



FARO INVEST
Vermögensberatung AG

Informazioni sulla protezione dei dati per i clienti in seguito al regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE e la legge sulla protezione dei dati

Gentile cliente

con le seguenti informazioni sulla protezione dei dati desideriamo fornirle una panoramica sul trattamento dei dati personali in possesso della nostra società di gestione patrimoniale e sui diritti che ne derivano, in conformità alle disposizioni del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) e della Legge sulla protezione dei dati (LPD). L'elaborazione dettagliata dei dati e il loro utilizzo dipendono in larga misura dai servizi e dai prodotti da fornire o da concordare in ciascun caso. La società di gestione patrimoniale è obbligata per legge a tutelare la privacy e la riservatezza dell'utente e per questo motivo adotta un gran numero di precauzioni tecniche e organizzative per il trattamento dei dati personali.

Nell'ambito del nostro rapporto d'affari, ci basiamo sul trattamento dei dati personali necessari per l'instaurazione e l'attuazione del rapporto d'affari e l'adempimento dei relativi obblighi legali o contrattuali, nonché per la fornitura di servizi o l'esecuzione di ordini. Senza questi dati, in genere non saremo in grado di avviare o mantenere un rapporto commerciale, elaborare un ordine o offrire servizi e prodotti.

Per qualsiasi domanda relativa a singoli trattamenti di dati o per esercitare i diritti di cui al punto 5, si prega di contattare:

Responsabile:

Faro Invest Vermögensberatung AG, Austrasse 49, 9490 Vaduz, Liechtenstein,
Telefono: +423 238 10 10

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:

Faro Invest Vermögensberatung AG, Daniela Britt, Austrasse 49, 9490 Vaduz, Liechtenstein,
Telefono: +423 238 10 17



FARO INVEST
Vermögensberatung AG

1. Quali dati vengono trattati (categorie di dati) e da quali fonti provengono (origine)?

Raccogliamo ed elaboriamo i dati personali che riceviamo nel corso del rapporto commerciale con i nostri clienti. I dati personali possono essere trattati in qualsiasi fase del rapporto commerciale e possono variare a seconda del gruppo di persone.

In linea di principio, trattiamo i dati personali che ci vengono forniti dall'utente tramite i contratti presentati, i moduli, la sua corrispondenza o altri documenti. Se necessario per la fornitura del servizio, trattiamo anche i dati personali generati o trasmessi in seguito all'utilizzo di prodotti o servizi o che abbiamo ricevuto da terzi (ad es. una società fiduciaria) o da autorità pubbliche (ad es. liste di sanzioni dell'ONU e dell'UE). Infine, i dati personali possono essere elaborati da fonti pubblicamente accessibili (ad es. registri commerciali e di associazioni, stampa, Internet).

Oltre ai dati dei clienti, possiamo trattare anche i dati personali di altre terze parti coinvolte nel rapporto commerciale, come i dati di (ulteriori) rappresentanti autorizzati, agenti, successori legali o titolari effettivi di un rapporto commerciale. Vi chiediamo di informare anche i terzi in merito alla presente informativa sulla protezione dei dati.

Per dati personali intendiamo in particolare le seguenti categorie di dati:

Dati anagrafici

- Dati personali (ad es. nome, data di nascita, nazionalità).
- Indirizzo e dati di contatto (ad es. indirizzo fisico, numero di telefono, indirizzo e-mail).
- Dati di identificazione (ad es. dati del passaporto o della carta d'identità) e dati di autenticazione (ad es. specimen della firma).
- Dati provenienti da fonti pubblicamente accessibili (ad es. codici fiscali).

Altri dati di base

- Informazioni sui servizi e sui prodotti utilizzati (ad esempio, esperienza di investimento e profilo di investimento, documentazione di consulenza, dati sulle transazioni eseguite).
- Informazioni sulla composizione del nucleo familiare e sulle relazioni (ad es. informazioni su coniugi o partner e altri dettagli sulla famiglia, firmatari autorizzati, rappresentanti legali).
- Informazioni sulle caratteristiche finanziarie e sulla situazione finanziaria (ad es. numero di portafoglio e di conto, origine del patrimonio).
- Informazioni sul background professionale e personale (ad es. attività professionale, hobby, desideri, preferenze).
- Dati tecnici e informazioni sui rapporti elettronici con la società di gestione patrimoniale (ad es. registrazioni di accessi o modifiche).
- file di immagini e suoni (ad es. registrazioni video o telefoniche)



FARO INVEST
Vermögensberatung AG

2. Per quali finalità e su quale base giuridica vengono trattati i vostri dati?

Trattiamo i dati personali in conformità alle disposizioni della LPD e della FADP per i seguenti scopi o sulla base dei seguenti motivi legali:

- **Per l'esecuzione di un contratto o per l'attuazione di misure precontrattuali** nell'ambito della fornitura e dell'intermediazione di gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti e altri servizi finanziari che possono essere forniti da una società di gestione patrimoniale. Le finalità del trattamento dei dati dipendono principalmente dal servizio o dal prodotto specifico (ad es. titoli) e possono comprendere, tra l'altro, l'analisi delle esigenze, la consulenza, la gestione patrimoniale e l'assistenza, nonché l'esecuzione di transazioni.
- **Per adempiere agli obblighi di legge**, in particolare al rispetto dei requisiti legali e normativi (ad es. rispetto del GDPR, della DPA, della legge sulla gestione patrimoniale, delle disposizioni in materia di due diligence e antiriciclaggio, delle disposizioni in materia di abusi di mercato, delle leggi e dei trattati fiscali, degli obblighi di controllo e rendicontazione, della gestione del rischio). Se non ci fornite i dati necessari, dovremo adempiere ai relativi obblighi di vigilanza e potremmo essere costretti a interrompere il rapporto d'affari.
- **Per tutelare gli interessi legittimi nostri o di terzi** per scopi specificamente definiti, in particolare per determinare lo sviluppo dei prodotti, il marketing e la pubblicità, la revisione aziendale e la gestione dei rischi, la stesura di rapporti, statistiche e pianificazioni, la prevenzione e l'investigazione di reati, la videosorveglianza per la tutela dei diritti della casa e per scongiurare pericoli.
- **Sulla base del vostro consenso**, che ci avete dato per la fornitura di servizi di gestione patrimoniale o sulla base di ordini, come la trasmissione di dati a fornitori di servizi o partner contrattuali della società di gestione patrimoniale. Avete il diritto di revocare il vostro consenso in qualsiasi momento. Ciò vale anche per la revoca delle dichiarazioni di consenso fornite alla società di gestione patrimoniale prima dell'applicazione del GDPR, ossia prima del 25 maggio 2018. La revoca del consenso è efficace solo per il futuro e non influisce sulla legittimità dei dati trattati fino alla revoca.

Ci riserviamo il diritto di trattare ulteriormente i dati personali raccolti per una delle finalità di cui sopra per le altre finalità, se ciò è compatibile con la finalità originaria o è consentito o richiesto dalla legge (ad esempio, obblighi di comunicazione).

3. Chi ha accesso ai dati personali e per quanto tempo vengono conservati?

L'accesso ai vostri dati può essere consentito sia a soggetti interni che esterni alla SGR. All'interno della società di gestione patrimoniale, solo gli uffici o i dipendenti possono trattare i vostri dati nella misura in cui ne hanno bisogno per adempiere ai nostri obblighi contrattuali, legali e di vigilanza e per salvaguardare interessi legittimi. Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, anche altre società, fornitori di servizi o agenti ausiliari possono ricevere i dati personali per questi scopi. I responsabili del trattamento contrattuale possono essere società appartenenti alle categorie dei servizi di gestione patrimoniale, degli accordi di distribuzione, dei servizi informatici, della logistica, dei servizi di stampa, della consulenza e dei servizi di vendita e marketing. Inoltre, i destinatari dei vostri dati in questo contesto possono essere altri istituti di servizi finanziari o istituzioni analoghe a cui trasmettiamo i dati personali per lo svolgimento del rapporto commerciale (ad es. banche depositarie, broker, borse valori, centri di informazione).

In caso di obblighi legali o normativi, anche gli enti e le istituzioni pubbliche (ad es. autorità di vigilanza, autorità fiscali, ecc.) possono ricevere i vostri dati personali.



FARO INVEST
Vermögensberatung AG

Il trasferimento dei dati a paesi al di fuori dell'UE o del SEE (i cosiddetti paesi terzi) avviene solo se

- è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali o per l'adempimento di un contratto, per la fornitura di servizi o per l'evasione di ordini (ad esempio, l'esecuzione di operazioni in titoli),
- l'utente ci ha dato il suo consenso (ad esempio, per l'assistenza ai clienti da parte di un'altra società),
- è necessario per importanti motivi di interesse pubblico, oppure
- è richiesto dalla legge (ad es. obblighi di comunicazione delle transazioni).

Tuttavia, si tratta solo di Paesi per i quali la Commissione UE ha deciso che dispongono di un livello adeguato di protezione dei dati, oppure adottiamo misure per garantire che tutti i destinatari dispongano di un livello adeguato di protezione dei dati. A tal fine, se necessario, stipuliamo clausole contrattuali standard, che in questo caso sono disponibili su richiesta.

Trattiamo e conserviamo i dati personali per l'intera durata del rapporto commerciale, a meno che non vi siano obblighi obbligatori più brevi di cancellazione di determinati dati. Si noti che i nostri rapporti commerciali possono durare anni. Inoltre, la durata della conservazione è determinata dalla necessità e dallo scopo del rispettivo trattamento dei dati. Se i dati non sono più necessari per l'adempimento di obblighi contrattuali o legali o per la tutela dei nostri interessi legittimi (raggiungimento dello scopo) o se un consenso concesso viene revocato, vengono regolarmente cancellati, a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento a causa di periodi di conservazione contrattuali o legali e obblighi di documentazione o per motivi di conservazione di prove per la durata della prescrizione applicabile.

Il periodo di conservazione ai sensi della Legge sulla gestione patrimoniale è generalmente di cinque anni, e fino a sette anni su richiesta dell'Autorità per i mercati finanziari del Liechtenstein. Il periodo di conservazione ai sensi della legge sulla due diligence è di dieci anni.

4. Esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione?

In linea di principio, le nostre decisioni non si basano esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati personali. Nel caso in cui dovessimo ricorrere a tali procedure in singoli casi, vi informeremo separatamente in conformità alle disposizioni di legge.

Esistono aree aziendali in cui i dati personali vengono elaborati almeno parzialmente in modo automatico. Ciò avviene allo scopo di valutare determinati aspetti personali, nella misura in cui siamo obbligati a farlo da requisiti legali e normativi (ad es. prevenzione del riciclaggio di denaro), per l'analisi delle esigenze di servizi e prodotti e nell'ambito della gestione del rischio.

La società di gestione patrimoniale si riserva il diritto di analizzare e valutare automaticamente in futuro i dati dei clienti (compresi i dati di terzi coinvolti) al fine di riconoscere le caratteristiche personali essenziali del cliente o di prevederne gli sviluppi e di creare profili di clienti. Questi dati vengono utilizzati in particolare per il controllo delle transazioni, la consulenza individuale e la messa a disposizione di offerte e informazioni che la società di gestione patrimoniale può mettere a disposizione del cliente.



FARO INVEST
Vermögensberatung AG

5. Quali sono i diritti dell'utente in materia di protezione dei dati?

In relazione ai dati personali che vi riguardano, avete diritto ai seguenti diritti di protezione dei dati in conformità al GDPR:

Diritto all'informazione: potete richiedere alla società di gestione patrimoniale informazioni su se e in quale misura vengono trattati i dati personali che vi riguardano (ad es. categorie di dati personali trattati, finalità del trattamento, ecc.)

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento: avete il diritto di richiedere la rettifica di dati personali inesatti o incompleti che vi riguardano. Inoltre, i vostri dati personali devono essere cancellati se non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o elaborati, se avete ritirato il vostro consenso o se questi dati sono trattati illegalmente. Inoltre, avete il diritto di richiedere la limitazione del trattamento.

Diritto di revoca: avete il diritto di revocare in qualsiasi momento il vostro consenso al trattamento dei dati personali che vi riguardano per una o più finalità specifiche, se il trattamento si basa sul vostro consenso esplicito. Ciò vale anche per la revoca delle dichiarazioni di consenso rilasciate prima dell'entrata in vigore del GDPR, ossia prima del 25 maggio 2018. Si noti che la revoca ha effetto solo per il futuro. I trattamenti avvenuti prima della revoca non sono interessati. La revoca non ha inoltre alcuna influenza sul trattamento dei dati su altre basi giuridiche.

Diritto alla portabilità dei dati: l'utente ha il diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano forniti al responsabile del trattamento in un formato strutturato, comune e leggibile da una macchina e di farli trasferire a un altro responsabile del trattamento.

Diritto di opposizione: avete il diritto di opporvi in modo informale al trattamento dei dati in singoli casi per motivi derivanti dalla vostra situazione particolare, a condizione che il trattamento sia di interesse pubblico o sia effettuato per tutelare gli interessi legittimi della società di gestione patrimoniale o di terzi. Inoltre, avete il diritto di opporvi in modo informale all'utilizzo dei dati personali a fini pubblicitari. Se vi opponete al trattamento dei vostri dati personali per la pubblicità diretta, non tratteremo più i vostri dati personali per questo scopo.

Diritto di ricorso: avete il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza competente del Liechtenstein. Potete anche rivolgervi a un'altra autorità di controllo in uno Stato membro dell'UE o del SEE, ad esempio nel vostro luogo di residenza o di lavoro o nel luogo della presunta violazione.

I dati di contatto dell'autorità competente per la protezione dei dati nel Liechtenstein sono i seguenti:

Ufficio per la protezione dei dati del Liechtenstein, Städtle 38, casella postale, 9490 Vaduz, Liechtenstein, Telefono: + 423 236 60 90, e-mail: info.dss@llv.li

Le richieste di informazioni o le obiezioni devono essere presentate preferibilmente per iscritto al Responsabile della protezione dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati è a vostra disposizione anche come contatto per tutte le altre questioni relative alla protezione dei dati.

Stato: maggio 2018

FARO INVEST VERMÖGENSBERATUNG AG

Austrasse 49 · Postfach 137 · FL-9490 Vaduz · T +423 238 10 10 · admin@faroinvest.li · www.faroinvest.li
MwSt. Nr. 56 355