



Informativa sulla protezione dei dati – *wealth management*

La presente informativa sulla protezione dei dati descrive le modalità per il trattamento dei vostri dati personali e i vostri diritti in relazione a tale trattamento, nell'ambito della gestione patrimoniale e consulenza finanziaria, secondo la Legge sulla protezione dei dati (LPD) e la relativa ordinanza.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito *web* (www.wmm-group.com, pagina principale sezione *wealth management*), dove potete sempre trovare la versione corrente.

Titolare del trattamento

I vostri dati personali sono trattati da Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali SA – via alla Campagna 2A – 6900 Lugano (“WMM”), a cui potete rivolgervi per eventuali richieste inviando una *email* all'indirizzo privacy@wmm-group.com o scrivendo all'indirizzo di WMM.

Scopo del trattamento

Trattiamo i vostri dati personali allo scopo di sottoscrivere un mandato di gestione patrimoniale o consulenza finanziaria e fornirvi i servizi previsti dal mandato.

Raccogliamo e trattiamo i vostri dati personali per assolvere gli obblighi di legge previsti, in particolare, ma non esclusivamente, da: Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), Legge sui servizi finanziari (LSerFi), Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), con le relative ordinanze, e Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA).

- Verifica identità contraente, avete diritto economico, persona esercitante il controllo, ecc.
- Profilatura cliente per classificazione relazione ai fini LRD
- Profilatura cliente per classificazione cliente ai fini LSerFi
- Definizione strategia di investimento
- Controllo transazioni a rischio superiore
- Rendiconto attività, conferma e/o scarico operazioni eseguite
- Tutela interessi del cliente e di WMM in eventuali controversie
- Richieste società di revisione e autorità di vigilanza ai fini LIsFi

Acquisiamo, e aggiorniamo laddove necessario, solo i dati personali che riteniamo necessari ai fini dell'esecuzione del mandato. Non utilizziamo i vostri dati personali, anche in forma aggregata e non identificabile, per finalità di *marketing*, pubblicità, sondaggi o altre attività non strettamente legate alla sottoscrizione ed esecuzione del mandato.

Dati personali trattati

Raccogliamo e trattiamo le seguenti categorie di dati personali (elenco non esaustivo).

- Dati identificativi: nome, cognome, data di nascita, stato civile, nazionalità, documento di identità, numero identificazione fiscale (TIN)
- Dati di contatto: indirizzo, *email*, numeri di telefono
- Dati professionali: titolo di studio, professione, datore di lavoro, esperienze professionali
- Dati finanziari: reddito e patrimonio, con relative origini e movimentazioni
- Dati bancari: banca depositaria, numero di relazione, estratti patrimoniali, estratti conto, contabili
- Dati di comunicazione: lettere, *email*, telefonate, messaggi tramite piattaforme digitali

Comunicandoci i vostri dati personali acconsentite al loro trattamento per le finalità e secondo le condizioni indicate nella presente informativa.

Destinatari dati personali

In aggiunta ai collaboratori di WMM, i vostri dati personali potrebbero essere inoltrati o resi accessibili alle seguenti categorie di terze parti per le finalità previste dalla presente informativa.

- Società del gruppo cui appartiene WMM per la fornitura di servizi amministrativi e informatici
- Banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari direttamente coinvolti nel mandato
- Società di revisione e autorità di vigilanza
- Società di spedizione (limitatamente a nome, cognome e indirizzo)
- Fornitori per manutenzione prodotti *software* per la gestione dei portafogli e la contabilità

Luogo di archiviazione e trattamento dati personali

I vostri dati personali sono archiviati e trattati, sia in formato cartaceo sia digitale, in Svizzera. Eseguiamo quotidianamente copie di sicurezza (*backup*) di tutti i nostri dati digitali, sia presso la sede sociale sia presso un *data center* esterno, in Svizzera e con trasmissione telematica criptata.

L'eventuale trasmissione al di fuori della Svizzera si fonda sulle rispettive decisioni di adeguatezza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) o del Consiglio Federale o in base alle clausole contrattuali tipo dell'UE per la trasmissione dei dati personali in paesi terzi.

Tuttavia non si esclude che un fornitore di servizi tratti i vostri dati personali anche al di fuori della Svizzera, ad esempio tramite società del gruppo cui appartiene o fornitori di servizi esteri.

In via eccezionale potremmo inoltre trasmettere dati personali all'estero, senza il vostro consenso esplicito, in caso di procedimenti legali o di interessi pubblici prevalenti se la tutela dei nostri interessi o un provvedimento esecutivo di un'autorità richiede tale trasmissione.

Durata archiviazione dati personali

I vostri dati personali sono conservati sino a quando necessario per le finalità del trattamento e gli obblighi di archiviazione previsti per legge. In caso di risoluzione del mandato, i dati personali sono cancellati trascorso il termine di conservazione previsto dalla legge, a meno che la conservazione non sia necessaria per motivi legali o di verifica da parte delle autorità di vigilanza.

I vostri diritti

Ai sensi della LPD avete i seguenti diritti, che possono essere soggetti a specifici requisiti o limitazioni o precludere la continuazione del mandato.

- Diritto di informazione
- Diritto alla rettifica
- Diritto di opposizione contro il nostro trattamento dei dati
- Diritto alla consegna o trasmissione dei dati

Per esercitare i vostri diritti, potete contattare i nostri collaboratori che si occupano della protezione dei dati di WMM all'indirizzo [email privacy@wmm-group.com](mailto:privacy@wmm-group.com) o all'indirizzo di WMM.