

# Informativa sulla privacy: Rappresentanti dei Clienti

Per Allianz Global Investors GmbH, società con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte, Germania, e le sue controllate e filiali (di seguito "AllianzGI"), la tutela della privacy e dei dati personali (ovvero qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile; di seguito i "dati personali") è un aspetto importante, oggetto di particolare attenzione in ogni processo aziendale. Crediamo nella trasparenza e ci impegniamo in prima linea nella gestione delle questioni relative alla privacy, tra cui il trattamento dei dati personali.

La presente Informativa sulla Privacy descrive le modalità utilizzate da AllianzGI per gestire i dati personali di rappresentanti legali/ agenti/ contatti (i "Rappresentanti") di clienti e partner commerciali (i "Clienti") che hanno stipulato o stipuleranno con AllianzGI un accordo contrattuale per godere dei servizi offerti. Stabilisce inoltre le modalità di raccolta e la tipologia dei dati personali, le modalità di utilizzo, condivisione e protezione, i diritti dei Rappresentanti rispetto ai dati e le modalità con cui contattare AllianzGI per questioni relative alla privacy.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti durante la navigazione sui nostri siti web sono disponibili nell'informativa sulla privacy dei siti stessi.

## 1. Chi siamo

Allianz Global Investors GmbH è responsabile del trattamento dei dati personali dei rappresentanti per le proprie finalità (per esempio per la stipula o l'esecuzione di un contratto con un cliente).

Inoltre, altre entità di AllianzGI potrebbero diventare responsabili del trattamento dei dati personali dei rappresentanti, per esempio, ai fini della commercializzazione delle proprie offerte. L'elenco di tutte le entità di AllianzGI, con le relative informazioni di contatto, è disponibile all'indirizzo <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/contact-us>.

In caso di trattamento congiunto dei dati personali dei Rappresentanti da parte di due o più entità di AllianzGI, eventuali richieste dovranno pervenire direttamente al referente i cui dati sono riportati nella Sezione 12. Il referente inoltrerà la richiesta all'entità di AllianzGI responsabile, se necessario.

## 2. Raccolta dei dati personali dei Rappresentanti

AllianzGI raccoglie i dati personali dei Rappresentanti alla stipula di contratti con i Clienti, in relazione al mantenimento dei rapporti con i Clienti di AllianzGI e all'offerta di servizi ai Clienti. Qualora i Clienti forniscano i dati personali dei Rappresentanti, hanno l'obbligo di informarne i Rappresentanti e di ottenere la loro autorizzazione, laddove richiesto dalla legge.

AllianzGI ottiene i dati personali dei Rappresentanti anche da fonti pubbliche, per esempio dal sito internet di un Cliente, in previsione dell'instaurazione di un rapporto contrattuale.

### **3. Tipologie di dati personali raccolti**

AllianzGI può ottenere le seguenti tipologie di dati personali sui Rappresentanti:

- nome, indirizzo postale o e-mail, numero di fax e di telefono etc.;
- informazioni relative al lavoro (es. qualifica professionale);
- genere, età, nazionalità, data e luogo di nascita;
- mezzo di comunicazione preferito (es. posta, telefono o e-mail);
- corrispondenza.

Di norma, non raccogliamo dati personali sensibili sui Rappresentanti (es. informazioni relative allo stato di salute, alla razza o all'etnia di origine, alle opinioni politiche). Qualora AllianzGI avesse necessità di trattare dati personali sensibili, dovrà ottenere il previo consenso dei Rappresentanti tramite il relativo Cliente di AllianzGI e tratterà tali dati ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia.

### **4. Utilizzo dei dati personali raccolti**

AllianzGI usa i dati personali dei Rappresentanti per:

- gestire i rapporti presenti e futuri con il Cliente (es. per la conclusione o l'adempimento di un contratto);
- comunicare con i Rappresentanti (es. in relazione ai servizi che offriamo o intendiamo offrire o in relazione a determinati eventi o alla rendicontazione ai clienti, anche tramite l'invio di newsletter, pubblicità, sondaggi e materiale informativo su promozioni);
- eseguire operazioni di contabilità, verifica e fatturazione;
- proteggere e tutelare gli interessi di AllianzGI (qualora sia necessario indagare, prevenire o prendere provvedimenti in relazione a (sospette) attività illecite, situazioni che implicano potenziali minacce per la sicurezza di qualsiasi persona o che possono danneggiare AllianzGI, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la prevenzione e l'individuazione di frodi);
- ottemperare agli obblighi normativi (obblighi fiscali, contabili e amministrativi, legge contro il finanziamento al terrorismo, legge contro il riciclaggio di denaro – es. due diligence sulla clientela) e agli standard di settore;
- adempiere a richieste delle forze dell'ordine o procedure per l'individuazione di attività occulte, o laddove richiesto o consentito da leggi applicabili, ordinanze di tribunali, normative di governo o autorità governative.

### **5. Condivisione dei dati personali**

AllianzGI condivide i dati personali con:

- entità del Gruppo AllianzGI (elenco disponibile all'indirizzo <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/contact-us>) o Allianz qualora sia ragionevolmente necessario o auspicabile (es. ai fini della prevenzione di frodi o per scopi pubblicitari, laddove consentito dalla legge);
- provider di servizi di cui AllianzGI si avvalga per la fornitura di servizi per suo conto, quali ad esempio servizi informatici; tali provider non sono autorizzati a usare i dati personali per i propri scopi, ma possono unicamente trattare i dati sulla base delle indicazioni ricevute da AllianzGI;
- forze dell'ordine o altre autorità governative, ove richiesto per legge o ragionevolmente necessario al fine di tutelare i diritti, la proprietà e la sicurezza nostra e di soggetti terzi;
- terze parti in caso o in vista di riorganizzazioni, fusioni, cessioni e joint venture, nonché conferimenti, trasferimenti o altre alienazioni, totali o parziali, di attività, asset o azioni di Allianz GI (anche in caso di procedure fallimentari o simili), se del caso.

In tal senso, AllianzGI agisce nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati.

## **6. Fondamenti giuridici per il trattamento dei dati personali**

I dati personali dei Rappresentanti sono trattati solo nei casi consentiti dalle leggi applicabili, ovvero:

- laddove il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un contratto con un Rappresentante o al fine di adottare misure su richiesta del Rappresentante prima della stipula di un contratto;
- per adempiere agli obblighi legali a cui siamo soggetti (per esempio, nei casi in cui vige l'obbligo di legge di conservare alcuni dati dei Clienti);
- qualora il trattamento sia necessario per gli interessi legittimi di AllianzGI, a eccezione dei casi in cui prevalgano i vostri interessi legittimi; tra i nostri interessi legittimi rientrano:
  - il rapporto d'affari con il Cliente tramite il Rappresentante;
  - l'attività pubblicitaria (es. offerte pensate per le esigenze del Cliente);
  - la tutela di Allianz e/o dei suoi dipendenti da eventuali danni, tramite la prevenzione e l'individuazione di attività illecite, frodi sospette o situazioni che implicano una potenziale minaccia per la sicurezza di qualsiasi persona o che possono danneggiare AllianzGI;

Laddove previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati, si richiederà un consenso separato, fornendo le informazioni sulle conseguenze derivanti dal mancato consenso.

## **7. Sede del trattamento dei dati personali**

I dati personali dei Rappresentanti saranno trattati sia all'interno dell'Unione Europea ("UE") e dello Spazio Economico Europeo ("SEE") sia al di fuori di tali aree dalle parti citate nella Sezione 5 della presente Informativa, nel rispetto dei limiti contrattuali in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di protezione dati. I dati personali non saranno divulgati a soggetti non autorizzati al trattamento.

Negli Stati membri dell'UE/dello SEE vigono leggi sulla protezione dei dati personali diverse da quelle di altri Paesi. In caso di trasferimento dei dati personali dal vostro Paese di residenza a un altro, le leggi e le normative che proteggono i dati personali nel Paese in cui vengono trasferiti i dati possono essere diverse da quelle del Paese di residenza (e con livelli di tutela inferiori). Per esempio, i casi in cui le forze dell'ordine possono avere accesso ai dati personali variano a seconda della nazione.

In caso di trasferimento di dati personali all'estero ci assicuriamo di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili, ad esempio stipulando contratti che garantiscano che i destinatari dei vostri dati adottino un adeguato livello di protezione (es. tramite le cosiddette Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea).

Ogni volta che trasferiamo i vostri dati personali per l'elaborazione al di fuori dello SEE a un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo sulla base delle norme vincolanti d'impresa approvate note come Allianz Binding Corporate Rules (BCR) che stabiliscono una protezione adeguata per i dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco delle società del Gruppo che si conformano ad esse è disponibile all'indirizzo: <https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/>.

I vostri dati personali possono inoltre essere comunicati a entità o agenzie governative estere, enti normativi o altri soggetti in virtù di leggi e normative applicabili, ingiunzioni o richieste ufficiali, o sulla base di e ai sensi di direttive emesse da enti normativi o altre autorità, ovvero di procedure analoghe come richiesto o consentito dalle leggi applicabili (si veda sopra).

## **8. Protezione dei dati personali**

AllianzGI adotta adeguate misure di sicurezza a livello tecnico e organizzativo volte a tutelare i dati personali dei Rappresentanti contro distruzione, perdita, alterazione, accesso, diffusione o utilizzo accidentali, illegali o non autorizzati. Tutti i nostri dipendenti hanno l'obbligo di riservatezza. Solo i dipendenti autorizzati possono trattare i vostri dati personali sulla base del principio di necessità.

## **9. Periodo di conservazione dei dati personali**

AllianzGI conserva i dati personali dei Rappresentanti per il tempo necessario ad adempiere alle finalità per cui tali dati sono stati raccolti o agli obblighi di legge.

Trascorso tale periodo AllianzGI cancellerà i dati personali.

## **10. Diritti dei Rappresentanti**

Ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati, i diritti dei Rappresentanti includono: il diritto di accedere alle procedure di AllianzGI per il trattamento dei dati personali, il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati personali, il diritto di limitare le finalità del trattamento dei dati personali e il diritto di opporsi al trattamento in talune circostanze (per motivi specifici legati alla vostra situazione personale che prevalgano sui nostri motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento dei dati), nonché il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso in qualunque momento, laddove i dati personali siano trattati con il vostro consenso (senza pregiudicare la legittimità del trattamento basata sul consenso prima della sua revoca), e il diritto di presentare un reclamo alla rispettiva entità di AllianzGI e/o all'autorità di protezione dei dati competente. Al fine di esercitare tali diritti, i Rappresentanti devono presentare una richiesta (scritta o in formato elettronico) ai contatti indicati nel prosieguo.

## **11. Aggiornamento dell'Informativa sulla privacy dei Rappresentanti dei Clienti**

Periodicamente AllianzGI potrà aggiornare la presente Informativa sulla privacy. I Clienti saranno informati di qualsiasi modifica rilevante alla presente Informativa sulla privacy tramite i siti web di AllianzGI o altri mezzi di comunicazione adeguati, ad es. tramite una e-mail ai Rappresentanti o una richiesta ai Clienti affinché comunichino dette modifiche ai rispettivi Rappresentanti. Tutte le modifiche saranno effettive a partire dalla data indicata nella versione aggiornata dell'Informativa sulla privacy, salvo quanto diversamente indicato nella comunicazione.

## **12. Come contattarci**

Eventuali commenti o domande sulla presente Informativa sulla privacy, richieste di aggiornamento delle informazioni in nostro possesso sui Rappresentanti e richieste relative all'esercizio dei diritti dei Rappresentanti devono essere inviati per e-mail al Responsabile della protezione dei dati: [dataprivacy@allianzgi.com](mailto:dataprivacy@allianzgi.com). Le richieste possono anche essere inviate per posta ordinaria ad Allianz Global Investors GmbH, all'attenzione di: Responsabile Protezione Dati, Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte, Germania.