

Privacy Statement

(EX Euclidea Sim Spa ora Fürstenberg Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. o, più brevemente, Fürstenberg SIM S.p.A. - Società con socio unico Banca Ifis S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.)

Privacy Statement

Premessa e inquadramento generale

Fürstenberg SIM S.p.A. (di seguito, la “SIM” o la “Società” o il “Titolare del trattamento”) è consapevole di quanto sia importante la tutela dei dati personali dei propri clienti, dipendenti, agenti, fornitori e collaboratori (di seguito “Interessati”). Viene, perciò, garantito il massimo impegno verso questo obiettivo.

Si invitano gli interessati a non inoltrare né fornire alla SIM alcun dato personale prima di aver letto per intero e pienamente compreso questo documento informativo prodotto e pubblicato per diffondere la nostra politica in tema di trattamento dei dati personali (di seguito, “Informativa”).

L’Informativa descrive le attività di trattamento dei dati personali attuate da parte della SIM nonché l’impegno profuso per tutelare la protezione dei dati personali degli Interessati; tuttavia, l’Informativa potrebbe subire dei cambiamenti in ragione di nuovi prodotti o servizi offerti dalla SIM e anche in dipendenza delle modifiche normative introdotte dal legislatore; in tali casi sarà cura del Titolare del trattamento aggiornare l’Informativa e onere del cliente prenderne visione.

La presente informativa è aggiornata al 30 marzo 2025.

Definizione dei fondamentali termini utilizzati

1. **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
2. **«interessato»**: si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
3. **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
4. **«profilazione»**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
5. **«pseudonimizzazione»**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a

condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

6. «**archivio**»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
7. «**titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
8. «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
9. «**destinatario**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari;
10. «**consenso dell'interessato**»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
11. «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
12. «**dati genetici**»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
13. «**dati biometrici**»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
14. «**dati relativi alla salute**»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Informativa sui trattamenti dei dati personali

Questa Informativa è resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati è **Fürstenberg SIM S.p.A.** Via Laura Solera Mantegazza 7, 20121 - Milano
C.F. e P.IVA 09237530960

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione apposita della presente Informativa, gli Interessati possono contattare il Titolare ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail del Responsabile della protezione dei dati / DPO: rpd@bancaifis.it

Indirizzo e-mail del Titolare: contact@furstenberg.eu

Finalità e trattamento dei dati personali della clientela

Categorie di Dati Personali e Fonti

Per le finalità di gestione del rapporto contrattuale con i propri clienti, il Titolare del trattamento acquisisce i Dati Personali riferibili all'Interessato, quali ad esempio i dati anagrafici (ad es. nome, cognome, numero di telefono ed e-mail), i dati relativi alle informazioni specifiche dell'Interessato per poter operare nell'ambito della mediazione finanziaria (ad esempio obiettivi finanziari di medio o lungo periodo, disponibilità economica, propensione al rischio, cultura finanziaria, occupazione e fonti di reddito, etc.) di seguito, i “Dati Personali”.

Finalità e base giuridica del trattamento:

I Dati Personali riguardanti l'Interessato, comunicati direttamente dall'Interessato al Titolare del Trattamento, sono trattati da quest'ultimo per le seguenti finalità comunque attinenti esclusivamente al mandato professionale insito nel contratto sottoscritto con il proprio cliente:

- (A) Individuazione delle informazioni essenziali e distintive dell'istanza di gestione patrimoniale mediante una profilazione di rischio da valutare ex-ante all'avvio dell'attività contrattuale.
- (B) Definizione del contratto di gestione patrimoniale, da condividere con l'Interessato per la conclusione del mandato professionale di gestione patrimoniale.

La base giuridica di questo Trattamento è identificata nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6, paragrafo 1, punto (b) del GDPR). Il consenso al trattamento non è richiesto.

(C) Il Trattamento di Dati Personali degli Interessati per adempiere a prescrizioni normative (ad es. per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di individuazione del titolare effettivo) è obbligatorio per il Titolare del Trattamento.

La base giuridica di questo Trattamento è l'adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare (Art. 6, paragrafo 1, punto (c) del GDPR). Il consenso al trattamento non è richiesto.

CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO

Per esaudire talune attività richieste dall'interessato nello svolgimento delle Attività C), D) ed E) potrebbe essere necessario che il Titolare del trattamento comunichi i Dati Personali dell'Interessato a terzi appartenenti alle seguenti categorie di destinatari:

- a) società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento;
- b) enti pubblici, Autorità e organi di vigilanza, autorità giudiziarie e, in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilevanza pubblica (ad esempio, il Garante per la protezione dei dati personali);
- c) terzi, quali:
 - soggetti che forniscono servizi di manutenzione conservativa ed evolutiva dell'infrastruttura informatica e delle Basi di Dati di proprietà del Titolare del Trattamento e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica) e taluni servizi amministrativi;
 - soggetti che svolgono attività di generazione, trasmissione, invio e conservazione delle comunicazioni con la clientela attuale o potenziale;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione cartacea e/o elettronica relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela attuale o potenziale;
 - soggetti che svolgono attività di assistenza (help desk o contact center) alla clientela attuale o potenziale;
 - soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività amministrative/contabili/fiscali poste in essere dal Titolare del Trattamento.

I summenzionati destinatari potranno operare in qualità di titolari unici, contitolari, responsabili e incaricati che trattano i dati sotto il controllo diretto e la responsabilità del Titolare del trattamento e potranno trattare i dati di cui sono destinatari per le sole medesime finalità per cui sono state raccolte dal Titolare del Trattamento.

L'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile su richiesta presso la sede legale del Titolare del Trattamento.

LUOGO DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO

Il trattamento dei Dati Personali sarà svolto dal Titolare del Trattamento in Italia. In relazione alle infrastrutture tecniche adottate o all'organizzazione dei soggetti ai quali i dati personali possono essere

trasferiti ai sensi del precedente paragrafo, il trattamento potrebbe altresì essere svolto in altri Stati dell'Unione Europea, nonché al di fuori dell'Unione Europea, purché in paesi che garantiscano un livello di protezione adeguato, secondo quanto stabilito dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento, fatti salvi i diritti dell'Interessato.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Dati Personali dell'Interessato avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Tutti i dati raccolti saranno trattati in adempimento alle prescrizioni del Regolamento e, in particolare, in modo lecito, corretto e trasparente, per le finalità sopra indicate, in maniera adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, e soggetti a adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza.

I Dati Personali dell'Interessato saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. È fatta salva in ogni caso la conservazione dei dati ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili.

In particolare, i Dati Personali trattati per le finalità amministrative / contabili / contrattuali e obblighi normativi quali ad es. i contratti, le fatture, le comunicazioni formali, saranno conservati per un periodo non superiore a 10 (dieci) anni dalla conclusione della prestazione professionale o del servizio erogato

Finalità e Trattamento dei dati personali degli utenti che visitano il sito web

Ai sensi del GDPR, il presente documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano e/o si registrano sul sito web del Titolare.

I form di registrazione delle richieste di contatto sono finalizzati esclusivamente per l'avvio della fase precontrattuale svolta dalla Sim su richiesta esplicita dell'interessato.

Per la sottoscrizione di specifici servizi da parte degli utenti del sito web, saranno di volta in volta fornite specifiche informative e richiesti, ove necessario, specifici consensi al trattamento dei dati personali degli interessati.

Questa informativa non riguarda altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite collegamenti telematici (c.d. link) eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio del Titolare e pertanto non controllate e controllabili. Sul sito web della SIM non sono presenti alla data attuale altri collegamenti verso società terze.

Si invitano gli utenti a non inserire sul sito web alcun dato personale prima di aver letto per intero e compreso questa Informativa.

Dati di navigazione:

Il software preposto al funzionamento del nostro sito web acquisisce, nel corso della sua esecuzione e per la sola durata della sessione, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Il dettaglio delle informazioni tecniche raccolte ai fini della navigazione e della tracciatura delle attività svolte (c.d. Cookies) sono disponibili e aggiornati in tempo reale sulla pagina apposita <https://www.furstenbergsim.eu/informativa-privacy/>

Altre attività di trattamento su piattaforme social

Monitoraggio conversioni di LinkedIn (LinkedIn Insight Tag) (LinkedIn Corporation)

Il monitoraggio delle “conversioni”¹ di LinkedIn (LinkedIn Insight Tag) è un servizio di statistiche e di targeting comportamentale fornito da LinkedIn Corporation che collega i dati provenienti dal network di annunci LinkedIn con le azioni compiute all'interno di Euclideia. Il LinkedIn Insight Tag traccia le conversioni che possono essere attribuite agli annunci LinkedIn e permette di individuare come target gruppi di Utenti sulla base del loro precedente utilizzo di Euclideia.

Gli Utenti possono fare opt-out dalle funzionalità di pubblicità comportamentale attraverso le impostazioni del loro dispositivo, le [impostazioni del loro account LinkedIn](#) o visitando la [pagina di opt-out di AdChoices](#).

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Informazioni sul Dispositivo; Strumenti di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – [Privacy Policy](#).

Monitoraggio conversioni di Meta ads (pixel di Meta) (Meta Platforms Ireland Limited)

Il monitoraggio conversioni di Meta ads (pixel di Meta) è un servizio di statistiche fornito da Meta Platforms Ireland Limited che collega i dati provenienti dal network di annunci Meta con le azioni compiute all'interno di Euclideia. Il pixel di Meta monitora le conversioni che possono essere attribuite alle inserzioni di Facebook, Instagram e Audience Network.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – [Privacy Policy](#) – [Opt out](#).

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Le attività di trattamento svolte all'interno della SIM sono limitate al contatto telefonico o tramite mail verso i riferimenti forniti dall'interessato attraverso le piattaforme Social sopra indicate. La finalità di tali trattamenti di dati personali si allineano e si limitano al perseguimento delle finalità sopra descritte.

¹ Nel contesto del web e del digital marketing, la “conversione” è specificamente lo step finale del processo con cui un utente compie un'azione predefinita sul sito, sull'app o sulla piattaforma digitale, che porta a un risultato desiderato per l'azienda e trasforma (converte, appunto) l'utente in cliente o lead.

Diritti degli Interessati

L'Interessato gode dei diritti stabiliti negli articoli 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento. Nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell'Interessato, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

Inoltre, l'Interessato ha altresì diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso a tali dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) **il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it;**
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento stesso.

L'Interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (art. 15) e la rettifica (art. 16) o la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e al diritto ad opporsi al processo decisionale automatizzato (art. 22).

Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 o 14 del Regolamento ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento sono gratuite, salvo il caso in cui tali richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, in cui il titolare del trattamento può:

- a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
- b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

I diritti potranno essere esercitati mediante invio di semplice comunicazione scritta da indirizzarsi al Titolare del trattamento dei dati:

Fürstenberg SIM S.p.A. Via Laura Solera Mantegazza 7, 20121 - Milano C.F. e P.IVA 09237530960

Indirizzo e-mail del Responsabile della protezione dei dati / DPO: rpd@bancaifis.it

Indirizzo e-mail del Titolare: contact@furstenberg.eu

Data	Firma per presa visione