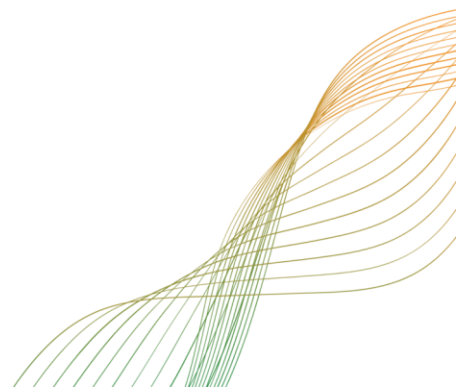
I dati potranno essere trattati

1. per la gestione delle attività specifiche di CFP Associati S.r.l., in qualità di broker assicurativo, e degli adempimenti obbligatori quali:
 - adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, anche del settore assicurativo;
 - erogazione di consulenza e supporto finalizzate alla proposta di prodotti e servizi adeguati alle Sue esigenze e alla stipula di contratti da attivare su Sua iniziativa;
 - mediazione con imprese di assicurazione o riassicurazione svolta nel Suo interesse a seguito di Suo incarico;
 - conclusione, gestione ed esecuzione dell'incarico nonché delle attività ad esso connesse;
 - prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, nonché per gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio;
 - gestione delle esigenze di tipo operativo e amministrativo dei contratti conclusi con la nostra assistenza, in relazione alla copertura di rischi assicurativi;

CFP Associati s.r.l.

Sede legale: Via G. Boccaccio, 15 20123 Milano (MI)
Sede operativa: Via E. Oldofredi, 41 20124 Milano (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA: IT12144410961
Iscrizione RUI: B000701844
SDI: T9K4ZHO

e-mail: info@cfp-associati.com
pec: cfpassociatisrl@legalmail.it
Tel. + 39 02 91550498
cell: + 39 3932706785
www.cfp-associati.com





- gestione, consulenza, supporto e liquidazione in merito alle pratiche di sinistro con le Compagnie di Assicurazioni;

In tale contesto potrà avvenire il trattamento di dati particolari al fine di:

- svolgere i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa, comprese le attività di gestione e la liquidazione dei sinistri previsti;
- tutelare un diritto in sede giudiziaria o presso altre autorità con funzioni giurisdizionali

2. per attività di marketing, di promozione commerciale propria o di terzi e di analisi (per cui saranno trattati esclusivamente i dati personali comuni, previo rilascio di opportuno consenso) quali:

- informazione e/o promozione commerciale, per illustrare nuove opportunità di Suo possibile interesse, a mezzo posta, telefono o mediante comunicazioni elettroniche come e-mail, fax, messaggi Sms o MMS e altri sistemi automatizzati disponibili allo scopo, volte a far conoscere i nuovi servizi e prodotti assicurativi adeguati al Suo profilo di rischio e a migliorare prodotti e servizi offerti, così come imposto agli intermediari dalle vigenti normative, fermo restando il Suo diritto di opposizione, in tutto o in parte, per le suddette finalità;
- informazione e/o promozione commerciale, per illustrare nuove opportunità di Suo possibile interesse, a mezzo posta, telefono o mediante comunicazioni elettroniche come e-mail, fax, messaggi Sms o MMS e altri sistemi automatizzati disponibili allo scopo, volte a far conoscere i nuovi servizi e prodotti, anche di terzi, di cui CFP Associati S.r.l. è autorizzato da leggi, normative o appositi mandati e/o contratti, a curare la commercializzazione;
- ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla Sua soddisfazione, anche avvalendosi di società specializzate, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di prodotti e servizi;
- comunicazione dei Suoi dati personali verso soggetti terzi, operanti nel settore indicato nella relativa richiesta di consenso, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi da parte degli stessi.
- profilazione volta ad analizzare i Suoi bisogni e le Sue esigenze assicurative per l'individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, dei possibili prodotti o servizi in linea con le Sue preferenze e i Suoi interessi. Tali analisi potranno portare alla formulazione di specifiche e personalizzate offerte di prodotti assicurativi a Lei riservate e comunicate esclusivamente attraverso i dati di contatto indicati.

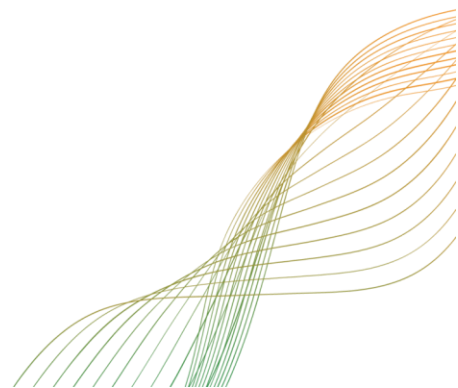
I dati oggetto di profilazione, da cui sono rigorosamente esclusi i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, con riferimento a clienti individuabili, potranno essere conservati per finalità di profilazione per un periodo non superiore a dodici mesi dalla loro registrazione, salva la reale trasformazione in forma anonima che non permetta, anche indirettamente o collegando altre banche dati, di identificare gli interessati: l'attività di profilazione sarà svolta utilizzando dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità dichiarate.

Tutti i dati da Lei conferiti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di CFP Associati S.r.l., le cui basi giuridiche sono rinvenibili nel consenso (es. per il trattamento delle "categorie particolari di dati personali" o per marketing/profilazione), nell'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta e/o nell'adempire a obblighi legali ai quali è soggetto lo scrivente Titolare e/o nel legittimo interesse dello stesso.

CFP Associati s.r.l.

Sede legale: Via G. Boccaccio, 15 20123 Milano (MI)
Sede operativa: Via E. Oldofredi, 41 20124 Milano (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA: IT12144410961
Iscrizione RUI: B000701844
SDI: T9K4ZHO

e-mail: info@cfp-associati.com
pec: cfpassociatisrl@legalmail.it
Tel. + 39 02 91550498
cell: + 39 3932706785
www.cfp-associati.com





NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte da CFP Associati S.r.l., per le finalità di cui al punto 1, sono necessari per l'instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto tra Titolare ed Interessato, nonché strettamente necessari alla gestione ed esecuzione dei rapporti in essere o alla gestione dei sinistri: tale conferimento deve pertanto intendersi come obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (si cita a titolo esemplificativo e non limitativo, la normativa antiriciclaggio): l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà causare l'impossibilità, in tutto o in parte, di perfezionare e di gestire il rapporto consulenziale in essere o in divenire.

Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte di CFP Associati S.r.l. per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo ed il mancato conferimento, anche parziale, non pregiudicherà l'esecuzione di polizze assicurative eventualmente stipulate, precludendo il solo espletamento delle attività indicate nel punto citato.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei, mediante strumenti manuali, sia con l'ausilio di strumenti elettronici mediante idonee procedure informatiche e telematiche, attraverso sistemi e banche dati di proprietà dello scrivente, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

CFP Associati S.r.l. garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con il Suo impegno di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni o aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra descritti, per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizione e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti.

In particolare, i dati saranno conservati per il periodo di permanenza quale assicurato presso lo scrivente Titolare (soprattutto in relazione alle "categorie particolari di dati" o di "profilazione") nonché secondo specifiche norme di legge in materia assicurative fiscali per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili.

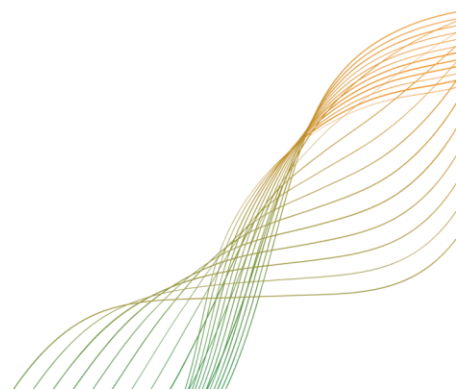
Con riferimento ai dati raccolti per finalità commerciali (di cui al punto 2), i dettagli sono limitati – per l'attività di profilazione - a 1 anno dalla data di acquisizione e 2 anni per l'attività di marketing diretto. I dati personali dell'assicurato, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi della società Titolare (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.), come ad esempio per la gestione di eventuali reclami, contestazioni o contenziosi tra le parti.

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI

CFP Associati s.r.l.

Sede legale: Via G. Boccaccio, 15 20123 Milano (MI)
Sede operativa: Via E. Oldofredi, 41 20124 Milano (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA: IT12144410961
Iscrizione RUI: B000701844
SDI: T9K4ZHO

e-mail: info@cfp-associati.com
pec: cfpassociatisrl@legalmail.it
Tel. + 39 02 91550498
cell: + 39 3932706785
www.cfp-associati.com





Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, nei limiti delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali, a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare, in qualità di responsabili o incaricati. I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi (outsourcer), di cui ci si avvale per l'erogazione di servizi connessi alla finalità perseguita, che la nostra organizzazione valuta di volta in volta, per garantire una maggiore tutela, se nominare responsabili dei trattamenti da questi posti in essere. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, limitatamente a quanto necessario e strumentale per l'esecuzione di specifiche operazioni nell'ambito dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto inviando una comunicazione con le modalità indicate al successivo punto riguardante i diritti dell'interessato.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

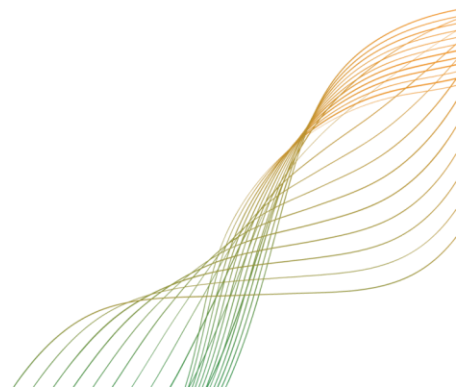
I dati potranno essere comunicati (intendendo con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare, dai responsabili, interni ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al trattamento individuati e nominati per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse), come segue:

- a soggetti, pubblici e privati, quali Autonomi Titolari, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti esterni, anche appartenenti al settore assicurativo e finanziario, che svolgono per conto di CFP Associati S.r.l. attività ausiliarie correlate ai trattamenti dei dati, che eventualmente operano quali responsabili dei trattamenti per conto del Titolare vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole o accordi che impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa italiana ed europea in materia di privacy e successive integrazioni ovvero soggetti il cui coinvolgimento risulti necessario o funzionale all'adempimento di obblighi di legge e di contratto verso altri soggetti del settore assicurativo con i quali lo scrivente intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca collaborazione ai sensi della legge 221/2012 Tali soggetti possono:
 - svolgere per nostro conto servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa imbustamento della corrispondenza e di gestione trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
 - appartenere o operare nella c.d. "catena assicurativa" con specifici compiti di natura tecnica, organizzativa o operativa (si citano a titolo esemplificativo e non limitativo, imprese di assicurazione, agenti, subagenti, produttori, centri peritali, broker, promotori finanziari, banche, sim) nonché
 - avere un ruolo attivo in ragione del rapporto assicurativo con Lei intercorrente (contraenti di polizze in cui si risulti assicurati, beneficiari, coobbligati);
 - operare in attività di rilevazione circa la qualità dei servizi forniti, la soddisfazione della clientela, etc.

CFP Associati s.r.l.

Sede legale: Via G. Boccaccio, 15 20123 Milano (MI)
Sede operativa: Via E. Oldofredi, 41 20124 Milano (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA: IT12144410961
Iscrizione RUI: B000701844
SDI: T9K4ZHO

e-mail: info@cfp-associati.com
pec: cfpassociatisrl@legalmail.it
Tel. + 39 02 91550498
cell: + 39 3932706785
www.cfp-associati.com





I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a meno di specifico consenso, libero ed informato, concesso per ciascun tipo.

CFP Associati S.r.l. utilizza servizi in cloud di fornitori di servizi selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR 679/16; in particolare la piattaforma gestionale aziendale è allocata su server siti in territorio svizzero, quindi extra UE, per il quale sono state emanate dalla Commissione Europea, le cosiddette "decisioni di adeguatezza".

DIRITTI DELL' INTERESSATO

I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza, di chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, limitazione del trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo a CFP Associati S.r.l.. I soggetti interessati hanno, altresì, il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di marketing (indicate al punto 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto; tale diritto si estende anche a quelle tradizionali e i soggetti interessati potranno esercitare tali diritti in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite sms, e-mail o telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, etc.).

In merito all'esercizio dei propri diritti sopra elencati, l'Interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta alla sede del Titolare o attraverso la casella di posta elettronica info@cfp-associati.com oppure alla casella Pec cfpassociatisrl@legalmail.it

Il riscontro potrebbe richiedere sino a 30 giorni di lavorazione della richiesta.

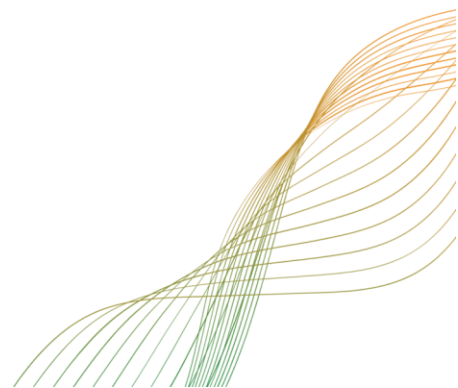
Qualora il soggetto interessato abbia prestato il consenso al trattamento per una specifica finalità, lo stesso ha sempre il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

CFP Associati s.r.l.

Sede legale: Via G. Boccaccio, 15 20123 Milano (MI)
Sede operativa: Via E. Oldofredi, 41 20124 Milano (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA: IT12144410961
Iscrizione RUI: B000701844
SDI: T9K4ZHO

e-mail: info@cfp-associati.com
pec: cfpassociatisrl@legalmail.it
Tel. + 39 02 91550498
cell: + 39 3932706785
www.cfp-associati.com



MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi degli artt. 6, 7, 9 e 13-14 GDPR 679/2016)

Il/La sottoscritto/a _____

dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali resa da **CFP Associati S.r.l.** ai sensi del GDPR.

1. Trattamento dei dati personali comuni e sensibili – Finalità obbligatorie (punto 1 dell'informativa)

(gestione del rapporto contrattuale, consulenza, mediazione assicurativa, adempimenti di legge, tutela dei diritti)

☐ **ACCONSENTO**

☐ **NON ACCONSENTO**

2. Marketing, informazione e promozione commerciale – Finalità facoltative

(invio comunicazioni tramite posta, telefono, e-mail, sms/mms, sistemi automatizzati)

☐ **ACCONSENTO**

☐ **NON ACCONSENTO**

3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi per finalità commerciali

(società del settore assicurativo e settori complementari)

☐ **ACCONSENTO**

☐ **NON ACCONSENTO**

LUOGO E DATA

FIRMA