

INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO IN ACCORDO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 13 DEL REG. UE679/2016 E DAL D.LGS 196/2003

1. Titolare e responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento è Promozioni Insurance Broker S.r.l. con sede operativa in Foro Buonaparte, 12- Milano.
Indirizzo E-Mail: info@promobroker.it.

2. Finalità del trattamento

I dati personali dei Clienti verranno raccolti e trattati dall'intermediario per adempiere agli obblighi di comportamento nei confronti di contraenti e degli assicurati che la legge pone a carico degli intermediari assicurativi, quali:

- a. prima della stipula della polizza: richiesta e rilascio di preventivi; acquisizione dal Cliente delle informazioni necessarie a valutare le sue esigenze assicurative e la sua propensione al rischio; valutazione dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi richiesti dal Cliente o proposti dall'intermediario; compilazione dei relativi questionari e modulistica; consegna al Cliente delle informazioni relative all'intermediario, alla sua attività ed ai suoi obblighi nei confronti di Contraente/Assicurato; consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alle polizze richieste dal Cliente o proposte dall'intermediario; raccolta della dichiarazione del Cliente di avvenuta consegna delle predette informazioni e documentazione; fornitura al Contraente/Assicurato delle informazioni che gli consentano di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle sue esigenze (con riferimento, in particolare, alle caratteristiche, durata, costi, limiti di copertura, eventuali rischi finanziari connessi alla polizza ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta, anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse);
- b. dopo la stipula della polizza: acquisizione dai Clienti delle informazioni necessarie a valutare l'evoluzione delle loro esigenze assicurative al fine di verificare l'adeguatezza dei contratti in corso; gestione dei mezzi di pagamento dei premi e dei relativi incassi o rimborsi; comunicazione e gestione di eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse del Contraente/Assicurato; raccolta e trattazione delle denunce di sinistro e relative informazioni.
- c. Attività promo pubblicitarie: i dati personali potranno essere trattati dall'intermediario per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di suo interesse per i quali l'intermediario stesso ha ricevuto o riceverà mandato da Compagnie di assicurazione o instaurato rapporti di collaborazione con altri intermediari

3. Fonte e natura dei dati personali

I dati personali trattati dall'intermediario sono esclusivamente quelli forniti dai Clienti in occasione dello svolgimento delle attività descritte al punto 2. Tali dati personali dei Clienti possono comprendere anche categorie particolari di dati (art. 9 del Reg. UE 679/2016), quali in particolare dati relativi allo stato di salute, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi assicurativi richiesti od offerti. I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi.

4. Modalità di trattamento dei dati

Per le finalità di cui al punto 2, i dati personali potranno essere comunicati, in tutto o in parte:

- I. alle Compagnie di assicurazione dalle quali l'intermediario ha ricevuto o riceverà incarichi e ad altri intermediari assicurativi con i quali l'intermediario ha concluso o concluderà accordi di collaborazione (gli estremi completi delle predette Compagnie ed intermediari sono consultabili facendone espressa richiesta al Titolare del trattamento all'indirizzo mail riportato al punto 1);
- II. ad altri soggetti del settore assicurativo/finanziario/peritale quali a titolo esemplificativo e non limitativo: imprese di assicurazione, agenti, subagenti, produttori, periti, broker, promotori finanziari, banche, sim, autorità di vigilanza, anche in forza di obblighi di legge.
- III. Ai dipendenti di Promozioni Insurance Broker, a consulenti esterni e società terze cui è necessaria la comunicazione dei dati per finalità collegate all'erogazione del servizio (elenco disponibile presso il Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo mail di cui al punto 1)

I trattamenti dei dati personali avvengono mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali e la documentazione raccolta per le finalità di cui al punto 2, ivi compresi i preventivi rilasciati, i questionari compilati, le polizze concluse, la documentazione consegnata, verranno conservati, anche successivamente alla cessazione della singola polizza e/o alla cessazione dell'incarico con singole Compagnie di assicurazioni, in formato sia cartaceo che elettronico, in apposite banche dati di proprietà dell'intermediario per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, in base anche alle disposizioni di Legge applicabili.

I dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Non sono effettuate attività di profilazione dei dati.

Il conferimento dei dati per i fini di cui alle lettere a) e b) del punto 2 è necessario per consentire all'intermediario di adempiere correttamente, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati, agli obblighi di legge nei confronti della clientela. Il mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non precluderà la conclusione delle polizze assicurative e la loro esecuzione, ma potrà impedire lo svolgimento da parte dell'intermediario di attività quali la preventivazione, l'individuazione delle esigenze assicurative dei Clienti, la valutazione dell'adeguatezza dei contratti richiesti od offerti.

Il conferimento dei dati per i fini di cui alla lettera c) di cui al punto 2 risulta facoltativo e le chiediamo espresso consenso in calce.

5. Diritti dell'interessato

Il Cliente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, il diritto di conoscere l'esistenza o meno di propri dati personali, l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; opporsi al trattamento dei dati. Il Cliente potrà esercitare i suoi diritti contattando il titolare del Trattamento ai recapiti di cui al punto 1 o inviando una richiesta all'indirizzo mail info@promobroker.it.

Consenso del Cliente: La preghiamo di restituirci il presente modulo compilato e firmato al seguente indirizzo info@promobroker.it.

Nome e cognome	
Indirizzo	
Codice fiscale	
Telefono	
Email	

Preso atto dell'informativa sopra riportata e delle finalità del trattamento dei miei dati personali da parte dell'intermediario:

Relativamente al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 lettere a) e b) dell'informativa (presentazione, stipula e gestione delle polizze):

acconsento non acconsento

Relativamente al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 lettera c) dell'informativa (attività di informazione commerciale e/o promozionale):

acconsento non acconsento

Relativamente al ricevimento della documentazione precontrattuale e contrattuale, in corso di rapporto, ai sensi dell'art. 7 del Reg. IVASS n.8 del 03/03/2015, autorizza l'utilizzo del suo indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a comunicare ogni eventuale sua variazione:

acconsento non acconsento

Data ___/___/___

Firma del Cliente _____