INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE/679/2016

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ("Regolamento EU/679/2016"), Kairos Partners Sgr S.p.A. (di seguito "**la Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

La Società ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") previsto dal Regolamento, contattabile al seguente indirizzo e-mail dpo@kairospartners.com

La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1.

1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.

I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato"). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari, ecc.). Per identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo, ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07 e disposizioni attuative), la Società può chiedere all'Interessato informazioni pertinenti ovvero acquisire i dati personali del titolare effettivo direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) o per il tramite dei soggetti incaricati della distribuzione.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse e strumentali alle gestioni di portafogli e alla conseguente gestione dei rapporti con la clientela (ad es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità **non è obbligatorio**, ma il rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto – l'impossibilità della Società a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento **non richiede** il Suo consenso;

b) adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso;

c) altre finalità funzionali all'attività della Società quali:

- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Società, eseguita, anche tramite società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, profilazione connessa alle preferenze di investimento;

- l'utilizzo di strumenti di tracciamento (c.d. tracking pixel) nell'ambito delle comunicazioni promozionali trasmesse mediante posta elettronica, che consentono di rilevare informazioni relative all'interazione dei destinatari con i messaggi ricevuti, quali l'avvenuta apertura, la data e l'ora di visualizzazione e le eventuali interazioni con i contenuti, al fine di analizzare l'efficacia delle comunicazioni e migliorare le iniziative commerciali della Società;

- l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società, anche mediante il trattamento di dati personali connessi alle preferenze di investimento.

Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui alla precedente lett. c) **non è obbligatorio** ed il loro trattamento **richiede** il Suo consenso.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

Utilizzo di strumenti di tracciamento nelle comunicazioni di marketing tramite posta elettronica.

Nell'ambito dell'invio di comunicazioni promozionali tramite posta elettronica, la Società potrà utilizzare strumenti di tracciamento (c.d. tracking pixel), ossia elementi tecnici incorporati nei messaggi che, al momento della loro visualizzazione, possono consentire di rilevare l'apertura della comunicazione, la data e l'ora dell'apertura e, in funzione delle tecnologie impiegate, informazioni tecniche quali l'indirizzo IP e le caratteristiche del dispositivo o del programma di posta utilizzato. Tali dati, se associati al destinatario, potranno essere trattati per misurare l'efficacia delle campagne e migliorare le comunicazioni promozionali.

L'utilizzo di tali strumenti per le finalità sopra descritte è ricompreso nel consenso eventualmente prestato dall'Interessato per le attività di marketing diretto, sulla base delle informazioni fornite nella presente informativa. Il conferimento del consenso è facoltativo e il suo mancato rilascio non pregiudica la fruizione dei servizi della Società.

L'Interessato potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato per le attività di marketing diretto ovvero revocare selettivamente il consenso all'utilizzo dei soli strumenti di tracciamento (c.d. tracking pixel), continuando, in quest'ultimo caso, a ricevere le comunicazioni promozionali senza il relativo tracciamento. A tal fine, l'Interessato potrà gestire le proprie preferenze attraverso l'apposito link presente in calce a ciascuna comunicazione e-mail promozionale, mediante il quale sarà possibile revocare il consenso al marketing oppure disattivare esclusivamente gli strumenti di tracciamento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati anteriormente alla stessa.

Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di Responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi software e hardware necessari o comunque funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla società, la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione legale.

2. Categorie di dati oggetto di trattamento

La Società e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo 1 che precede, trattano i Suoi dati personali relativi a: nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato. Nella prestazione dei servizi e delle attività indicate nella presente informativa, la Società non necessita di trattare dati personali che l'art. 9 del predetto Regolamento definisce come "particolari", (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, le convinzioni religiose, ecc.). Per tali ragioni La invitiamo a non comunicare alla

Società tale tipologia di dati. Tuttavia, nel caso in cui la Società, per la propria operatività, avesse la necessità di trattare dati di natura "particolare", la stessa avrà cura di inviarLe una nuova e specifica informativa unitamente con la richiesta di uno specifico consenso al trattamento di tali dati.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Società ha necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1, ivi compresa la società di revisione contabile;
- intermediari incaricati del collocamento nonché eventuali altri soggetti indicati nella documentazione contrattuale;
- intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti da Lei stipulati;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob e UIF);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso la Società.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Società, gli stagisti.

Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. L'identità dei responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.

I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1, non sono oggetto di diffusione.

Al solo fine di una migliore esecuzione del rapporto contrattuale in essere, i dati personali potranno essere trattati anche da collaboratori/partner stabiliti in territorio extracomunitario individuati quali Responsabili del trattamento dei dati personali e tenuti al rispetto della vigente normativa sulla privacy (i.e. Regolamento UE/2016/679provvedimenti attuativi del Garante) in forza alternativamente di (i) una decisione di adeguatezza adottata dal Garante oppure di (ii) uno specifico contratto - redatto in conformità alle clausole contrattuali modello predisposte dal Garante - così come previsto dall' art. 46, comma 3, lett. a) del Regolamento UE/2016/679dove è consentito il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a fronte della sussistenza di garanzie adeguate per la tutela della riservatezza dei dati dell'interessato, quali "le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale".

4. Termini di conservazione dei dati personali.

I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, e anche successivamente, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e comunque per un tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi espressamente richiesti dalla legge.

5. Diritti dell'Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, ciascun interessato ha:

a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall'art. 15 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte le informazioni di carattere personale che lo riguardano;

b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall'art. 16 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;

c) il diritto all'oblio, espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento 2016/679, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato;

d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679;

e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall'art.20 del Regolamento2016/679, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa Società;

f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall'art. 7 del Regolamento 2016/679. In relazione alle comunicazioni promozionali trasmesse mediante posta elettronica, l'Interessato potrà, in qualsiasi momento, revocare selettivamente il consenso all'utilizzo degli strumenti di tracciamento (c.d. tracking pixel), senza pregiudicare il consenso prestato alla ricezione delle comunicazioni di marketing, attraverso l'apposito link presente in calce a ciascuna comunicazione e-mail, che consente di gestire separatamente le relative preferenze.

g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679;

h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell'art.78 del Regolamento 2016/679;

i) il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta, inviando una mail sottostante indirizzo privacy@kairospartners.com richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi dall'elenco pubblicitario.

6. Titolare e Responsabili del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Kairos Partners Sgr S.p.A., iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 21 Sezione dei Gestori di OICVM e al n. 26 Sezione dei Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, con sede legale in Via San Prospero 2, Milano - 20121

Le istanze relative all'esercizio dei predetti diritti possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@kairospartners.com

Le richieste relative all'identità dei Responsabili del trattamento designati da Kairos Partners Sgr S.p.A. nonché le richieste di cui al precedente paragrafo 5 possono essere formulate anche oralmente. L'elenco completo dei Responsabili nominati dalla Società potrà essere richiesto mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@kairospartners.com.

Il Titolare del Trattamento

Kairos Partners Sgr S.p.A.