



## CONVENZIONE TEMPORANEA CASO MORTE / TCM

EMAPI – Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

CONTRATTO n. 20892

### MODULO DA UTILIZZARE PER L'ADESIONE ALLA COPERTURA AGGIUNTIVA

(Artt. 18 e 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

**DA COMPILARE, STAMPARE, FIRMARE ED INVIARE PER POSTA A EMAPI, Via XX Settembre 26-00187- Roma**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita: \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_ Telefono mobile: \_\_\_\_\_

CASSA/ENTE:  **ENPAP**  PROFESSIONISTA/PENSIONATO  PRATICANTE  DIPENDENTE/CONSULENTE

Documento di identità num. : \_\_\_\_\_ tipo \_\_\_\_\_

Rilasciato da: \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ scadenza: \_\_\_\_\_

**dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali di Convenzione e delle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla Polizza collettiva Temporanea Caso Morte – TCM num. 20892 e chiede l'attivazione della Copertura Aggiuntiva Individuale prevista dall'Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione aderendo alla seguente opzione:**

**OPZIONE A**  
Contributo € 46,00 (\*)

**OPZIONE B**  
Contributo € 83,00 (\*)

**Dichiara altresì:**

- di essere a conoscenza che la copertura avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del contributo dell'opzione prescelta ad EMAPI e scadenza il 31/01/2021;
- di aver preso visione ed accettare i seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 21 Carenza; Art. 22 Suicidio; Art. 23 Esclusioni; Art. 24 Sinistro che colpisca più teste;
- di essere a conoscenza che ai fini dell'attivazione della Copertura Aggiuntiva Individuale è necessario compilare in ogni sua parte il MODULO di Cattolica Assicurazioni (di seguito allegato).

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di EMAPI sulle seguenti coordinate bancarie: IT 95 S 05696 03211 000011333X85 BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
La causale dovrà riportare: CODICE FISCALE e NOME COGNOME

Data \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

\_\_\_\_\_ **firma dell'iscritto**

(\*) Comprensivo di quota premio assicurativo e costi amministrativi

## INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, La informiamo, che i dati personali da Lei forniti a questo Ente, ovvero altrimenti acquisiti dal medesimo nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti inerenti alla gestione effettuata, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Ricordiamo che per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

### *Estremi Identificativi del Titolare*

Si rende edotto che Titolare del trattamento dei dati è EMAPI Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, nella persona del legale rappresentante dell'Ente, Dott. Demetrio Houlis.

### *Finalità del trattamento cui sono destinati i dati*

Tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto intercorrente per l'attività di EMAPI e per le stesse autorizzati. In particolare i dati verranno trattati:

1. per consultazione interna della documentazione ai fini del mantenimento di archivi cartacei ed informatici);
2. per la gestione di pratiche aperte fino alla chiusura delle stesse, ed ogni dato ivi compreso sia di provenienza diretta dell'interessato che di Terzo;
3. per la gestione di polizze e di mandati destinati all' Interessato e/o al Suo nucleo familiare e per tutti gli adempimenti conseguenti, in qualunque sede gestiti e discussi;
4. per fini di legge (per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratto in essere ovvero dalla normativa comunitaria, in materia di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica);

### *Modalità di trattamento dei dati*

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno:

- \* trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- \* raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- \* adeguati, pertinenti, e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati;
- \* esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- \* conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

I dati personali, ed in particolare quelli sensibili eventualmente trattati non saranno oggetto di diffusione sebbene possano essere conosciuti dai soggetti nominati incaricati e responsabili del trattamento quali dipendenti e collaboratori dell'EMAPI nonché dai soggetti che ricoprono cariche sociali.

### *Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati*

La informiamo altresì che, ferma restando la richiesta del Suo consenso nei casi previsti dalla legge, il predetto trattamento dei dati personali inerenti, connessi alla gestione delle attività di EMAPI per l'intestatario e per la propria famiglia e/o Interessati Terzi, potrà essere effettuato:

1. da Società, enti o consorzi che forniscano a questo Ente servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio;
2. da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
3. da soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione delle attività di EMAPI (gestione di cui ai punti 1,2,3,4 inerenti il paragrafo "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati"), tra cui ITALBROKERS (nominata Responsabile del Trattamento);
4. da Aziende Terze connesse al ciclo assicurativo e riassicurativo per la completa gestione delle pratiche.

### *Diritti dell'interessato*

Informiamo infine, che il Capo III del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 definisce l'esercizio dei diritti dell'interessato. In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati.

#### *Diritto di Accesso*

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento, avrà il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei suoi dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati personali ed alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie dei dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulle loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art.22, commi 1 e 4, del regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

#### *Diritto di Rettifica*

Potrà ottenere ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi dati personali che risultino inesatti. Tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, potrà ottenere l'integrazione dei suoi dati personali che risultano incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

#### *Diritto alla Cancellazione*

Potrà ottenere, a norma dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento, la cancellazione dei suoi Dati Personali senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà l'obbligo di cancellare i suoi Dati Personali, qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: a) i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) ha provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento dei tuoi Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) si è opposto al Trattamento ai sensi dell'articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento dei tuoi Dati Personali; d) i suoi Dati Personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario cancellare i suoi Dati Personali per

adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come previsto dall'articolo 17, comma 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi Dati Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad esempio, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

#### *Diritto di limitazione del trattamento*

Potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell'articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: a) ha contestato l'esattezza dei suoi Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al Titolare del Trattamento per verificare l'esattezza di tali Dati Personali); b) il Trattamento è illecito ma si è opposto alla cancellazione dei suoi Dati Personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i suoi Dati Personali servono per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) Si è opposto al Trattamento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento ed è in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto ai suoi. In caso di limitazione del Trattamento, i suoi Dati Personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il suo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante. Ti informeremo, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata.

#### *Diritto alla portabilità dei dati*

Potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell'articolo 20, comma 1 del Regolamento, tutti i suoi Dati Personali trattati dal Titolare del Trattamento e/o dai Contitolari del Trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intende trasferire i suoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta.

#### *Diritto di opposizione*

A norma dell'articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal Considerando 70, potrai opporci, in qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

#### *Diritto di Revoca del Consenso*

Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l'interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

#### *Diritto di proporre Reclamo*

Il titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

#### *Esercizio dei diritti dell'interessato*

Qualora volesse esercitare i Suoi diritti, per favore invii una email o scriva al seguente indirizzo specificando la Sua richiesta e fornendoci le informazioni necessarie ad identificarla (allegando anche una copia del Suo documento di identità)

EMAPI ha nominato un Responsabile per la Protezione Dati Personali che potrà contattare qualora avesse domande o dubbi sulle caratteristiche e modalità del trattamento svolto da EMAPI.

I dati identificativi e di contatto del DPO di EMAPI sono consultabili nel Sito Web del Fondo.

#### *Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere*

Le facciamo presente inoltre che "l'eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, può comportare l'oggettiva impossibilità per EMAPI di osservare obblighi di legge e/o di contratto.

Con la sottoscrizione del presente modulo si fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte di EMAPI secondo le modalità sopra descritte (in caso di minore apporre la firma del genitore).

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento, prendo atto del Trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**Il presente MODULO II destinato a Cattolica Assicurazioni soc. coop., deve essere allegato al Modulo Emapi e, insieme ad esso, va inviato per posta a:  
Emapi, via XX Settembre 26, 00187 Roma**

**MODULO DI ADESIONE alla Convenzione "Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani - EMAPI" Polizza collettiva Temporanea Caso Morte - TCM contratto num. 20892**

1. Lei ha eventuali eredi da tutelare economicamente rispetto al rischio di premorienza?  SI  NO
2. Attualmente ha la necessità di integrare eventuali coperture assicurative legate al rischio di premorienza, in quanto le stesse non soddisfano completamente le Sue esigenze?  SI  NO
3. Rispetto alle Sue disponibilità finanziarie ed alle Sue esigenze è propenso a sottoscrivere una copertura assicurativa annuale con il pagamento del relativo premio?  SI  NO

**CONTRATTO NON COERENTE CON LE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE:**

Istruzione operativa: Nel caso in cui venga selezionata anche una sola volta l'opzione di risposta "NO", il prodotto non risulta coerente con il bisogno espresso.

Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara di essere stato informato che la proposta assicurativa non risulta o potrebbe NON RISULTARE COERENTE con le richieste ed esigenze/assicurative, e conferma la propria volontà a dare comunque seguito all'operazione.

**RIFIUTO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE E VOLONTÀ' DI PROCEDERE COMUNQUE ALL'OPERAZIONE:** Istruzione operativa: Nel caso in cui non si voglia rispondere anche ad una sola domanda, non sarà possibile valutare il bisogno del cliente.

Nel caso in cui il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel questionario per la valutazione della coerenza del contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione della coerenza del contratto alle proprie richieste ed esigenze assicurative.

Dichiara altresì di dare comunque seguito all'operazione

**Firma** 

ASSICURATO (ISCRITTO):			
Cognome		Nome	
Codice Fiscale:		Sesso:	
Comune di nascita:		Data di Nascita:	
Indirizzo:		Provincia:	
CAP:		Comune:	
Professione:		Numero tel. cellulare:	
Indirizzo e-mail:			
Numero documento:		Tipo documento:	
Ente rilascio:		Luogo di rilascio:	
Data di rilascio:		Data di scadenza:	

DATI TECNICI DI POLIZZA:	Data decorrenza (ore 24:00)*: <b>vedi nota</b>	Data scadenza (ore 24:00): <b>31/01/2021</b>
Copertura aggiuntiva individuale (Art. 18 Condizioni Generali di Assicurazione) **: <b>Opzione A **</b>		<b>Opzione B **</b>

(\*) Data decorrenza: ore 24.00 del giorno di pagamento del contributo ad EMAPI

(\*\*) I premi per ciascuna opzione sono quelli indicati all'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione e sono già ricompresi all'interno del contributo di adesione ad EMAPI.

Come indicato all'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia riconosce al Broker una provvigione. La Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet, in seguito all'emanazione del Provvedimento IVASS n. 7 del 16/07/2013, un'apposita area riservata, tramite la quale sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, nonché, qualora contrattualmente previsti tali dati, lo stato dei pagamenti, le relative scadenze, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. Potrà richiedere le credenziali di accesso all'area a Lei riservata secondo le modalità pubblicate nella Home Page del sito internet della Compagnia.

#### AVVERTENZE

- Qualora per l'Assicurato non sia stata attivata la Copertura Collettiva Base di cui all'Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione da parte della Cassa/Ente di riferimento, non sarà possibile per l'Assicurato attivare e/o mantenere la Copertura Aggiuntiva individuale prevista.
- Nel caso in cui il decesso sia conseguenza di patologie manifestatesi/diagnosticate/sottoposte ad accertamenti e/o cure prima della data di adesione e/o infortuni avvenuti prima di detta data, la garanzia decorre dopo un periodo di 1 anno dalla data di adesione.
- Il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia dopo un periodo di carenza di 2 anni dalla data di adesione.
- Allegare, al presente modulo, copia fronte e retro del documento di identità in corso di validità dell'Assicurato.

#### Il sottoscritto Assicurato DICHIARA:

1. di prestare il proprio consenso, ai fini di quanto previsto dall'Art. 1919 del Cod. Civ., all'assicurazione sulla propria vita in base a quanto previsto dalla Convenzione "Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani - EMAPI" Polizza collettiva Temporanea Caso Morte - TCM num. 20892 stipulata tra Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa con sede in Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona, Italia ed EMAPI - Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani con sede in via XX Settembre, 26 - 00187 Roma;
2. di avere il domicilio (ai sensi dell'alt 43, 1° comma, del codice civile) in Italia;
3. di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare EMAPI, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a trasmettere a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e ad altri soggetti (quali società a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, e/o riassicuratori) le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto di assicurazione di cui alla Polizza;
4. la piena veridicità e completezza dei dati e delle dichiarazioni rese, pur se materialmente scritte da altri, nel presente modulo.

#### L'Assicurato dichiara altresì:

1. di aver ricevuto da EMAPI (tramite il proprio sito internet), prima della sottoscrizione del presente modulo di adesione, il SET Informativo - TCM num. 20892.
  2. di aver LETTO, COMPRESO ed ACCETTATO tale contratto;
  3. di procedere al versamento del contributo EMAPI comprensivo del premio assicurativo dovuto
  4. di essere una Persona politicamente esposta (\*):  NO  SI, carica ricoperta (o relazione con PEP) \_\_\_\_\_
  5. (si veda: "Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs n°231/2007 così modificato dal D. Lgs n° 90/2017")
- (\* ) Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.

Luogo e data

Firma dell'Assicurato (Iscritto):



#### PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231/2007 così modificato dal D. Lgs. n° 90/2017

##### Art. 1, comma 2, lettera d)

2. Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI  
DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di  
seguito REG. UE)**

**Titolarità Autonoma Vita collettiva**

La Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., con sede legale in (37126) Verona, lungadige Cangrande, 16, quale **Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/aderenti/assicurati/ <sup>(1)</sup>, anche agli eventuali interessati <sup>(2)</sup>:

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

**DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

I dati personali identificativi <sup>(3)</sup>, immagini e/o video, dati amministrativi, contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi <sup>(4)</sup>, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- 1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare** e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari <sup>(5)</sup> e conseguenti <sup>(6)</sup> (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti <sup>(7)</sup> alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare <sup>(8)</sup>; inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
- 2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare**, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto <sup>(9)</sup>, salvo opposizione <sup>(10)</sup>, così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare

<sup>(1)</sup> anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

<sup>(2)</sup> ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

<sup>(3)</sup> quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

<sup>(4)</sup> quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

<sup>(5)</sup> quali ad esempio la stesura di preventivi;

<sup>(6)</sup> quali ad esempio analisi tariffarie;

<sup>(7)</sup> quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

<sup>(8)</sup> quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

<sup>(9)</sup> di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

<sup>(10)</sup> cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;

3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto <sup>(11)</sup>;
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto <sup>(12)</sup>. La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare;
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto <sup>(13)</sup>, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche <sup>(14)</sup> per finalità di *marketing*;

Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;

6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche<sup>(15)</sup>, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto<sup>(16)</sup>, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

Resta inoltre ferma la possibilità per il suo Agente assicurativo di riferimento (nel seguito, "l'Agente") di trattare i Suoi dati anche per ulteriori e distinte finalità di *marketing*, nonché di eventuale profilazione, in relazione a prodotti e servizi dell'Agente e/o di terzi, finalità per le quali riceverà dal medesimo Agente, quale Titolare autonomo di tali trattamenti, una separata informativa e prestazione del consenso (a cui si rinvia per ogni dettaglio).

## MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

## COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori,

---

<sup>(11)</sup> vedi nota 9;

<sup>(12)</sup> vedi nota 9;

<sup>(13)</sup> vedi nota 9;

<sup>(14)</sup> editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

<sup>(15)</sup> vedi nota 14;

<sup>(16)</sup> vedi nota 9;

*broker, intermediari, medici fiduciari consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell'eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.*

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

Le ricordiamo che, relativamente al trattamento effettuato dal Suo Agente in qualità di Titolare autonomo, potrà esercitare i suddetti diritti riconosciuti dalla normativa privacy nei confronti dell'Agente medesimo, con le modalità indicate nel distinto e separato modulo d'informativa e consenso dallo stesso fornitoLe.

### **TEMPI DI CONSERVAZIONE**

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

### **NATURA DEL CONFERIMENTO**

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alle finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte.

Si precisa che:

o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4<sup>(17)</sup>, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;

o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo “Diritti dell’interessato”, cui si rinvia;

o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l’impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;

o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell’interessato.

**Il Titolare r.l.p.t.**

---

<sup>(17)</sup> così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it)

Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237 - Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923

[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)

### Prestazione del consenso riferita ad Assicurato/aderente

Preso visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- ❖ al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute **per le finalità assicurative/liquidative**, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche *extra UE*, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
  - ❖  CONSENTO       NON CONSENTO
  - in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale
  
- ❖ al trattamento dei dati personali **per finalità di profilazione effettuata dal Titolare**, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto <sup>(18)</sup>; il consenso è **facoltativo**;
  - CONSENTO       NON CONSENTO
  - il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età
  
- ❖ al trattamento **per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto <sup>(19)</sup>, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche <sup>(20)</sup>**, per finalità di *marketing* di questi; il consenso è **facoltativo**;
  - CONSENTO       NON CONSENTO
  - il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età
  
- ❖ alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche <sup>(21)</sup>, per finalità di *marketing* di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto <sup>(22)</sup>; il consenso è **facoltativo**.
  - CONSENTO       NON CONSENTO
  - il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

**Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.**

Luogo e Data

Firma

<sup>(18)</sup> vedi nota 9;

<sup>(19)</sup> vedi nota 9;

<sup>(20)</sup> vedi nota 14;

<sup>(21)</sup> vedi nota 14;

<sup>(22)</sup> vedi nota 9.