

GENTILE CLIENTE

Oggetto: privacy e autorizzazione all'utilizzo di strumenti telematici

L'entrata in vigore del Reg. UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”) armonizza il codice della Privacy alla normativa europea, divenuta operativa a partire dal 25 maggio 2018.
In ottemperanza a ciò Vi trasmettiamo:

- a) Nota informativa per il trattamento assicurativo dei dati personali,**
- b) Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali e Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di strumenti telematici**

Vi precisiamo che i dati particolari da noi raccolti (stato di salute o situazione patrimoniale), riguardano specifiche richieste degli Assicuratori per l'emissione di alcuni tipi di polizza e per la gestione dei relativi sinistri (es.: rimborso spese sanitarie, fidejussioni). Il trattamento degli stessi consiste nella sola raccolta, archiviazione e comunicazione alle Compagnie, ed eventualmente a Periti, Produttori, Legali, Società specializzate nella gestione dei sinistri, Casse, Mutue od altri enti preposti a tali attività.

Vogliate cortesemente ritomarci il Modulo allegato debitamente sottoscritto, avendo cura di compilare i relativi campi.

In assenza di consenso al trattamento dei “Dati sensibili” non sarà possibile per la ns società dare esecuzione alla fornitura del servizio.

Ulteriori annotazioni per le Società

Qualora la Vostra Società avesse stipulato polizze Rimborso Spese Sanitarie o Infortuni a favore di dipendenti o Collaboratori, è altresì necessario che le persone assicurate (Dipendenti e/o Collaboratori) rilascino specifico consenso al trattamento dei dati particolari. Se tale consenso è stato rilasciato dal dipendente e/o collaboratore alla Vs. Società è necessario che nella informativa da voi predisposta sia stato espressamente indicato che tali dati possono essere comunicati a terzi, e più precisamente a Broker di Assicurazione, Fondi sanitari o Mutue, Casse o Compagnie di Assicurazione. In tal caso il Vs. Titolare o Responsabile per il trattamento dei dati personali dovrà confermarci per iscritto quanto sopra.

Ringraziamo per la collaborazione ed inviamo cordiali saluti.

INSER SPA

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, INSER S.p.A. (la "Società" o "Broker") fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Finalità del trattamento dati. I dati personali vengono trattati nell'ambito della normale attività del Broker secondo le seguenti finalità:

a) precontrattuali, contrattuali, amministrative e contabili (compresi la gestione di reclami e contenzioso) nonché per ogni altro trattamento di tipo contabile, fiscale, amministrativo e comunque **dirette esclusivamente all'espletamento dell'attività di mediazione** con imprese di assicurazione e riassicurazione svolta nel Vostro interesse di cui alla Legge 792/84, del D. Lgs. 79/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 ed eventuali successive modificazioni;

b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (normativa antiriciclaggio, disposizioni dell'IVASS, ecc..).

c) funzionali allo sviluppo dell'attività del Broker per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare dissenso: -trasmissione, attraverso le coordinate di posta elettronica da Lei fornite, di comunicazioni inerenti prodotti o servizi analoghi a quelli già forniti (newsletter via e-mail), sempre che Lei, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni; -invio di circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi; -verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del Broker attraverso l'invio via e-mail di un questionario di valutazione sui nostri servizi i cui risultati saranno trattati in forma aggregata e anonima.

d) invio da parte della Società o da parte di società del gruppo di appartenenza di informazioni o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi delle società del gruppo o di compagnie di assicurazione o di altre società.

2. Tipologia di dati trattati. Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: cognome, nome e data luogo di nascita, residenza; codice fiscale e/o partita IVA; numero di telefono/indirizzo e-mail estremi di documenti di identificazione; eventuali dati di natura particolare riguardo lo stato di salute ecc. ecc.. Inser non raccoglierà alcun dato personale appartenente a categorie particolari a meno che ciò non debba essere richiesto per l'erogazione del servizio.

3. Base giuridica del trattamento e conferimento dei dati. Ferma l'autonomia personale dell'interessato, per quanto riguarda la finalità a) non sussiste un obbligo di conferimento dei dati in fase precontrattuale, ma il **mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di fornitura del servizio**; una volta stipulato il contratto, il conferimento dei dati ulteriormente necessari, o l'aggiornamento di quelli già forniti, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, **l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto e potrebbe comunque configurare inadempimento contrattuale da parte o violazione di legge del Cliente**. La base giuridica del trattamento dei soli dati personali appartenenti a categorie particolari è il Suo esplicito consenso ricordando che il conferimento dei dati è necessario per la stipula dei contratti, loro modifiche e ogni altro rapporto con il Broker. **In caso di rifiuto di segnalazione di dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste del cliente o potrebbero essere impedito od ostacolate le proscuzioni di eventuali rapporti in corso**. Per quanto riguarda la finalità b), Le verranno richiesti, qualora già non disponibili in quanto raccolti per la finalità a), i dati rilevanti all'adempimento di tali obblighi da parte della Società, ed il mancato conferimento potrebbe configurare da parte Sua una violazione di legge. Per quanto riguarda le finalità c) potranno avvenire salvo che Lei, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni ed il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare all'attività di sviluppo e marketing. Per la finalità d) il conferimento è facoltativo ed il trattamento avverrà solo con il Suo consenso quale interessato.

4. Modalità del trattamento. I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza organizzative e tecnologiche adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati e comunque in linea con il GDPR.

5. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali. I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati: **a)** ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni (ad esempio banche e SIM); società che effettuano l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti al Broker dai clienti per svolgere test e capitoli assicurativi, convenzioni, ecc...; società che svolgono servizi assicurativi di professionisti in genere: Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc...; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri; società di servizi tra cui quelle per l'informatica per consentire l'esecuzione di operazione e/o servizi richiesti dal Cliente (ad esempio, servizi di trasferimento dati), per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza, la gestione della posta in arrivo e in partenza; organismi associativi (es. Fondi sanitari, Mutue, ANIA, etc) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS e Ministero dell'Industria e del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrali Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge; a società preposte alla certificazione di qualità; Senza il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati alle suddette società ed ai correlati

INSER Spa - Viale Adriano Olivetti, 36 - 38122 Trento | inerspa@pec.it - inerspa.eu

Broker di Assicurazioni - C.F., P.IVA e Iscrizioni Registro Imprese di Trento n. 01628540229

Cap. Sociale: € 1.000.000 i.v. R.E.A.: TN 165.581

Iscrizione Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi B000073708

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di VERLINGUE S.A.S.

con sede in Quimper, 12, Rue de Kerogan - Iscritta al Registro Imprese di Quimper n. 440315943

Trento • Brescia • Milano • Vicenza • Parma • Rieti • Bergamo • Udine



trattamenti, la Società potrà dare corso solo a quelle operazioni e servizi che non richiedono la comunicazione di dati personali a terzi. **b)** a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). *I dati personali non sono soggetti a diffusione.*

6. Luogo di trattamento dei dati. Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea o ad un'Organizzazione internazionale, fatto salvo il caso di programmi internazionali estesi anche ai paesi extra europei, attivati su sue istruzioni, per i quali la commissione europea ha assunto decisione di adeguatezza della protezione dei dati personali e pertanto detto trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.

7. Diritti dell'interessato. Le ricordiamo che il GDPR Le attribuisce l'esercizio dei seguenti diritti di: a) accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare, nonché di ottenerne copia in formato accessibile); b) rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione di Suoi dati –non espressione di elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati); c) revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà in qualsiasi momento revocare il consenso e tale revoca del consenso comporterà la cessazione del trattamento); d) cancellazione dei dati (diritto all'oblio) (ad esempio, in caso di revoca del consenso, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento); e) limitazione del trattamento (in determinati casi – contestazione dell'esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione). f) opposizione al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi dati, ed in ogni caso potrà opporsi al trattamento effettuato ai fini di marketing diretto); g) portabilità dei dati (su Sua richiesta, i dati saranno trasmessi al soggetto da Lei indicato in formato che renda agevole la loro consultazione ed utilizzo); h) proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

8. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la società INSEr Spa nella persona del Legale Rappresentante. Per esercitare i diritti previsti sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: INSEr Spa - Tutela Privacy - Viale Adriano Olivetti, 36 - 38122 Trento (TN) - Tel. +39 0461 405200 – fax +39 0461 823750 - e-mail trento@inerspa.eu

9. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO). Si informa che INSEr S.p.A. ha designato, ai sensi dell'art. 37 del GDPR il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in sigla "DPO") nella persona dell'Avv. Alberto Bronzin, contattabile attraverso i seguenti canali: e-mail: dpo@inerspa.eu, o indirizzo postale: Avv. Alberto Bronzin, via Moretto n. 42, 25121 Brescia

INSEr Spa - Viale Adriano Olivetti, 36 - 38122 Trento | inerspa@pec.it - inerspa.eu

Broker di Assicurazioni - C.F., P.IVA e Iscrizioni Registro Imprese di Trento n. 01628540229

Cap. Sociale: € 1.000.000 i.v. R.E.A.: TN 165.581

Iscrizione Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi B000073708

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di VERLINGUE S.A.S.

con sede in Quimper, 12, Rue de Kerogan - Iscritta al Registro Imprese di Quimper n. 440315943

Trento • Brescia • Milano • Vicenza • Parma • Rieti • Bergamo • Udine



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa fornita ai sensi del GDPR al trattamento dei dati personali che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la società di intermediazione; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5) della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lettera a) e b), della medesima informativa o obbligatori per legge.

DATI SENSIBILI Per quanto riguarda il trattamento di dati "particolari", eventualmente acquisiti dalla Società per l'esecuzione delle operazioni e dei contratti indicati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo al punto 2. della predetta informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita dall'operazione o dai servizi da me/noi richiesti.

Accenso/accenso **Non accenso/accenso**

Timbro e Firma _____ ↘

PRODOTTI E SERVIZI DI SOCIETA' FACENTI PARTE DEL GRUPPO

Per quanto riguarda l'invio da parte della Società o da parte di società del gruppo di appartenenza di informazioni o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi delle società del gruppo o di compagnie di assicurazione o di altre società.

Accenso/accenso **Non accenso/accenso**

Timbro e Firma _____ ↘

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Luogo e data, _____ Nome e Cognome o Denominazione dell'Interessato, _____ TIMBRO E FIRMA _____ ↘

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI

Ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina normativa e regolamentare il Sottoscritto autorizza il broker a trasmettere tutta la documentazione, ivi inclusi la corrispondenza, le informazioni di cui al processo di adeguatezza dei contratti, l'informativa precontrattuale e i documenti contrattuali per mezzo di strumenti informatici all'indirizzo di posta elettronica riportato in calce (*) impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali e successive variazioni del recapito indicato.

L'autorizzazione è conferita per:

TUTTI I CONTRATTI INTERMEDIATI;
 POLIZZA: _____

Vogliate gentilmente confermarci la Vostra scelta, barrando la relativa casella.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dal Broker che la presente autorizzazione è revocabile in qualunque momento, anche per mezzo di registrazione vocale.

La presente autorizzazione non consente l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Dati anagrafici del Contraente che rilascia il consenso

Nome e Cognome o Denominazione dell'Interessato, e residenza o sede legale:

Indirizzo di posta elettronica (*):

(*) viene indicato l'indirizzo mail principale, fermo restando il consenso all'invio anche agli altri nostri indirizzi già a Vs conoscenza.

Luogo e data, _____ FIRMA _____ ↘

