

ELENCO DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali)

Ad integrazione dell'Informativa generale, il Titolare del trattamento dei dati Credem Euromobiliare Private Banking Spa, con sede in via Emilia San Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia (RE) desidera informarLa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali cd. GDPR), in ordine **ai soggetti e alle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Titolari autonomi o Responsabili.**

1) Categorie dei soggetti cui la comunicazione può essere effettuata per il perseguimento delle finalità previste nell'Informativa
Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c
Soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione delle disposizioni da Lei impartite e per la gestione di servizi di pagamento, di carte di debito e credito, di esattorie e tesorerie
Soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi bancari, finanziari e assicurativi
Soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito
Soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela;
Ulteriori soggetti di cui la Banca a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto
Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Banca
Soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale
Soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio
Autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico
Soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazioni sui conti
Società di marketing e aziende di ricerche di mercato
Soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza quali, ad esempio, Banca d'Italia e CRIF S.p.A
Soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari
Archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo
Soggetti aderenti al Consorzio Corporate Banking Interbancario (CBI) e/o soggetti che forniscono i servizi ad esso connessi
per dar corso ad operazioni finanziarie internazionali e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela è necessario utilizzare il servizio di messaggistica internazionale gestito da SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), che conserva temporaneamente in copia tutti i dati necessari per l'esecuzione delle transazioni (ad esempio, nome dell'ordinante, del beneficiario, coordinate bancarie, somma ecc.). Tali dati personali sono conservati in un server della società

localizzato negli Stati Uniti. A tale sito possono accedere le autorità statunitensi competenti (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) per finalità di contrasto del terrorismo (si veda http://www.swift.com per l'informativa sulla protezione dei dati)
Altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo CREDEM nel caso in cui operazioni da Lei poste in essere siano ritenute "sospette" ai sensi della normativa Antiriciclaggio
ai sensi dell'art. 18 del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, potranno essere comunicate agli altri intermediari del Gruppo Credem operanti nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento le informazioni relative ai Suoi dati personali e/o alle operazioni disposte a valere su depositi titoli per i quali Lei: (i) sia cointestatario con "soggetti rilevanti" (*) di detti intermediari; (ii) sia stato delegato da "soggetti rilevanti" o possa comunque operare per loro conto; (iii) abbia concesso delega a "soggetti rilevanti"
(*) Ai sensi del suddetto Regolamento, per "soggetti rilevanti" si intendono, ad esempio, i vertici dell'Amministrazione, i consulenti finanziari ed i dipendenti che possano avere accesso a informazioni privilegiate e/o confidenziali partecipano alla prestazione di servizi di investimento

2) Società di informazioni creditizie cui possono essere comunicate le informazioni positive e negative relative ai pagamenti conformemente a quanto indicato nel "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" approvato con il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 163 del 12 settembre 2019

Centrali rischi private	Sede
CRIF SPA	Bologna

3) Elenco dei Responsabile Esterni al trattamento dei dati

SOCIETA'	Indirizzo
Bcentric Srl	Via Monte Bianco 16/A, 22074, Lomazzo (CO)
ASYSTEL - BDF SPA	Via Bernardino Verro, 90 - 20141, Milano
BECAN	Piazza E. Bottini, 4 - 20133, Milano
Cedacri Global Service SpA	Via del Conventino 1, 43044, Collecchio (PR)
Credemtel Spa	Via P. Togliatti, 36/1, 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
Credito Emiliano SpA	Via Emilia San Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia
BVA DOXA SPA	Via Bartolomeo Panizza 7 20144 Milano

EUMETRA MONTEROSA S.p.A.	Corso Magenta, 85 Milano
EXCELLENCE INNOVATION SRL	Via Vittor Pisani 7 20124 Milano
FINER Finance Explorer Srl	Via Matteo Bandello, 14, 20123 Milano
KIREY SRL	Viale Francesco Restelli, 5, 20124 Milano
MBB OPEN SOLUTIONS SRL	Via Triumplina, 94, 25123 Brescia
NTT Data Italia S.p.A.	Via Calindri 4, Milano
OBJECTWAY S.p.A	Via Giovanni da Procida, 24, 20149 Milano
OMNIADOC S.p.A.	Viale De Gasperi, 37 33100 – Udine
PROMETEIA S.P.A.	Piazza Trento e Trieste, 3, 40137 Bologna
PROMOBULLS Srl	Via Federico Fellini, 2, 65010 Spoltore PE
Rotomail Italia SpA	Strada Rivoltana, 12/AB, 20060, Vignate (MI)
SKILL S.r.l.	Via Armando Diaz 18, 37121 Verona, Italia
UBS Partner Switzerland AG	Bahnhofstrasse 45 8001 Zürich

Sono nominati Responsabili esterni al trattamento dei dati anche tutti i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Società.