



LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR)

Informazioni importanti relative al trattamento dei dati
personali da parte di Lombard Odier

Nell'ambito delle loro attività commerciali, le entità del Gruppo Lombard Odier (qui di seguito denominate "**Lombard Odier**" o "**Entità Lombard Odier**") eseguono il trattamento di dati personali.

Le Entità Lombard Odier applicano scrupolosamente le norme in materia di protezione dei dati vigenti nelle giurisdizioni in cui sono stabilite.

Per quanto riguarda le persone fisiche dell'Unione europea (UE) (qui di seguito denominate gli "**Interessati**"), al trattamento dei dati personali si applicano anche le norme del "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio (Regolamento (UE) 2016/679) (qui di seguito denominato il "**GDPR**").

Si prega di leggere attentamente la seguente comunicazione del Gruppo Lombard Odier che fornisce informazioni importanti circa il trattamento dei dati personali da parte di Lombard Odier e i diritti degli Interessati, ai sensi del GDPR (qui di seguito le "Informazioni importanti").

Si prega di comunicare il link alle presenti Informazioni importanti a chiunque sia coinvolto nelle relazioni contrattuali intrattenute o che si desidera instaurare con Lombard Odier. Per la determinazione delle Persone Collegate si rimanda al punto 3.b.

Indice

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Lombard Odier in veste di titolare del trattamento | 4 |
| 2. | Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati del Gruppo Lombard Odier | 5 |
| 3. | Categorie di Interessati i cui dati personali sono sottoposti a trattamento | 5 |
| 4. | Categorie di dati personali raccolti presso gli Interessati | 6 |
| 5. | Fonti utilizzate per la raccolta di dati personali | 6 |
| 6. | Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali | 7 |
| 7. | Periodo di conservazione dei dati personali | 8 |
| 8. | Destinatari dei dati personali | 8 |
| 9. | Trasmissione all'estero dei dati personali | 9 |
| 10. | Esistenza di un processo decisionale automatizzato | 9 |
| 11. | Esistenza di profilazione | 10 |
| 12. | Obbligo dell'Interessato di fornire i dati personali a Lombard Odier | 10 |
| 13. | Conseguenze della mancata fornitura dei dati personali a Lombard Odier | 10 |
| 14. | Diritti dell'Interessato | 10 |
| 15. | Diritto dell'Interessato di opporsi al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto | 11 |
| 16. | Aggiornamenti periodici delle presenti Informazioni importanti | 11 |

1. Lombard Odier in veste di titolare del trattamento

Le Entità Lombard Odier elencate di seguito stabilite nell'Unione europea (UE) operano in veste di titolari del trattamento, conformemente alle disposizioni definite nel GDPR, relativamente a tutti i dati personali sottoposti a trattamento nell'ambito della loro attività commerciale. È possibile contattare le Entità Lombard Odier ai recapiti indicati:

- Entità Lombard Odier che svolgono attività con clienti privati
- Entità Lombard Odier che svolgono attività di gestione patrimoniale
- Entità Lombard Odier che svolgono attività di gestore patrimoniale esterno

Entità Lombard Odier che svolgono attività con clienti privati:

| | | |
|--|---|--|
| Lombard Odier (Europe) S.A. | 291, route d'Arlon L-1150 Luxembourg | Tel: +352 27 78 5000 Fax: +352 27 78 5001 |
| Lombard Odier (Europe) S.A., filiale dei Paesi Bassi | Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam, Paesi Bassi | Tel: +31 (0)20 5220 522 Fax: +31 (0)20 4280 175 |
| Lombard Odier (Europe) S.A., filiale belga | Avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, Belgio | Tel: +32 (0)2 543 0830 Fax: +32 (0)2 543 0838 |
| Lombard Odier (Europe) S.A., filiale del Regno Unito | Queensberry House, 3 Old Burlington Street, Londra W1S 3AB, Regno Unito | Tel: +44 (0)20 3206 6000 Fax: +44 (0)20 3206 6250 |
| Lombard Odier (Europe) S.A., filiale spagnola | Paseo de la Castellana 66, 4° piano, 28046 Madrid, Spagna | Tel: +34 91 790 29 00 Fax: +34 91 790 29 01 |
| Lombard Odier (Europe) S.A., filiale italiana | Via Santa Margherita 6, 20121 Milano, Italia | Tel: +39 02 00697 700 Fax: +39 02 00697 722 |
| Lombard Odier (Europe) S.A., filiale francese | 8, rue Royale, 75008 Parigi, Francia | Tel: +33 (0)1 4926 4600 Fax: +33 (0)1 4926 6410 |
| Lombard Odier Gestión (España) SGIC, S.A. | Paseo de la Castellana 66, 4° piano, 28046 Madrid, Spagna | Tel: +34 91 790 29 43 Fax: +34 91 790 29 41 |
| Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited | Suite 921 Europort, Gibilterra | Tel: +350 200 73 350 Fax: +350 200 73 475 |

Entità Lombard Odier che svolgono attività di gestione patrimoniale:

| | | |
|--|--|--|
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd | Queensberry House, 3 Old Burlington Street, Londra W1S 3AB, Regno Unito | Tel: +44 (0)20 3206 6000 Fax: +44 (0)20 3206 6250 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, filiale dei Paesi Bassi | Mondriaantoren, Amstelplein 54 - 26th Floor, 1096 BC Amsterdam, Paesi Bassi | Tel: +31 (0)20 85 46 090 Fax: +31 (0)20 85 46 051 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, filiale tedesca | Bockenheimer Landstraße 2-4, OpernTurm, 60306 Francoforte sul Meno, Germania | Tel: +49 (0)69 6677 48 154 Fax: +49 (0)69 6677 48 220 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, filiale italiana | Via Santa Maria Segreta 7, 20123 Milano, Italia | Tel: +39 02 30314 600 Fax: +39 02 30314 660 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, filiale francese | 8, rue Royale, 75008 Parigi, Francia | Tel: +33 (0)1 4926 4600 Fax: +33 (0)1 4926 4720 |
| Lombard Odier Funds (Europe) S.A. | 291, route d'Arlon L-1150 Lussemburgo | Tel: +352 27 78 1000 Fax: +352 27 78 1001 |

Due o più Entità Lombard Odier che svolgono attività di gestione patrimoniale possono agire in veste di **contitolari del trattamento** se determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. Gli Interessati possono esercitare i propri diritti (si veda il punto 14) nei confronti di e contro ciascuna Entità Lombard Odier operante come contitolari del trattamento.

Entità Lombard Odier che svolgono attività di gestore patrimoniale esterno:

| | | |
|---|--|--|
| Lombard Odier (Europe) S.A. | 291, route d'ArlonL-1150 Lussemburgo | Tel: +352 27 78 5000 Fax: +352 27 78 5001 |
| Lombard Odier (Europe) S.A., filiale del Regno Unito | Queensberry House, 3 Old Burlington Street, Londra W1S 3AB, Regno Unito | Tel: +44 (0)20 3206 6000 Fax: +44 (0)20 3206 6250 |
| Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited | Suite 921 Europort, Gibilterra | Tel: +350 200 73 350 Fax: +350 200 73 475 |

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati del Gruppo Lombard Odier

Di seguito si riportano i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati del Gruppo Lombard Odier.

Bank Lombard Odier & Co Ltd
Responsabile della protezione dei dati del Gruppo
 11, Rue de la Corraterie
 1204 Ginevra
 Svizzera
 E-Mail: group-dataprotection@lombardodier.com

3. Categorie di Interessati i cui dati personali sono sottoposti a trattamento

Nell'ambito della sua attività commerciale Lombard Odier esegue il trattamento dei dati personali delle seguenti categorie di Interessati che rientrano nel campo di applicazione del GDPR:

- a. Persone fisiche che intrattengono un rapporto contrattuale con Lombard Odier (qui di seguito denominate "**Parte Contraente**") o persone fisiche in contatto con Lombard Odier prima dell'avvio di un rapporto contrattuale (qui di seguito denominate "**Potenziale Cliente**"), per esempio:
 - titolari o potenziali titolari di un conto bancario
 - persone fisiche che ricevono o desiderano ricevere servizi di gestione discrezionale o servizi di consulenza
 - *business introducer* o potenziali *business introducer*
 - dipendenti di Lombard Odier o candidati per un posto di lavoro
- b. Persone fisiche collegate a una persona, fisica o giuridica, che intrattengono rapporti contrattuali con Lombard Odier o che sono in contatto con Lombard Odier prima dell'avvio di un rapporto contrattuale (qui di seguito denominate "**Persona Collegata**"), per esempio:
 - amministratori, membri del consiglio di amministrazione di entità giuridiche
 - trustee, fondatori, guardiani di trust
 - membri del consiglio, fondatori di una fondazione
 - titolari effettivi, persone che controllano un'entità giuridica
 - beneficiari di trust o fondazioni
 - firmatari autorizzati di un conto bancario
 - persone che ricevono la corrispondenza
 - persone da contattare in caso di perdita di contatto con la Parte Contraente

- familiari, conoscenti, avvocati, consulenti, ecc. di una Parte Contraente o di un Potenziale Cliente
 - rappresentanti autorizzati e personale degli amministratori, consigli di fondazioni, trustee, guardiani, firmatari autorizzati in caso si tratti di entità giuridiche
 - rappresentanti autorizzati e personale di gestori patrimoniali esterni
 - rappresentanti autorizzati e personale di clienti istituzionali, distributori di fondi, investitori di fondi corporate, finanziatori, clienti di infrastrutture bancarie, ecc. ai quali Lombard Odier fornisce prodotti e servizi
 - investitori in fondi
 - rappresentanti autorizzati e personale di fornitori di servizi, venditori, controparti, broker, trader, ecc. che prestano servizi a Lombard Odier o che acquistano o vendono prodotti finanziari o di altro tipo da o a Lombard Odier
 - rappresentanti autorizzati e personale di studi legali, aziende di consulenza, ecc., incaricati da Lombard Odier.
- c. Persone fisiche che non intrattengono rapporti contrattuali con Lombard Odier ma che sono per altre ragioni in contatto con la stessa o delle quali Lombard Odier raccoglie informazioni (qui di seguito denominate gli **“Altri Interessati”**), per esempio:
- potenziali clienti
 - utenti di social media che scrivono commenti su Lombard Odier
 - rappresentanti autorizzati e personale di banche e istituti di servizi finanziari terzi
 - rappresentanti autorizzati e personale di associazioni professionali
 - giornalisti
 - persone che contattano Lombard Odier per qualunque motivo
- d. Persone fisiche che usano funzionalità online messe a disposizione da o collegate a Lombard Odier (qui di seguito denominate **“Utente di Funzionalità Online”**).

4. Categorie di dati personali raccolti presso gli Interessati

Per dati personali si intendono i dati che identificano una persona o che consentono, unitamente ad altre informazioni, l'identificazione di una persona, per esempio:

- informazioni personali, quali nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità
- numeri identificativi, per esempio numero di passaporto, numero di documento d'identità, codice fiscale
- qualifiche personali, per esempio attività professionale, funzione pubblica
- situazione familiare, per esempio stato civile, numero di figli, numero di nipoti
- dati economici, per esempio attività finanziarie, origine dei fondi
- dati contrattuali, per esempio mandati conferiti a Lombard Odier
- informazioni sul conto, per esempio numero di conto, IBAN
- informazioni di *due diligence*, per esempio risultati di controlli antiriciclaggio, verifiche di solvibilità
- informazioni relative agli investimenti, per esempio profilo d'investimento, profilo di rischio, test di idoneità, *asset allocation*, investimenti
- dati relativi alle transazioni, per esempio ordini di pagamento, istruzioni di investimento
- identificativi online, per esempio indirizzo IP e informazioni sulle modalità con cui l'Interessato utilizza il sito Lombard Odier e i prodotti e servizi offerti sul sito stesso (si rimanda altresì all'informativa sulla privacy in Internet di Lombard Odier)
- dati supplementari relativi ai dipendenti di Lombard Odier e ai candidati ai posti di lavoro, per esempio CV, referenze lavorative, istruzione, formazioni, prestazioni lavorative, assenze per malattia, ferie, trasferte

5. Fonti utilizzate per la raccolta di dati personali

Lombard Odier raccoglie i dati personali nell'ambito delle sue attività commerciali prima dell'avvio di rapporti contrattuali con l'Interessato e nel corso del rapporto contrattuale con l'Interessato.

Lombard Odier utilizza diversi metodi per raccogliere dati personali, tra cui:

Interazioni dirette - In generale, Lombard Odier raccoglie dati personali direttamente presso gli Interessati o presso persone con cui Lombard Odier intrattiene rapporti contrattuali (ossia dalla Parte Contraente, dal Potenziale Cliente o dall'Utente di Funzionalità Online).

Tecnologie o interazioni automatizzate - Se un Interessato interagisce con il sito di Lombard Odier, quest'ultima può automaticamente raccogliere dati personali, utilizzando cookie o tecnologie analoghe. Per ulteriori dettagli si rimanda all'informativa sulla privacy in Internet di Lombard Odier.

Fonti di terzi o accessibili al pubblico - Entro i limiti consentiti dalla legge, Lombard Odier raccoglie dati personali degli Interessati anche presso banche e istituti di servizi finanziari terzi, fonti pubbliche come Internet, stampa, mezzi elettronici, social media, servizi di social network, registri commerciali e altri registri pubblici, autorità pubbliche o banche dati di conformità professionale. Per quanto concerne i candidati a posti di lavoro, Lombard Odier raccoglie anche informazioni che può ricevere, per esempio, da agenzie di selezione e assunzione del personale.

6. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

Lombard Odier effettua il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Secondo le disposizioni definite nel GDPR, il trattamento dei dati personali è lecito e consentito laddove risulti soddisfatta una delle condizioni riportate di seguito.

a. Il trattamento è necessario alla conclusione o all'esecuzione di un contratto con Lombard Odier

I dati personali sono trattati da Lombard Odier con la finalità di eseguire un contratto concluso tra Lombard Odier e l'Interessato. I dati personali sono trattati da Lombard Odier anche prima di stipulare un contratto di cui l'Interessato è parte, per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate, su richiesta dello stesso, per avviare un rapporto contrattuale.

Le categorie di contratti che si qualificano come base per il legittimo trattamento di dati personali da parte di Lombard Odier sono per esempio le seguenti:

- Offerta e prestazione di servizi bancari e finanziari, per esempio tenuta e amministrazione di un conto bancario, servizi di gestione patrimoniale, servizi di consulenza, servizi di esecuzione e transazione relativi a titoli, esecuzione di ordini di pagamento
- Offerta e prestazione di servizi custodia e reporting globale
- Fornitura di servizi di amministrazione fondi
- Offerta e fornitura di informazioni generali in materia di pianificazione patrimoniale
- Contratti con terzi, per esempio gestori patrimoniali esterni, business introducer, fornitori di servizi esterni.
- Contratti di lavoro del personale

b. Adempimento degli obblighi legali a cui Lombard Odier è soggetta

Lombard Odier esegue il trattamento dei dati personali al fine di adempiere agli obblighi legali a cui è soggetta. Tali obblighi legali sono definiti nelle leggi nazionali e internazionali nonché nei regolamenti nazionali emessi dalle competenti autorità di controllo (qui di seguito le "Disposizioni Giuridiche Applicabili"). Tali Disposizioni Giuridiche Applicabili definiscono particolari obblighi relativi, per esempio, a:

- Attività bancaria e attività di gestione patrimoniale, per esempio istituzione di test di idoneità individuali relativi a investimenti, obblighi di segnalazione alle autorità in relazione al possesso di valori mobiliari
- Antiriciclaggio e lotta contro il finanziamento al terrorismo, per esempio identificazione della parte contraente, del titolare effettivo, delle persone che firmano la documentazione contrattuale a nome dell'entità; determinazione dell'origine dei fondi, della situazione finanziaria e familiare del titolare del conto e del titolare effettivo; verifiche di due diligence sulle informazioni ottenute; obbligo di segnalazione alle autorità competenti in caso di sospetto riciclaggio di denaro
- Segnalazione alla banca nazionale, per esempio statistiche sul patrimonio gestito
- Informativa fiscale
- Registrazione di telefonate e e-mail per impedire abusi di mercato e frodi.

c. Legittimi interessi perseguiti da Lombard Odier o da terzi

Lombard Odier esegue il trattamento dei dati personali al fine di perseguire i propri legittimi interessi o quelli di terzi (per esempio delle Entità Lombard Odier).

I legittimi interessi sopra indicati sono per esempio i seguenti:

- Adempiere agli obblighi legali definiti nelle leggi nazionali e internazionali nonché nei regolamenti nazionali emessi dalle competenti autorità di controllo non inclusi nel punto 6.b.
- Garantire la sicurezza della rete e delle informazioni
- Garantire la sicurezza dei locali di Lombard Odier installando sistemi di videosorveglianza
- Garantire l'accesso autorizzato ai locali di Lombard Odier, ad aree sensibili, a sistemi IT (per es. PC), ecc., installando sistemi di tessere elettroniche
- Indicare possibili atti criminali o minacce alla pubblica sicurezza all'autorità competente, ivi inclusa la trasmissione dei relativi dati personali
- Prevenire le frodi
- Trasmettere i dati personali all'interno del Gruppo Lombard Odier per scopi amministrativi interni nonché ai fini della gestione consolidata della compliance e del rischio
- Difendere gli interessi di Lombard Odier in caso di richieste e contenziosi civili, amministrativi, penali o normativi
- Effettuare ricerche sulle esigenze e le aspettative dei clienti, sulle tendenze del mercato e sul posizionamento dei concorrenti
- Sviluppare nuovi prodotti e servizi
- Monitorare e migliorare il marketing via e-mail
- Mantenere contatti di pubbliche relazioni con i giornalisti
- Svolgere attività di pubblicità, marketing e vendita finalizzate a espandere l'attività del Gruppo Lombard Odier (a tal riguardo si rimanda al punto 15 relativo al diritto di opposizione dell'Interessato)

d. L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali

In casi specifici il trattamento dei dati personali è consentito esclusivamente se l'Interessato ha fornito a Lombard Odier il proprio consenso al trattamento. Il consenso dell'Interessato è necessario, per esempio, se Lombard Odier deve effettuare il trattamento di categorie particolari di dati personali come quelli riguardanti lo stato di salute dell'Interessato (per esempio nell'ambito della sua partecipazione a eventi sportivi o culinari organizzati da Lombard Odier) o per l'inclusione dell'Interessato in processi decisionali automatizzati (si veda il punto 10).

Qualora un Interessato debba fornire a Lombard Odier il consenso al trattamento dei propri dati personali, sarà informato individualmente da Lombard Odier.

Il consenso al trattamento dei dati personali può essere revocato dall'Interessato in qualunque momento. La revoca del consenso avrà efficacia esclusivamente futura e non si applicherà al trattamento dei dati personali svolto prima della revoca del consenso.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

Lombard Odier conserva i dati personali per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e vengono trattati.

Per quanto concerne il termine di conservazione dei dati personali, le Entità Lombard Odier rispettano le Disposizioni Giuridiche Applicabili che ne disciplinano le attività. I periodi di conservazione sono per esempio definiti nelle disposizioni giuridiche in materia di:

- antiriciclaggio e lotta contro il finanziamento al terrorismo
- obblighi contrattuali
- obblighi fiscali
- requisiti normativi.

In certi casi, Lombard Odier può anche essere obbligata, da misure adottate dalle autorità giudiziarie o di controllo, al trattamento e alla conservazione dei dati personali per un periodo di tempo più lungo di quello definito nelle Disposizioni Giuridiche Applicabili.

Lombard Odier è altresì autorizzata alla conservazione e al trattamento dei dati personali nel corso di procedimenti civili, amministrativi, penali o di controllo, allo scopo di difendere i propri interessi, anche laddove tali periodi si estendano oltre i periodi definiti nelle Disposizioni Giuridiche Applicabili.

8. Destinatari dei dati personali

I dati personali degli Interessati sono comunicati da Lombard Odier in conformità alle Disposizioni Giuridiche Applicabili. Lombard Odier può essere tenuta a comunicare dati personali alle seguenti persone/parti:

Membri del personale di Lombard Odier - Lombard Odier ha adottato opportune misure tecniche e organizzative volte a garantire la divulgazione dei dati personali esclusivamente ai membri del personale (ossia dipendenti e ausiliari) preposti all'adempimento, per conto di Lombard Odier, degli obblighi contrattuali, legali e di controllo ai quali Lombard Odier è soggetta in materia di comunicazione dei dati personali. I membri del personale, ai quali i dati personali vengono comunicati, sono contrattualmente soggetti agli obblighi legali di riservatezza applicabili nonché al segreto bancario e aziendale.

Terzi - I dati personali dei membri del personale di Lombard Odier possono essere comunicati alle Entità del Gruppo Lombard Odier e, in base all'attività professionale svolta dai membri del personale per Lombard Odier, agli Interessati come definiti al punto 3, per esempio Parti Contraenti, Potenziali Clienti, Persone Collegate, Altri Interessati.

Responsabili del trattamento terzi - Lombard Odier può comunicare dati personali a terzi operanti in veste di responsabili del trattamento per suo conto nell'ambito di rapporti di esternalizzazione (per esempio, Entità del Gruppo Lombard Odier o altri terzi quali fornitori di servizi di relazioni con la clientela di cui le Entità del Gruppo Lombard Odier si avvalgono nello svolgimento di attività di gestione patrimoniale o fornitori di sviluppo IT). Lombard Odier obbliga per contratto tali terzi ad adottare opportune misure tecniche e organizzative volte a garantire che i dati personali siano comunicati esclusivamente ai membri del personale di terzi responsabili dell'esecuzione e dell'attuazione del contratto concluso tra Lombard Odier e tali terzi.

Altri terzi - Lombard Odier comunica i dati personali a terzi diversi dai responsabili del trattamento ai fini dell'adempimento dei propri obblighi legali e normativi nonché dei propri obblighi derivanti dai contratti in essere con le Parti Contraenti. In tal senso, sono considerati terzi, per esempio:

- Autorità giudiziarie, amministrative o di controllo nazionali ed estere
- Broker e borse valori nazionali ed esteri
- Banche centrali, banche corrispondenti, banche depositarie nazionali ed estere
- Controparti
- Società di revisione e consulenti professionisti, compresi gli avvocati.

9. Trasmissione all'estero dei dati personali

Lombard Odier può trasferire i dati personali a destinatari stabiliti o domiciliati al di fuori dell'Unione europea (UE), nei seguenti casi:

- Adempimento agli obblighi contrattuali nei confronti delle Parti Contraenti, per esempio esecuzione di ordini di pagamento o di ordini di transazioni in titoli (SWIFT)
- Obblighi legali cui Lombard Odier è soggetta, per esempio nell'ambito degli obblighi di segnalazione CRS (si noti che Lombard Odier trasmette i dati personali alle autorità nazionali competenti; il trasferimento finale alle autorità competenti estere viene effettuato dalle autorità nazionali competenti)
- Trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento terzi nell'ambito di rapporti di esternalizzazione
- L'Interessato ha espresso il proprio consenso a Lombard Odier, per esempio nell'ambito degli obblighi di segnalazione FATCA.

Qualora Lombard Odier trasferisca dati personali in paesi rispetto ai quali la Commissione europea ha stabilito che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, Lombard Odier stipula con i destinatari dei dati personali opportune garanzie di protezione dei dati, a meno che i dati personali possano essere comunicati a causa di un'altra deroga prevista dalla legislazione applicabile.

Su richiesta dell'Interessato, Lombard Odier fornisce allo stesso copia delle relative garanzie. La richiesta va indirizzata al Responsabile della protezione dei dati del Gruppo presso Bank Lombard Odier & Co Ltd. a Ginevra (si vedano le informazioni di contatto al punto 2).

10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Per decisione automatizzata ai sensi del GDPR si intende una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato, privo di intervento umano, che produce effetti giuridici riguardanti l'Interessato o che incide in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tale processo decisionale automatizzato è consentito se è necessario per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto con l'Interessato.

Nell'ambito della sua attività commerciale, Lombard Odier utilizza processi decisionali automatizzati esclusivamente nel trattamento delle domande di credito lombard degli Interessati. Gli Interessati saranno individualmente informati in tal senso da Lombard Odier.

11. Esistenza di profilazione

Per profilazione si intende qualunque forma di trattamento automatizzato di dati personali che consiste nell'uso dei dati personali per valutare alcuni aspetti personali dell'Interessato, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o i movimenti dell'Interessato.

Lombard Odier utilizza la profilazione esclusivamente per analizzare alcuni aspetti relativi all'uso di funzionalità online messe a disposizione da o collegate a Lombard Odier. In particolare, Lombard Odier utilizza cookie che memorizzano le preferenze degli Interessati e ne facilitano l'utilizzo del sito (si rimanda altresì all'informativa sulla privacy in Internet di Lombard Odier).

12. Obbligo dell'Interessato di fornire i dati personali a Lombard Odier

La fornitura dei dati personali è un requisito giuridico e/o contrattuale ai fini dell'avvio e del mantenimento di un rapporto contrattuale con Lombard Odier. Ai sensi delle Disposizioni Giuridiche Applicabili in termini di antiriciclaggio e lotta contro il finanziamento al terrorismo, Lombard Odier è in particolare tenuta a identificare la propria parte contraente e il titolare effettivo o la persona che controlla gli averi depositati presso o gestiti da Lombard Odier. Lombard Odier è inoltre legalmente obbligata a mantenere aggiornati i dati personali, per cui l'Interessato è tenuto a comunicare a Lombard Odier qualunque loro variazione.

13. Conseguenze della mancata fornitura dei dati personali a Lombard Odier

Laddove, prima di avviare una relazione contrattuale, l'Interessato non sia disposto a fornire a Lombard Odier i dati personali richiesti, Lombard Odier non potrà concludere alcun contratto con l'Interessato.

Qualora, nel corso di un rapporto contrattuale, l'Interessato non comunichi i dati personali necessari a Lombard Odier, quest'ultima potrebbe essere costretta a risolvere il rapporto contrattuale.

14. Diritti dell'Interessato

Ciascun Interessato, i cui dati sono trattati da Lombard Odier, può esercitare, nei limiti consentiti dalla legge, i seguenti diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali.

Qualunque richiesta va indirizzata all'entità Lombard Odier con la quale l'Interessato intrattiene un rapporto contrattuale o con cui era in contatto prima di avviare il rapporto contrattuale. In caso di dubbi, la richiesta può anche essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati del Gruppo Lombard Odier presso Bank Lombard Odier & Co Ltd. a Ginevra (si vedano le informazioni di contatto al punto 2).

- Diritto di accesso
- Diritto di rettifica
- Diritto alla cancellazione
- Diritto di limitazione di trattamento
- Diritto di opposizione
- Diritto alla portabilità dei dati
- (in relazione ai dati personali che l'Interessato ha fornito a Lombard Odier in qualità di titolare del trattamento, laddove il trattamento dei dati personali sia basato su un contratto (si veda il punto 6.a) o sul consenso espresso dall'Interessato (si veda il punto 6.d))
- Diritto a non essere incluso in un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

- (si vedano i punti 10 e 11; su richiesta dell'Interessato, un dipendente di Lombard Odier è tenuto a intervenire per ascoltare il punto di vista dell'Interessato sulla decisione)
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
- (se l'Interessato ritiene che il trattamento dei suoi dati personali viola il GDPR).

15. Diritto dell'Interessato di opporsi al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto

Qualora i dati personali siano trattati da Lombard Odier per finalità di marketing diretto, l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

La relativa opposizione va indirizzata all'attenzione del responsabile della protezione dei dati del Gruppo Lombard Odier:

Bank Lombard Odier & Co Ltd
Responsabile della protezione dei dati del Gruppo
11, Rue de la Corrairie
1204 Ginevra
Svizzera
E-Mail: group-dataprotection@lombardodier.com

16. Aggiornamenti periodici delle presenti Informazioni importanti

Lombard Odier può modificare di volta in volta e a sua esclusiva discrezione il contenuto delle presenti Informazioni importanti, in particolare qualora la base giuridica del trattamento dei dati personali da parte di Lombard Odier subisca variazioni.

Last update: 21.05.2018