

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 Banca Euromobiliare S.p.A. con Sede in via Santa Margherita, 9, 20121, Milano (MI) desidera informarLa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali), 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
Altre 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	Via Francesco Zanardi, 41, 40131, Bologna
CTC – Consorzio per la Tutela del Credito	C.so Italia, 17, 20122, Milano

3) Elenco delle Società (appartenenti, controllate e collegate) del Gruppo “Credito Emiliano – CREDEM”

BANCA EUROMOBILIARE SPA	http://www.bancaeuro.it
CREDEM CB SRL	
AVVERA SPA	https://www.avverafinanziamenti.it
CREDEM PRIVATE EQUITY SGR SPA	http://www.credempriveq.it
CREDEMASSICURAZIONI SPA	http://www.credemassicurazioni.it
CREDEMFACOR SPA	http://www.credemfactor.it
CREDEMHOLDING SPA	
CREDEMLEASING SPA	http://www.credemleasing.it
CREDEMTel SPA	http://www.credemtel.it
CREDEMVITA SPA	http://www.credemvita.it
CREDITO EMILIANO SPA	http://www.credem.it
EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA	http://www.eurosgr.it
EUROMOBILIARE FIDUCIARIA SPA	http://www.euromobiliarefiduciaria.it
MAGAZZINI GENERALI TAGLIATE SPA	http://www.tagliate.it
EUROMOBILIARE ADVISORY SIM SPA	http://www.easim.it
CREDEM INTERNATIONAL LUX	
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV	

Le Informativa privacy delle Società sono reperibili presso i siti web sopraindicati.

4) Elenco dei Responsabili Interni del Trattamento dei Dati personali		
Il Titolare ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali a soggetti designati che operano sotto la sua Autorità. Sono designati quali Responsabili interni del trattamento dei dati personali, ciascuno per le rispettive aree, i Responsabili pro tempore delle seguenti strutture:		
Controlli		
Amministrazione & Pianificazione		
Settore Crediti		
Direzione Corporate Finance Advisory		
Marketing e Supporto Reti		
Direzione Private Banking		
Direzione Rete Promotori		
People		
Servizi		
Prezzi		
Direzione Filiali		
Organizzazione		
Coordinatore Legale		
Investimenti		
5) Elenco dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali		
SOCIETA'	Indirizzo	Struttura aziendale di riferimento
Credito Emiliano SpA	Via Emilia San Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia	People, Amministrazione & Pianificazione, Direzione Corporate Finance Advisory, Organizzazione, Direzione Rete Promotori, Settore Crediti, Servizi, Coordinatore Legale e Controlli
Credemtel Spa	Via P. Togliatti, 36/1, 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)	Organizzazione
Rotomail Italia SpA	Strada Rivoltana, 12/AB, 20060, Vignate (MI)	Organizzazione
Bcentric Srl	Via Monte Bianco 16/A, 22074, Lomazzo (CO)	Marketing e Supporto reti
Cedacri Global Service SpA	Via del Conventino 1, 43044, Collecchio (PR)	Servizi e Direzione Filiali
DOXA SPA	Via Bartolomeo Panizza 7 20144 Milano	Marketing e Supporto Reti
OMNIADOC S.p.A.	Viale De Gasperi, 37 33100 – Udine	Marketing e Supporto Reti
BDF S.P.A.	Via Bernardino Verro, 90 - 20141, Milano	Organizzazione
EXCELLENCE INNOVATION SRL	Via Vittor Pisani 7 20124 Milano (MI)	Servizi

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