



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

FF Marcuard SA prende sul serio la Sua privacy. FF Marcuard SA aderisce agli elevati standard di protezione dei dati e alla trasparenza della raccolta e all'elaborazione dei dati personali per i nostri clienti. Questa informativa sulla privacy contiene informazioni generali su quali dati personali vengono raccolti, cosa facciamo con tali informazioni e quali sono i Vostri diritti.

1. Elaborazione e categorie di dati personali

Nell'ambito della fornitura dei servizi, FF Marcuard SA è tenuta a ottenere e trattare i Vostri dati personali, informazioni su persone autorizzate, i Vostri partner, consulenti e persone correlate e / o beneficiario/i. In particolare, FF Marcuard SA, a seconda del servizio fornito all'utente (se presente), raccoglie ed elabora i dati personali dell'utente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- dettagli personali quali nome, numero di identificazione, data di nascita, documenti KYC (compresa una copia della carta d'identità o passaporto nazionale), numero di telefono e dettagli di famiglia come il nome del coniuge, partner o bambini;
- informazioni finanziarie, incluse registrazioni di pagamenti e transazioni e informazioni relative alle Sue attività bancarie e non bancabili, rendiconti finanziari, passività, imposte, entrate, utili e investimenti (compresi i Suoi obiettivi di investimento);
- domicilio fiscale e altri documenti e informazioni fiscali;
- dove applicabile, informazioni professionali su di Lei, quali la Sua qualifica lavorativa ed esperienze professionali
- la Sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti;
- vari documenti relativi ai nostri servizi forniti all'utente;
- identificatori che Le assegniamo, come il Suo numero di cliente o il numero di conto;
- quando si accede a www.marcuardticino.com, i dati trasmessi dal proprio browser e registrati automaticamente dal nostro server, inclusa la data e l'ora dell'accesso, il nome del file a cui si accede nonché il volume dei dati trasmessi e le prestazioni dell'accesso, il Suo browser web, la lingua del browser e il dominio richiedente e l'indirizzo IP. Si prega di consultare il sito Web del gruppo www.marcuardheritage.com per ulteriori informazioni relative ai cookies e ad ogni altra informazione richiesta per essere ottenuta in base alle leggi applicabili (di seguito denominate in generale dati personali).

In alcuni casi, raccogliamo queste informazioni da fonti pubbliche (ad es. Registro di società ufficiale, stampa e Internet) o fonti di terze parti, come ad

esempio i fornitori di servizi di due diligence (ad esempio il database di controllo dei nomi) o le condividono all'interno del Marcuard Heritage Group (comprese le società consociate di FF Marcuard SA e / o le sue sussidiarie e / o affiliate).

Nel caso in cui ci fornisca i dati personali di qualsiasi persona interessata, è necessario fornire una copia della nostra Informativa sulla privacy ai soggetti.

FF Marcuard SA limita il tipo e la quantità di dati raccolti al livello richiesto per le disposizioni dei nostri servizi resi all'utente e in linea con i nostri obblighi legali.

2. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati personali

Elaboriamo sempre i dati personali per uno scopo specifico e elaboriamo solo i dati personali, che sono rilevanti per raggiungere tale scopo. In particolare, trattiamo i dati personali per i seguenti scopi:

a. Per l'adempimento degli obblighi contrattuali

I dati personali vengono elaborati al fine di fornire servizi di intermediazione finanziaria quali gestione patrimoniale, consulenza per gli investimenti, reporting, concierge e altri servizi (di seguito "servizi"). Inoltre, elaboriamo i dati personali per l'esecuzione di misure precontrattuali che si verificano nell'ambito di una richiesta di una parte interessata.

Elaboriamo anche i Suoi dati personali nell'ambito della gestione della nostra relazione con Lei, incluso la comunicazione in relazione ai servizi che ottenete da FF Marcuard SA.

b. Nel contesto degli interessi di bilanciamento o dell'interesse pubblico

Laddove richiesto, elaboriamo i Suoi dati per gli scopi degli interessi legittimi perseguiti da noi o da terzi, o richiesti a causa di disposizioni di legge o nell'interesse pubblico. In particolare trattiamo i dati personali per:

- rispettare i nostri obblighi normativi e di conformità (leggi applicabili al settore finanziario, ad esempio la legge anticiclaggio), anche in relazione alla registrazione e al monitoraggio delle comunicazioni, all'informativa alle autorità fiscali, ai regolatori dei servizi finanziari e ad altri organismi regolamentari e governativi;
- controllo dei rischi;
- valutazione e miglioramento della sicurezza IT e delle operazioni IT;
- garantire la sicurezza dei nostri clienti, dipendenti e azionisti;
- qualsiasi altro scopo che vi comunicheremo di volta in volta.



FF MARCUARD SA

A MEMBER OF THE MARCUARD HERITAGE GROUP

3. Trasferimento e condivisione di dati personali

Condividiamo i suoi dati personali all'interno del Gruppo Marcuard Heritage, con fornitori di servizi esterni o autorità nel corso della nostra normale attività commerciale, o se i requisiti legali, normativi o di mercato lo richiedono ai seguenti destinatari esterni, o se ha dato il tuo consenso (ad es. per elaborare una transazione finanziaria che ci ha ordinato di soddisfare). Ciò può influire sul trasferimento di dati personali a terzi in Svizzera o all'estero per l'elaborazione, conservazione, stampa, valutazione, gestione, ecc. di tali dati personali. In particolare, potremmo condividere i Suoi dati personali:

a. All'interno del Marcuard Heritage Group

Possiamo condividere i Suoi dati personali all'interno del Gruppo Marcuard Heritage ove richiesto per adempiere ai nostri obblighi contrattuali o legali, in relazione a qualsiasi servizio offerto da FF Marcuard SA o se esternalizziamo alcune delle nostre aree di business e servizi in tutto o in parte. Implementeremo adeguate garanzie organizzative e tecniche per proteggere i dati personali per i quali agiamo come responsabili del trattamento dei dati in ogni momento;

b. Con terze parti

Quando forniamo servizi all'utente, possiamo condividere dati personali con persone che agiscono per Vostro conto o altrimenti coinvolte nella transazione (a seconda del tipo di servizio che ricevete da noi), inclusi, se del caso, le seguenti terze parti: destinatari del pagamento, beneficiari, intestatari di conto, intermediari, banche, banche corrispondenti, borse e altri istituzioni finanziarie

c. Con le autorità

Se richiesto di volta in volta, potremmo divulgare dati personali a autorità, autorità di regolamentazione o enti governativi, anche quando richiesto dalla legge o dai regolamenti, o quando tali autorità o organismi ci richiedono di farlo;

d. Con i fornitori di servizi esterni

Possiamo trasferire i Vostri dati personali a fornitori di servizi e agenti nominati da noi per gli scopi indicati. Si tratta di società appartenenti alle categorie di servizi bancari, servizi IT, contabilità, logistica e telecomunicazioni. Quando lo facciamo, adottiamo misure per garantire che rispettino i nostri standard di sicurezza dei dati, in modo che i Suoi dati personali rimangano al sicuro.

I destinatari di cui sopra possono trovarsi al di fuori della Svizzera. Nel trasferire i dati personali a livello internazionale ci assicuriamo di rispettare le leggi e i

regolamenti applicabili, ad esempio stipulando accordi, che garantiranno che i destinatari delle informazioni mantengano un livello adeguato di protezione dei dati.

4. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali

FF Marcuard SA conserverà i dati personali solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti o per soddisfare i requisiti legali, normativi o di politica interna. Per aiutarci a fare ciò, applichiamo i criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati personali in base al loro scopo, come ad esempio il corretto mantenimento dei conti, facilitando la gestione delle relazioni con i clienti e rispondendo a richieste legali o richieste normative. In generale, FF Marcuard SA tratterà i dati personali per 10 anni oltre il periodo di rapporto contrattuale, tenendo conto del periodo di tempo per il quale possono essere presentate richieste legali in seguito alla risoluzione di tale rapporto o contratto. Un procedimento legale o regolamentare in corso o previsto può portare a ritenzione oltre questo periodo.

5. I Suoi diritti

Avete il diritto di accedere e ottenere informazioni sullo scopo per cui i dati personali vengono elaborati, archiviati e ottenere informazioni sui destinatari con i quali FF Marcuard SA condivide i Vostri dati personali. Avete il diritto di chiedere a FF Marcuard SA di rettificare dati personali inesatti raccolti e trattati e il diritto di richiedere la limitazione dei Vostri dati personali in attesa di tale richiesta.

Ha il diritto di chiederci di interrompere l'elaborazione dei Suoi dati personali, o di richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali - questi diritti non sono assoluti (a volte potrebbero esserci interessi imperativi che richiedono la continuazione dell'elaborazione), ma prenderemo in considerazione la Sua richiesta.

Laddove trattiamo i Vostri dati personali sulla base del Vostro consenso, o laddove tale trattamento sia necessario per l'assunzione o l'esecuzione dei nostri obblighi derivanti da un contratto con Voi, potreste avere il diritto secondo le leggi sulla protezione dei dati applicabili per richiedere il trasferimento dei Vostri dati personali a Voi stessi o ad un altro controller. Avete il diritto di chiederci una copia di alcuni o tutti i dati personali che raccogliamo e elaboriamo su di Voi.

6. Esercizio dei Suoi diritti e reclami

Se non è soddisfatto di qualsiasi aspetto del trattamento dei Suoi dati personali da parte di FF Marcuard SA, può contattarci via email all'indirizzo:

info@ffmarcuard.com

oppure per posta all'indirizzo:

FF Marcuard SA
Via Nassa 56
6900 Lugano



FF MARCUARD SA

A MEMBER OF THE MARCUARD HERITAGE GROUP

Svizzera

Se non è soddisfatto della risposta di FF Marcuard SA, ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati nella giurisdizione in cui vive o lavora, o nel luogo in cui ritiene che sia sorto un problema in relazione ai Suoi dati.

7. Nota di sicurezza

FF Marcuard SA garantisce un livello di sicurezza adeguato durante l'elaborazione dei dati personali. Disponiamo di misure tecniche e organizzative appropriate per impedire l'accesso non autorizzato o illegale ai dati personali che ci avete fornito. Poiché non è possibile garantire la completa sicurezza dei dati per la comunicazione via e-mail, messaggistica istantanea e mezzi di comunicazione simili, raccomandiamo di inviare informazioni particolarmente riservate con mezzi di sicurezza alternativi.

8. Ulteriori informazioni

FF Marcuard SA tratta i Suoi dati personali sia in qualità di controller di dati che di processore di dati, in modo lecito, equo e, in particolare, considerando lo scopo legittimo per il quale sono stati raccolti.

Ci impegniamo a mantenere i Vostri dati personali accurati e aggiornati. Pertanto, se i Suoi dati personali cambiano, La preghiamo di informarci del cambiamento il prima possibile.

9. Stato della presente informativa sulla privacy

Questa informativa sulla privacy è stata aggiornata nel maggio 2018. Si tratta di un avviso che spiega cosa fa FF Marcuard SA, piuttosto che un documento che vincola contrattualmente FF Marcuard SA o qualsiasi altra parte. Ci riserviamo il diritto di modificarlo di volta in volta. Se l'informativa è stata aggiornata, prenderemo provvedimenti per informarla dell'aggiornamento con mezzi appropriati, a seconda di come normalmente comunichiamo con Lei.