

# Procedura - Protezione dei dati

Genève Invest (Europe) S.A.

## Tabella dei contenuti

1.	Cronologia delle modifiche	2
2.	Responsabilità del trattamento dei dati	3
3.	Scopo e portata	3
4.	Esclusione delle persone giuridiche	4
5.	Definizioni	5
6.	Principi generali	6
7.	Doveri di Genève Invest quale Titolare	6
8.	Trasferimento di dati personali ai Responsabili del trattamento	7
9.	Protezione dei dati personali	7
10.	Raccolta di dati personali	7
11.	Uso dei dati personali	8
12.	Diritti dell'interessato	9
13.	Durata della conservazione dei dati	11
14.	Reclami	11
15.	Modifiche alla Procedura	12
16.	Legge applicabile e giurisdizione	12



## 2. Responsabilità del trattamento dei dati

Ente responsabile:

### Genève Invest (Europe) S.A.

10, rue Michel Rodange  
L-2430 Luxembourg  
Tel.: +352 278 603 29

E-mail: [client-support-lux@geneveinvest.com](mailto:client-support-lux@geneveinvest.com)

Sito web: [www.geneveinvest.com](http://www.geneveinvest.com)

Potete raggiungere il nostro **responsabile della protezione dati** aziendali - il signor Thomas Freiberg - all'indirizzo:

Thomas Freiberg - Responsabile della protezione dati  
c/o Genève Invest (Europe) S.A.  
10, rue Michel Rodange  
L-2430 Luxembourg

Tel.: +352 278 603 29

E-Mail: [thomas.freiberg@geneveinvest.com](mailto:thomas.freiberg@geneveinvest.com)

## 3. Scopo e portata

Genève Invest (Europe) S.A. è una *société anonyme* (società per azioni) di diritto lussemburghese con sede legale in 10, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, iscritta nel registro del commercio e delle società del Lussemburgo (*Registre de commerce et des sociétés*) con il numero B 168640 ("**Genève Invest**").

Nell'ambito della presente Procedura - Protezione dei dati (la "**Procedura**"), in qualità di Titolare dei dati ("**Titolare**") desideriamo informare i nostri clienti, potenziali clienti o altri partner contrattuali, compresi i loro dipendenti (i "**Soggetti dei dati**" e ciascuno un "**Soggetto dei dati individuali**") circa (i) il trattamento dei loro dati personali e (ii) i loro diritti ai sensi delle leggi applicabili sulla protezione dati. I dettagli rilevanti risultano in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - di seguito "**GDPR**").

La procedura si applica a tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, amministratori, dipendenti, agenti e altre persone che lavorano per Genève Invest, compreso il personale temporaneo e gli stagisti (i "**Dipendenti**" e ogni singolo "**Dipendente**").

Quali dati vengono elaborati in dettaglio e come vengono utilizzati dipende in gran parte dai servizi richiesti o concordati.

#### **4. Esclusione delle persone giuridiche**

Il GDPR si applica solo al trattamento dei dati personali di persone fisiche. Qualsiasi persona giuridica che trasferisce i dati personali dei suoi dirigenti, amministratori, dipendenti, agenti o qualsiasi altra persona a Genève Invest garantisce che tali persone siano state debitamente informate di tale trasferimento dei rispettivi dati personali a Genève Invest e che la persona giuridica interessata sia stata debitamente autorizzata ai sensi del GDPR e di altre leggi applicabili a trasferire tali dati a Genève Invest.

Qualsiasi persona giuridica che trasferisce dati personali a Genève Invest garantisce che tale trasferimento di dati personali non costituisce una violazione della protezione dei dati da parte di Genève Invest del GDPR o di qualsiasi altra legge applicabile.

## 5. Definizioni

Ai fini di questa procedura, si applicano le seguenti definizioni:

Responsabile del trattamento:	Una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che tratta dati personali per conto di Genève Invest.
Persona interessata:	Ha il significato assegnatogli nell'articolo 3.
CNPD:	La Commissione nazionale per la protezione dei dati del Granducato di Lussemburgo. ( <i>Commissione nazionale per la protezione dei dati</i> )
CSSF:	L'autorità di vigilanza lussemburghese del settore finanziario. (Commissione di sorveglianza del settore finanziario)
Responsabile della protezione dei dati:	Responsabile della protezione dei dati ai sensi del DSGVO.
GDPR:	Ha il significato assegnatogli nell'articolo 3.
Lussemburgo:	Il Granducato di Lussemburgo
Dipendente:	Ha il significato assegnatogli nell'articolo 3.
Dati personali:	Qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; una persona fisica identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificatore come un nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificatore online o a uno o più fattori specifici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di tale persona fisica.
Procedura:	Ha il significato assegnatogli nell'articolo 3.
Titolare del trattamento:	Ha il significato assegnatogli nell'articolo 3.
Elaborazione:	Qualsiasi operazione (automatica o meno) o insieme di operazioni eseguite su dati personali o su un insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'archiviazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la divulgazione mediante trasmissione, diffusione o messa a disposizione in altro modo, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

## 6. Principi generali

Genève Invest si impegna a:

- Proteggere la privacy e i dati personali,
- Trattare i dati personali in modo legittimo, trasparente e sicuro; e
- Rispettare i diritti degli interessati secondo il GDPR e altre leggi applicabili sulla protezione dati.

Inoltre, Genève Invest si impegna a rispettare i principi generali della CNPD.

## 7. Doveri di Genève Invest quale Titolare

Genève Invest garantisce che tutti i dati personali degli interessati siano raccolti, conservati e gestiti in conformità con gli obblighi previsti dalla Procedura, dal GDPR e da qualsiasi altra legge applicabile sulla protezione dei dati.

Tutti i dipendenti e tutte le altre persone che hanno accesso ai dati personali sono soggetti all'obbligo di riservatezza.

Genève Invest si impegna a garantire,

- che solo le persone soggette a questa procedura o a requisiti di protezione dei dati equivalenti trattino i dati personali degli interessati,
- che i dati personali non siano condivisi in modo informale,
- che siano regolarmente organizzate formazioni interne per tutti i dipendenti di Genève Invest per il trattamento dei dati,
- che tutti i dati personali siano conservati in conformità con gli standard di sicurezza appropriati; e
- che i dati personali siano regolarmente cancellati o resi anonimi da Genève Invest per il trattamento dei dati quando non sono più necessari e/o quando è richiesto dalla legge.

## **8. Trasferimento di dati personali ai Responsabili del trattamento**

Genève Invest può utilizzare dei Responsabili per il trattamento dei dati personali, inclusi, ma non solo, fornitori di servizi IT, revisori esterni e consulenti legali.

In questo caso, Genève Invest si impegna a utilizzare solo responsabili del trattamento che offrano sufficienti garanzie in materia di liceità, trasparenza e sicurezza del trattamento dei dati personali.

I dati personali possono essere comunicati da Genève Invest alle autorità pubbliche, compresi, ma non solo, la CSSF o le autorità giudiziarie, se richiesto dalla legge o se Genève Invest ritiene in buona fede che tale divulgazione sia necessaria per proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Genève Invest, i suoi clienti o altri partner contrattuali, o il pubblico.

## **9. Protezione dei dati personali**

Tutti i dipendenti di Genève Invest sono soggetti all'obbligo legale e contrattuale di riservatezza.

Genève Invest ha messo in atto misure e infrastrutture organizzative e tecniche adeguate (comprese in particolare le tecnologie informatiche e di comunicazione) per proteggere i dati personali da perdita, uso non autorizzato, alterazione o distruzione. L'intera infrastruttura di Genève Invest è conforme alle norme di sicurezza imposte dalle autorità competenti.

## **10. Raccolta di dati personali**

Le seguenti categorie di dati personali (non esaustive) sono oggetto di trattamento da parte di Genève Invest:

- Dati di identificazione (ad esempio, nome, stato civile, data di nascita, nazionalità, indirizzo, documenti di identificazione, numero di identificazione nazionale o numero di identificazione simile, codice fiscale);

- Status giuridico (ad esempio, stato civile, composizione della famiglia, capacità giuridica);
- Informazioni professionali (es. professione, funzioni politiche attuali e precedenti);
- Dettagli di contatto (per esempio indirizzo/i, numero di telefono, e-mail, lingua);
- Preferenze e interessi (ad esempio, frequenza di ricezione dello stato del portafoglio, interesse per gli eventi, interesse per gli articoli e le notizie pubblicate sul sito web di Genève Invest e/o per posta);
- Informazioni finanziarie (per esempio, situazione finanziaria, storico dei conti e delle transazioni, profilo dell'investitore);
- Informazioni contrattuali e di utilizzo (ad esempio, dettagli dei prodotti e dei servizi che gli interessati utilizzano, comprese le modalità in cui gli interessati li utilizzano);
- Dati aperti, informazioni pubbliche e informazioni provenienti da terzi (ad esempio, dati liberamente accessibili su Internet, informazioni da giornali o gazzette ufficiali);
- Comunicazioni, cioè informazioni che gli interessati scambiano con Genève Invest nel corso della loro relazione d'affari (ad esempio lettere, e-mail o conversazioni telefoniche).

Oltre alle categorie di dati personali sopra elencate, possono essere oggetto di trattamento anche altri tipi di dati personali che gli interessati hanno fornito volontariamente a Genève Invest, che sono stati forniti a Genève Invest nel contesto delle loro relazioni commerciali o che Genève Invest hanno derivato o generato da dati personali già in loro possesso.

## 11. Uso dei dati personali

Genève Invest tratta i dati personali per le seguenti finalità (non esaustive):

- Gestione dei contratti;
- Gestione di fornitori, clienti, partner e relazioni pubbliche;
- Combattere il riciclaggio di denaro, frodi e finanziamento al terrorismo, prevenire e individuare gli abusi di mercato e l'insider trading;
- Rispetto degli obblighi legali e fiscali;
- Condurre procedimenti giudiziari e altre possibili controversie (cause, reclami, ...);
- Sicurezza e protezione di Genève Invest, delle sue attività, dei suoi partner, dei suoi clienti, dei suoi visitatori e del pubblico;



- Informazioni tecniche e commerciali sull'uso dei servizi di Genève Invest;
- Creazione di statistiche d'uso aggregate (dopo la pseudonimizzazione);
- Amministrazione e manutenzione del sito web di Genève Invest;
- Comunicazione e marketing, incluso l'invio di newsletter.

Genève Invest garantisce che i dati personali siano trattati solo se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- Il trattamento è necessario per l'esecuzione degli obblighi legali da parte di Genève Invest;
- Il trattamento è necessario ai fini del legittimo interesse di Genève Invest, cioè:
  - o il corretto svolgimento e la continuità delle sue attività e l'espansione o il miglioramento dei suoi servizi e prodotti,
  - o l'informazione e la comunicazione sulle relazioni contrattuali esistenti sui loro prodotti e servizi che considerano rilevanti in base alla loro comprensione del profilo dell'interessato,
  - o la protezione di Genève Invest, delle sue attività, dei suoi partner, dei suoi clienti, dei suoi visitatori e del pubblico.

Quando si trattano dati personali sulla base del legittimo interesse di Genève Invest, si deve garantire che ciò avvenga sempre in considerazione del bilanciamento con i diritti e gli interessi fondamentali della persona interessata;

- Il trattamento è necessario per la preparazione, la conclusione e/o l'esecuzione di un contratto tra Genève Invest e l'interessato;
- L'interessato ha dato il consenso al trattamento dei suoi dati personali per una o più finalità specifiche.

## 12. Diritti dell'interessato

Fatti salvi gli obblighi legali o regolamentari (compresi, in particolare, gli obblighi di conoscenza del cliente ai sensi della legislazione applicabile in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo) a cui Genève Invest è soggetta, una persona interessata ha i seguenti diritti in relazione ai suoi dati personali:

- L'interessato ha il diritto di ottenere da Genève Invest la conferma che i dati personali che lo riguardano siano trattati o meno da Genève Invest.
- In questo caso, la persona interessata ha il diritto di accedere ai suoi dati personali - in conformità con tutte le leggi applicabili - comprese e in particolare le seguenti informazioni:
  - o le finalità del trattamento;
  - o le categorie di dati personali;
  - o i destinatari o le categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati i dati personali;
  - o se possibile, la durata prevista per la quale i dati personali saranno conservati, se questo non è possibile, i criteri secondo i quali questa durata sarà determinata;
  - o l'esistenza dei diritti dell'interessato ai sensi della presente procedura, compreso il suo diritto di chiedere a Genève Invest la rettifica o la cancellazione dei suoi dati personali.
  - o se i dati personali non sono stati trasmessi dall'interessato, qualsiasi informazione disponibile sulla loro origine;
  - o quando diverse decisioni sono prese per mezzo di un algoritmo automatizzato, le informazioni sulla logica implicata e l'importanza e le probabili conseguenze di tale trattamento per la persona interessata;
  - o nel caso in cui i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato delle garanzie adeguate messe in atto da Genève Invest per assicurare la liceità di tale trasferimento.
- L'interessato ha il diritto di correggere o completare i dati personali inesatti o incompleti;
- La persona interessata ha il diritto di limitare il trattamento dei dati personali o di chiederne la cancellazione;
- L'interessato ha il diritto di far trasferire i suoi dati personali a un altro Titolare (ai sensi del GDPR) di sua scelta;
- La persona interessata ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali e di ritirare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali.

Genève Invest ha il diritto di esigere dal richiedente una prova accettabile della sua identità prima di soddisfare la richiesta dell'interessato.

Dopo aver accertato la legittimità della richiesta e a condizione che le condizioni di cui sopra siano soddisfatte, Genève Invest è tenuto a rispondere a questa richiesta entro un (1) mese dalla data di ricezione della stessa.

### 13. Durata della conservazione dei dati

Genève Invest elabora e conserva i dati personali per il tempo necessario allo svolgimento della relazione commerciale. Un periodo di conservazione che si discosta da questo può derivare da obblighi legali di fornire prove e di conservare i dati, che sono regolati nelle leggi e nei regolamenti pertinenti (ad esempio, la legislazione per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo).

I periodi di conservazione sono generalmente fino a dieci (10) anni. In deroga a ciò, il periodo di conservazione può essere basato sui termini di prescrizione legali nazionali, che possono essere fino a trenta (30) anni.

### 14. Reclami

Qualsiasi reclamo riguardante questa procedura, il GDPR o la protezione dei dati personali deve essere indirizzato al responsabile della protezione dati di Genève Invest:

Thomas Freiberg - Responsabile della protezione dati  
c/o Genève Invest (Europe) S.A.  
10, rue Michel Rodange  
L-2430 Luxembourg

Telefono: +352 278 603 29  
E-mail: [thomas.freiberg@geneveinvest.com](mailto:thomas.freiberg@geneveinvest.com)

Se una persona interessata ritiene che i suoi dati personali non siano trattati in conformità con la presente procedura, il GDPR o altre leggi applicabili sulla protezione dei dati, è possibile presentare un reclamo al CNPD o a qualsiasi altra autorità competente.

Tali reclami possono essere indirizzati a:

**Commissione nazionale per la protezione dei dati**

15, Boulevard du Jazz  
L-4370 Belvaux

Tel: +352 26 10 60-1  
<https://www.cnpd.lu>

## 15. Modifiche alla Procedura

La procedura può essere modificata in qualsiasi momento in conformità con la legge applicabile. La versione attuale è disponibile presso: [www.geneveinvest.com](http://www.geneveinvest.com)

## 16. Legge applicabile e giurisdizione

La procedura è disciplinata dalla legge lussemburghese.

I tribunali del Lussemburgo avranno la giurisdizione esclusiva su qualsiasi azione, causa o procedimento per applicare qualsiasi disposizione di questa procedura o derivante da o in relazione a questa procedura.

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di Genève Invest (Europe) S.A. e non possono essere copiate, utilizzate o divulgate, in tutto o in parte, memorizzate in un sistema di recupero o trasmesse in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro) al di fuori di Genève Invest (Europe) S.A. senza previa autorizzazione scritta. Anche se nel testo è stata scelta la forma maschile per ragioni di leggibilità, l'informazione si riferisce a membri di entrambi i sessi.