

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI")

La presente informativa viene rilasciata per conto di **Unipol Merchant S.p.A., con sede legale in Bologna, Piazza Costituzione 2/2** (d'ora innanzi indicata anche come "**la Società**"), Titolare del trattamento. I dati personali oggetto di trattamento in possesso della Società sono raccolti direttamente presso di Lei ovvero presso terzi come, ad esempio:

- in occasione di operazioni disposte a Suo credito o a debito da parte di altri soggetti;
- in occasione di operazioni disposte da società facenti parte del Gruppo Unipol (di seguito, "Unipol") o da soggetti appartenenti alla relativa rete di distribuzione di prodotti bancari, finanziari ed assicurativi;
- mediante consultazione di atti, registri e/o documenti pubblici, o società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi, nonché presso banche dati per il monitoraggio dei rischi finanziari e commerciali.

In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto del citato decreto e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della Società.

La Società tratta i Suoi **dati sensibili** limitatamente a quanto necessario o strumentale per l'esecuzione di specifiche operazioni e servizi da Lei richiesti, solo con il Suo consenso scritto e in conformità alle autorizzazioni del Garante.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi in tutto o in parte². Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge³.

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

a) **finalità** connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (censimento nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, raccolta e registrazione dei dati in ottemperanza a quanto richiesto dalla vigente normativa in materia di usura, antiriciclaggio, tenuta della contabilità, trasparenza, revisioni contabili eccetera), per le quali, ai sensi del Codice, non è necessario il Suo consenso;

b) **finalità** strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con Lei instaurati, (acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, adempimento a specifiche Sue richieste prima della conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso, eccetera), per le quali, ai sensi del Codice, non è necessario il Suo consenso;

c) **finalità** funzionali al miglioramento e allo sviluppo dell'attività della Società (eseguite direttamente o attraverso l'opera di società specializzate), per le quali Lei ha facoltà di rilasciare o meno i dati e di manifestare o negare il consenso barrando le successive caselle, ad esempio: rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Società e dalle società del Gruppo Unipol⁴, ricerche di mercato ed indagini statistiche, promozione o vendita di prodotti e servizi della Società e delle società del Gruppo Unipol⁴, nonché di altre società ad essa collegate o di società terze, effettuate per posta o telefonicamente, con altri sistemi automatizzati di comunicazione, e-mail, fax, messaggi pre-registrati ed SMS o MMS, analisi in forma elettronica dei servizi richiesti ed operazioni da Lei effettuate volte ad individuare le Sue esigenze e le nuove opportunità di Suo possibile interesse.

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed automatizzati (applicativi software) con logiche mirate al raggiungimento degli scopi propri del trattamento e con **modalità** strettamente correlate alle finalità sopra indicate, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Per il perseguimento delle sopraindicate finalità i Suoi dati possono essere **comunicati e/o trattati** da soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura operativa, tecnica od organizzativa⁵.

I Suoi dati potranno inoltre essere **comunicati** a Banca d'Italia, per la prevenzione ed il controllo del rischio d'insolvenza, nonché ad altre società appartenenti al Gruppo Unipol⁴ (in particolare, nei settori bancario e finanziario, nonché del ramo assicurativo crediti/cauzioni) che svolgono, tramite le specifiche funzioni a ciò preposte, attività di trattamento necessarie al monitoraggio del rischio di credito, in base alle vigenti normative in materia di stabilità e vigilanza di conglomerati finanziari, gruppi bancari ed assicurativi. Per la normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07) i dati personali relativi all'avvenuta segnalazione all'UIF presso Banca d'Italia di operazioni considerate sospette potranno essere comunicati solo ad altre società del gruppo interessate quali intermediari finanziari (incluse le imprese assicurative operanti nei rami vita).

Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁶.

Per tutto quanto sopra, e per richiedere l'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento, nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/03 può consultare il sito www.unipolmerchant.it oppure può rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, ai recapiti sotto indicati:

Unipol Merchant Banca per le Imprese S.p.A. – Piazza Costituzione 2/2 – 40128 Bologna (fax 051/6318237; e-mail: privacy@unipolmerchant.it).

Sulla base di quanto appena evidenziato, apponendo la Sua firma qui di seguito, Lei può esprimere il consenso valevole per il trattamento dei Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili, da parte della Società e dei soggetti sopra indicati ai fini dell'esecuzione delle operazioni e servizi da Lei richiesti. Il consenso riguarda anche le comunicazioni da parte della Società dei dati relativi a rilevanti operazioni creditizie alle società appartenenti al Gruppo Unipol⁴ per lo svolgimento di attività di trattamento necessarie al monitoraggio in materia di stabilità e vigilanza di conglomerati finanziari, gruppi bancari ed assicurativi.

Luogo e data

Cognome e Nome

Firma

Barrando le successive caselle, Lei può decidere liberamente di dare o negare il Suo consenso ad Unipol Merchant ed, ove specificato, anche ad altre società del Gruppo Unipol⁴ per l'utilizzazione facoltativa dei Suoi dati per le susposte finalità funzionali allo sviluppo dell'attività della Società. Tali ulteriori attività di trattamento, svolte tramite anche società specializzate di nostra fiducia, non sono strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti, ma risultano utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti da Unipol Merchant e da altre società. **In particolare, Le viene richiesto se intende consentire ad Unipol Merchant di utilizzare i Suoi dati per:**

1. attività di trattamento da parte della stessa Società e di altre società appartenenti al Gruppo Unipol ⁴ per finalità di rilevazione della qualità dei servizi, ricerche ed indagini di mercato	<input type="checkbox"/> Dà il consenso <input type="checkbox"/> Nega il consenso
2. attività di trattamento da parte della stessa Società e di altre società appartenenti al Gruppo Unipol ⁴ per finalità di vendita diretta e comunicazioni commerciali, promozionali o pubblicitarie per posta, telefono ed anche attraverso sistemi automatizzati (SMS, MMS, fax, e-mail, messaggi elettronici preregistrati)	<input type="checkbox"/> Dà il consenso <input type="checkbox"/> Nega il consenso
3. attività di trattamento da parte della stessa Società per finalità di comunicazione, promozione e vendita di prodotti e servizi di altre società per posta, telefono ed anche attraverso strumenti automatizzati (SMS, MMS, fax, e-mail, messaggi elettronici preregistrati)	<input type="checkbox"/> Dà il consenso <input type="checkbox"/> Nega il consenso
4. attività di trattamento da parte della stessa Società e di altre società appartenenti al Gruppo Unipol ⁴ per finalità di analisi dei prodotti e servizi richiesti, attraverso elaborazioni elettroniche volte all'individuazione delle Sue esigenze e preferenze e di nuove opportunità di Suo possibile interesse.	<input type="checkbox"/> Dà il consenso <input type="checkbox"/> Nega il consenso

Luogo e data

Cognome e Nome

Firma per rilascio/diniego consenso

- 1) Sono considerati sensibili i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma d).
- 2) Ci riferiamo, in particolare, ai versamenti dei sindacati, forze politiche e determinate associazioni, ad accreditamenti di alcune pensioni o di speciali rimborsi assicurativi. Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte della Società di dati sensibili (mutui assistiti da assicurazione, polizze vita, ecc.) Le sarà richiesto un consenso volta per volta.
- 3) Lo prevede, ad es., la disciplina contro il riciclaggio.
- 4) Le società appartenenti al Gruppo Unipol sono: Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it), Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicurazioni.it), Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it), Linear Life S.p.A. (www.linearlife.it), UniSalute S.p.A. (www.unisalute.it), Unipol Banca S.p.A. (www.unipolbanca.it), Unipol Merchant S.p.A. (www.unipolmerchant.it), Unipol Leasing S.p.A. (www.unipolleasing.it), Unicard S.p.A. (www.unicard.it), ARCA Vita S.p.A. ed ARCA Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.com); i recapiti aggiornati di ogni società sono disponibili sul sito web di ogni società.
- 5) Queste società sono nostre dirette collaboratrici che operano in Italia o all'estero in qualità di Responsabili di trattamento o di autonomi Titolari e svolgono servizi di: pagamento, esattorie e tesorerie, intermediazione bancaria e finanziaria, lavorazioni relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli; trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; archiviazione della documentazione; revisione contabile e certificazioni di bilancio, elaborazione di equity research. L'elenco aggiornato è disponibile e può essere richiesto al Responsabile per il riscontro agli interessati.
- 6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Unipol Merchant - Banca per le Imprese S.p.A.

Unipol Merchant S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2/2 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 6318211 - fax +39 051 6318229

Capitale sociale i.v. Euro 105.468.007,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 08732080158 - P.IVA 04096910379

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5569 ed appartenente al Gruppo Bancario Unipol Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Banca S.p.A. - Società ad Azionista Unico

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Cod. ABI 3251.6

www.unipolmerchant.it

Informazioni identificative del soggetto richiedente:

Ragione Sociale _____ **Codice fiscale** _____

Indirizzo completo _____

Luogo e Data _____

Firma _____
(Soggetto richiedente – Timbro e firma)

Delega alla sottoscrizione del modulo relativo al consenso ai trattamenti dei dati personali

Il/La sottoscritto/a
letta la presente informativa, delega il/la Sig/anato/a a il
e residente in
alla compilazione, in nome e per conto del/dei sottoscritto/i
del modulo relativo al consenso al trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con facoltà di rilascio e/o diniego del consenso stesso nei
casi ivi previsti (per esecuzione operazioni bancarie e aziendali; per iniziative commerciali; per i dati sensibili).

(data)

(firma per esteso)