EDMOND DE ROTHSCHILD

OTTOBRE 2025

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

CARTA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



1. Introduzione

La presente Carta si applica a tutti i dati personali (i "**Dati**") trattati da Edmond de Rothschild (Europe), anche attraverso le sue filiali belghe, spagnole, italiane e portoghesi (di seguito "**EdRE"**), che agisce in qualità di Titolare del trattamento[1] nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono trattati nell'ambito delle sue attività. Questi dati possono riguardare categorie di persone fisiche, quali (ove applicabile e non limitato a), potenziali clienti, clienti, rappresentanti, membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di amministrazione, firmatari, dipendenti, dirigenti, agenti, persone di contatto, agenti, fornitori di servizi, promotori, iniziatori, le persone che esercitano il controllo, gli investitori (potenziali) e i titolari effettivi e i parenti di tali (potenziali) investitori e (potenziali) titolari effettivi, ciascuno dei quali è definito come "**interessato**".

Lo scopo della presente Carta è garantire la conformità di EdRE al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il "**GDPR").**

2. Quali dati elaboriamo?

I dati che elaboriamo possono provenire da diverse fonti. Alcuni dati possono essere raccolti direttamente presso l'interessato. Alcuni dati possono anche essere raccolti, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, da altre fonti quali il datore di lavoro dell'interessato o l'entità per conto della quale l'interessato agisce, clienti, potenziali clienti, controparti, partner, persone di contatto, (potenziali) investitori, (potenziali) beneficiari economici, agenti, fornitori di servizi, promotori o altre entità del Gruppo Edmond de Rothschild (il "**Gruppo EdR**"). Possiamo anche raccogliere dati in relazione a riunioni o comunicazioni (ad esempio, attraverso la corrispondenza cartacea o elettronica, durante conversazioni telefoniche o riunioni) o quando l'interessato visita il nostro sito Web o utilizza i nostri servizi o applicazioni online. I dati raccolti devono essere accurati, pertinenti e aggiornati. L'interessato è tenuto a informarci di eventuali modifiche dei suoi dati.

Alcuni dati possono anche provenire da fonti pubblicamente disponibili (ad es. registri di sanzioni o condanne, registri pubblici, stampa, siti web, social network, fornitori globali di informazioni finanziarie, commerciali ed economiche come le banche dati Bloomberg, FACTIVA e World-Check) o da società o entità esterne (ad es. società investigative).

Possiamo trattare alcune categorie di dati, come ad esempio:

- **informazioni di contatto:** come nome e informazioni di contatto (personali e aziendali), inclusi numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, indirizzo postale e/o altre informazioni di contatto; e/o
- **informazioni nell'ambito di requisiti legali e/o normativi o nell'ambito del rapporto con noi:** come dati di contatto, dati identificativi (inclusi documenti di identità, sesso, stato civile, data/luogo di nascita e paese di residenza), codice fiscale e/o status fiscale, coordinate bancarie (inclusi numero di conto e saldo del conto), il tipo di relazione, titolo o funzione, professione, curriculum vitae, conoscenze, esperienze, competenze, patrimonio, valutazione del rischio, importo investito e fonte dei fondi, cronologia delle transazioni (incluso il comportamento transazionale), eventuali condanne o sanzioni, reclami, copie di fatture e/o qualsiasi altro dato trattato in conformità ai requisiti legali e/o regolamentari applicabili o in relazione al rapporto instaurato con noi; o

[1] *Desideriamo richiamare l'attenzione dell'interessato sul fatto che EdRE può anche, a seconda dei casi, agire in qualità di responsabile del trattamento (o di secondo livello) nel trattamento dei dati direttamente (o indirettamente) per conto di titolari del trattamento separati, ma anche in qualità di contitolare del trattamento .*

- **informazioni nell'ambito di comunicazioni e/o riunioni:** quali dati forniti in corrispondenza cartacea o elettronica, registrazioni telefoniche e video, immagini e/o qualsiasi altro dato rilevante nell'ambito di comunicazioni e/o riunioni; e/o
- **informazioni in relazione alla visita del nostro sito web e/o all'utilizzo delle nostre applicazioni/servizi online:** come i dati forniti in forma scritta o elettronica (ad es. dati di contatto, posizione o titolo, nome dell'entità per conto o per conto della quale l'interessato agisce), l'identificatore online (indirizzo IP), la registrazione dei dati sul traffico, i dati di accesso e/o qualsiasi dato fornito comunicando con noi tramite il nostro sito web o tramite i social media.

3. Perché trattiamo i dati?

Trattiamo i dati per le seguenti finalità:

- **ai fini dei nostri legittimi interessi**

Ciò può includere il trattamento dei dati per:

- gestione dei rischi (in particolare quelli normativi, legali, finanziari e reputazionali); o
- prevenzione delle frodi; o
- on-boarding di nuovi clienti; o
- fornitura di prodotti e servizi; o
- beneficiare di determinati servizi; o
- instaurare e/o gestire rapporti con potenziali clienti, clienti, controparti, fornitori di servizi, entità del Gruppo EdR e/o altri terzi; o
- migliorare i nostri prodotti e servizi; o
- prospezione (compresa l'organizzazione di eventi di marketing e la gestione dei relativi inviti); o
- prevenzione di reclami, controversie o contenziosi o l'agevolazione della loro composizione; o
- esercitare o difendere i nostri diritti o i diritti di altri individui o entità.

Ciò può includere anche la fornitura di dati ai nostri responsabili del trattamento per il trattamento per nostro conto. In questo contesto, i nostri responsabili del trattamento devono rispettare gli obblighi relativi alla protezione dei dati personali, in particolare quelli stabiliti dall'articolo 28 del GDPR.

La fornitura di dati per queste finalità può essere una condizione necessaria per stabilire o mantenere il nostro rapporto con il cliente o il potenziale cliente, il fornitore di servizi, la controparte, l'entità del Gruppo EdR o qualsiasi altra terza parte pertinente. In tal caso, l'interessato è tenuto a fornire i relativi dati;

o

- **l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso**

Ciò può includere il modulo o il contratto firmato o da firmare dall'interessato per scopi specifici, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, essere contattato da noi, entrare in relazione con noi o essere autorizzato a utilizzare i nostri servizi o applicazioni online (ad es. EdR Link o il nostro servizio di e-banking). Il conferimento dei dati per questa finalità è di natura (pre)contrattuale. In tal caso, l'interessato è tenuto a fornire i relativi dati;

o

- **il rispetto degli obblighi legali e/o regolamentari a cui siamo soggetti**

  Ciò include il rispetto degli obblighi di legge e/o regolamentari, anche in relazione a:

  - contabilità, banche e finanza; o
  - la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; o
  - identificazione e segnalazione, ad esempio ai sensi del Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e di altri meccanismi di scambio di informazioni fiscali comparabili, come il Common Reporting Standard ("CRS "); o
  - conformità alle richieste e ai requisiti delle autorità locali o estere.

  Il conferimento dei dati per questa finalità è di natura legale/regolamentare. In tal caso, l'interessato è tenuto a fornire i relativi dati;

o

- **per qualsiasi altra finalità specifica alla quale l'interessato abbia acconsentito.**

Il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui sopra può comportare (a seconda dei casi) l'impossibilità di (i) stabilire una relazione con il cliente o il potenziale cliente, il fornitore di servizi, la controparte, l'entità del Gruppo EdR o qualsiasi altra terza parte pertinente, e/o (ii) accettare un pagamento o eseguire un'istruzione di pagamento o una transazione, e/o (iii) fornire i nostri prodotti o servizi, e/o (iv) per consentire l'utilizzo dei nostri servizi o applicazioni online, e/o (v) per continuare il nostro rapporto con il cliente o il potenziale cliente, il fornitore di servizi, la controparte, l'entità del Gruppo EdR o qualsiasi altra terza parte pertinente.

4. Processo decisionale individuale automatizzato

EdR non effettua alcun processo decisionale individuale automatizzato, ciò significa che la persona interessata non è soggetta a decisioni basate esclusivamente su un trattamento automatizzato che producano effetti giuridici nei suoi confronti o che la riguardino in modo analogo e significativo.

5. Registrazione di conversazioni telefoniche e videosorveglianza

- **Conversazioni telefoniche**

Al fine di fungere da prova di transazioni commerciali e/o di qualsiasi altra comunicazione commerciale e quindi al fine di prevenire o facilitare la risoluzione di qualsiasi controversia o controversia, le nostre conversazioni telefoniche con l'interessato e/o le istruzioni forniteci dall'interessato possono essere registrate in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Queste registrazioni non saranno divulgate a terzi, a meno che non ci venga richiesto o consentito farlo ai sensi delle leggi e/o dei regolamenti applicabili, per lo scopo sopra menzionato in questo paragrafo.

- **Videosorveglianza**

In alcune giurisdizioni, utilizziamo anche la videosorveglianza all'interno e intorno ai nostri uffici per motivi di sicurezza e potremmo quindi registrare video in cui l'interessato può apparire. Per maggiori informazioni su questo tipo di trattamento, si invita l'interessato a consultare l'informativa sulla videosorveglianza. Il presente documento (se applicabile) è disponibile su richiesta, contattandoci direttamente ai recapiti indicati in calce alla presente Carta.

6. Con chi che condividiamo i dati?

Possiamo trasferire e comunicare i dati a destinatari, come:

- entità del Gruppo EdR (comprese le succursali e le filiali del Gruppo EdR) e in particolare la nostra società madre Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.;
- le nostre controparti, commissionari, fornitori, delegati, agenti o fornitori di servizi e/o quelli dei nostri clienti; o
- i nostri corrispondenti, depositari terzi o altri istituti finanziari terzi, depositari centrali di deposito titoli[2], controparti centrali di compensazione [3], entità o veicoli di investimento in cui il nostro cliente investe (anche attraverso i nostri servizi di commissionario) e i loro fornitori di servizi;
- enti o società che svolgono indagini per nostro conto;
- i nostri revisori esterni, avvocati, notai e/o quelli dei nostri clienti;
- qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta o avente un interesse nel nostro rapporto con il cliente, il potenziale cliente, il fornitore di servizi, la controparte, l'entità del Gruppo EdR o qualsiasi altra terza parte pertinente;
- agenzie o fornitori di servizi esterni coinvolti nell'organizzazione di eventi di marketing;
- qualsiasi autorità giudiziaria, di mercato, fiscale, di polizia, di regolamentazione o qualsiasi altra autorità amministrativa e/o qualsiasi ente pubblico.

Questi destinatari possono trattare i dati in qualità di responsabili del trattamento (quando elaborano i dati per nostro conto) o in qualità di titolari del trattamento (quando elaborano i dati per proprio conto). Questi destinatari possono anche trasferire i dati ai propri responsabili del trattamento e/o a titolari del trattamento separati

7. Per quanto tempo conserviamo i dati?

Conserveremo i dati per tutto il tempo necessario alle finalità sopra indicate per le quali sono trattati.

In generale, conserviamo i dati per un periodo di dieci (10) anni dopo la fine del nostro rapporto con il cliente interessato.

Tuttavia, i periodi di conservazione dei dati possono essere più brevi o più lunghi, in conformità con le leggi e/o i regolamenti applicabili, tra cui (i) per quanto riguarda le registrazioni telefoniche e/o video, (ii) al fine di consentirci di adempiere ai nostri obblighi legali e/o normativi, (iii) per gestire reclami e/o contenziosi, (iv) per esercitare o difendere i nostri diritti o quelli di qualsiasi altra persona e/o (v) per rispondere alle richieste delle autorità.

---

[2]. Per "depositari centrali di titoli" si intendono i depositari centrali di titoli, i sistemi di regolamento titoli, le stanze di compensazione e i sistemi di registrazione dematerializzati dei titoli di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e nei sistemi di regolamento titoli da qualsiasi paese terzo, inclusi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) Clearstream, Euroclear, The Depository Trust Company e CrestCo.

[3] Per "Controparti Centrali di Compensazione" si intende qualsiasi entità o sistema di compensazione del mercato, regolamento, registrazione elettronica dei conti o qualsiasi entità, sistema o depositario analogo.

8. Trasferimenti internazionali di dati

In linea di principio, i dati possono essere trasferiti in uno Stato membro dell'Unione Europea o ospitati o accessibili a tale Stato.

Tuttavia, i dati possono essere trasferiti, ospitati o consultati anche al di fuori dell'Unione Europea, a condizione che la Commissione Europea abbia riconosciuto che il paese in questione fornisce un livello di protezione adeguato o che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili:

- il trasferimento è protetto da adeguate garanzie;
- l'interessato ha prestato il consenso al trasferimento;
- il trasferimento è necessario per l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e noi o per l'attuazione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato;
- il trasferimento è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra noi e un'altra persona fisica o giuridica nell'interesse dell'interessato;
- il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
- il trasferimento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- il trasferimento è richiesto da un organo giurisdizionale o da un'autorità amministrativa del paese terzo, la cui sentenza o decisione è riconosciuta o resa esecutiva; o
- Il trasferimento non è ripetitivo, interessa solo un numero limitato di interessati, è necessario ai fini dei nostri interessi legittimi cogenti (come notificato all'interessato) su cui non prevalgono gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato e, in questo caso, sono state adottate adeguate garanzie per la protezione dei dati.

È possibile ottenere ulteriori informazioni su tali trasferimenti internazionali, comprese le copie delle garanzie appropriate sopra menzionate, contattandoci direttamente agli indirizzi indicati alla fine della presente Informativa.

9. Sicurezza dei dati

EdRE implementa misure tecniche e organizzative adeguate a seconda della natura dei dati personali e dei rischi associati al loro trattamento, al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità di tali dati.

10. Diritti dell'interessato

A determinate condizioni previste dalle leggi e/o dai regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali, ciascun interessato ha il diritto di:

- accedere ai propri dati e conoscere, se del caso, la fonte da cui provengono i dati e se provengono da fonti accessibili al pubblico;
- di chiedere la rettifica dei propri dati quando sono inesatti e/o incompleti;
- di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati;
- di opporsi al trattamento dei propri dati;
- di richiedere la cancellazione dei propri dati;
- la portabilità dei dati che li riguardano.

Ulteriori dettagli sui diritti di cui sopra sono forniti nel Capo III del GDPR e in particolare negli articoli da 15 a 21 del GDPR.

L'interessato ha inoltre il diritto di revocare il proprio consenso a qualsiasi trattamento specifico a cui ha acconsentito in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso effettuato prima della revoca dello stesso.

Oltre ai diritti sopra elencati, se un interessato ritiene che non stiamo rispettando le leggi e/o i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati, o se è preoccupato per la protezione dei suoi dati, ha il diritto di presentare un reclamo all 'autorità di controllo competente (ai sensi del GDPR), nello specifico:

- per **Lussemburgo** : l'autorità di controllo è il ***Commissione nazionale per la protezione dei dati (CNPD)*** (www.cnpd.public.lu) ;
- per il **Belgio** : l'autorità di controllo è ***l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (DPA)*** (www.autoriteprotectiondonnees.be) ;
- per la **Spagna** : l'autorità di controllo è ***L'Agenzia spagnola per la protezione dei dati (AEPD)*** (www.aepd.es) ;
- per l'**Italia** : l'autorità di controllo è ***Il Garante per la protezione dei dati personali (Il Garante del privacy)*** (www.garanteprivacy.it) ;
- per il **Portogallo** : l'autorità di controllo è la ***Commissione nazionale per la protezione dei dati (CNPD)*** (www.cnpd.pt).

11. Contattaci

In caso di domande sul trattamento dei dati descritto nella presente Carta o per esercitare i diritti di cui sopra, l'interessato può contattarci:

- al seguente indirizzo postale : 4, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, all'attenzione del nostro responsabile della protezione dei dati; oppure

- via e-mail all'indirizzo : **dpo-eu@edr.com**

Per qualsiasi domanda o richiesta relativa al trattamento dei dati personali effettuato dalla filiale italiana di EdRE, l'interessato può contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo postale: Avvocato Adriano Vinci, Via Trezzo d'Adda 3, 20144 Milano, Italia o via e-mail all'indirizzo: **_EDRItalia_Dpo@edr.com**.

12. Disposizione finale

È probabile che la presente Carta sia oggetto di successive modifiche. L'ultima versione applicabile della presente Carta è pubblicata sul sito www.edmond-de-rothschild.com alla voce dei *Cookie e dati personali* (in fondo alla pagina del sito).