





Spett.le  
SHELTIA SRL  
Via Ennio Quirino Visconti 103  
00193 Roma

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI AI SENSI DEL  
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")**

<b>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b>	<b>Sheltia srl</b> via Ennio Quirino Visconti 103, 00193 Roma P.IVA: 13172161005 Iscr. RUI B000511867 numero di telefono 02/23053406 - 06/94416000 fax +39 06 94416099 indirizzo e-mail: <a href="mailto:privacy@sheltia.com">privacy@sheltia.com</a>
---------------------------------	--

	<b>DATI PERSONALI TRATTATI</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dati di contatto:</b> nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono</li><li>• <b>Dati generali:</b> Sesso, stato civile e familiare, data e luogo di nascita e caratteristiche fisiche (ove pertinenti al servizio prestato).</li><li>• <b>Dati relativi a istruzione e impiego</b></li><li>• <b>Dati relativi a polizze</b></li><li>• <b>Numeri di identificazione pubblici e altri numeri di identificazione:</b> Numero di previdenza sociale, numero di passaporto, codice fiscale, numero della patente di guida o altro numero di identificazione emesso da pubbliche amministrazioni.</li><li>• <b>Dati finanziari e relativi a conti bancari</b></li><li>• <b>Stato e condizioni di salute</b></li><li>• <b>Altri Dati Sensibili:</b> Dati riguardo a credenze religiose, appartenenza etnica, opinioni politiche o appartenenza a sindacati (ad esempio, se una richiesta di assicurazione viene effettuata attraverso un terzo, che sia ad esempio un'organizzazione o associazione professionale, di categoria, religiosa, comunitaria o politica), vita e orientamento sessuale o informazioni genetiche o biometriche.</li><li>• <b>Dati riguardo a precedenti penali o contenziosi civili</b> (ad esempio, per prevenire, rilevare e indagare frodi).</li><li>• <b>Fotografie e registrazioni video</b></li><li>• <b>Dati per rilevare, indagare o prevenire reati</b>, tra cui frodi e riciclaggio di denaro</li><li>• <b>Dati che ci consentono di fornire prodotti e servizi</b></li><li>• <b>Preferenze di marketing, attività di marketing e feedback dei clienti</b></li><li>• <b>Dati sulle attività online</b></li><li>• <b>Dati aggiuntivi da altre fonti</b></li></ul> <p><b>ATTENZIONE:</b> Prima di fornirci Dati Personali riguardo ad altre persone, dovete informarle della presente Informativa sulla Privacy. Per soggetti coinvolti all'interno di un contratto assicurativo da Lei sottoscritto (es. Assicurato, Terzo Pagatore) i dati saranno utilizzati secondo quanto riportato all'art.6 lett. b) del GDPR e in considerazione del consenso al trattamento dei dati personali che verrà rilasciato dai medesimi all'interno del contratto assicurativo.</p>

	FINALITÀ TRATTAMENTO DEL		BASE GIURIDICA TRATTAMENTO DEL		PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Finalità connesse all’instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale fra il Cliente e la Società.	Esecuzione di un contratto di cui Lei è parte.			I Dati Personali vengono conservati per il periodo necessario alle finalità per cui sono state raccolte.	
Adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile.	Necessità di assolvere gli obblighi di legge			Nei casi in cui conserviamo i Dati Personali per ottemperare ad un obbligo legale o normativo, dovremo conservare tali dati almeno per il tempo necessario a ottemperare a tale obbligo di legge.	
Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria	Interesse legittimo			Nei casi in cui conserviamo Dati Personali al fine di fornire un prodotto o un servizio (ad esempio una polizza assicurativa e la gestione di richieste di indennizzo), conserveremo i dati almeno finchè tale prodotto o servizio resteranno attivi e, come previsto dalla legge, per un determinato numero di anni dopo la scadenza della polizza o del servizio (o della chiusura del sinistro).	
Recupero crediti stragiudiziale	Interesse legittimo			Il numero di anni in cui i dati vengono conservati varia a seconda della natura del prodotto o del servizio fornito – ad esempio, per le polizze assicurative è necessario conservare i Dati Personali per diversi anni dopo la scadenza della polizza.	
				Inoltre, conserviamo i dati al fine di rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni o a perplessità che possono sorgere in un momento successivo, in relazione alla polizza. In genere, per i prodotti assicurativi il periodo di conservazione è di 10 anni.	
				Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.	
Finalità marketing: a titolo esemplificativo, invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche	Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).			36 mesi dall’ultimo contratto assicurativo sottoscritto tramite Sheltia Srl e nel rispetto di un Mandato di Brokeraggio attivo.	
Finalità di profilazione: analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamenti o interessi al fine di inviarle comunicazioni commerciali personalizzate	Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).			36 mesi dall’ultimo contratto assicurativo sottoscritto tramite Sheltia Srl e nel rispetto di un Mandato di Brokeraggio attivo.	
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. <b>NOTA: Qualora il cliente sia una persona giuridica, si precisa che, nell’ambito del contratto in essere tra le due entità giuridiche, il trattamento può riguardare anche i dati dei dipendenti della Società “cliente”. In questo caso la base giuridica del trattamento dei dati dei dipendenti del cliente è il “legittimo interesse del titolare”.</b>					



#### OBBLIGATORietà DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico di brokeraggio, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la conclusione dello stesso.



#### DESTINATARI DEI DATI

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo:

- a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
- b. Compagnie di assicurazione;
- c. Periti e liquidatori;
- d. Studi legali;
- e. Fornitori di servizi
- f. Altri intermediari assicurativi professionali o altre società di assicurazione e di distribuzione assicurativa.

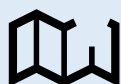
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- a. società che offrono servizi di invio e-mail;
- b. società che offrono servizi di manutenzione del sito web;
- c. società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.
- d. destinatari delle attività di condivisione sui social media



#### SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.



#### TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in *cloud* e su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o all'interno di Paesi Terzi ritenuti dalla Commissione Europea adeguati per garantire un livello di protezione dei dati personali adeguati, anche per il tramite di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.



#### DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

Contattando **Sheltia srl** via Ennio Quirino Visconti 103, 00193 Roma, numero di telefono 02/23053406- 06/94416000 indirizzo e-mail: [privacy@sheltia.com](mailto:privacy@sheltia.com), gli interessati possono chiedere al titolare l'accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l'interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.  
In Italia è possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - Scala B, 00187, Roma (RM), [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).



#### DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

**Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata**, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento:

- a. esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità connesse alla sottoscrizione/gestione del/i contratto/i, la ricezione di comunicazioni di carattere informativo e per l'esercizio dell'attività di brokeraggio assicurativo tramite formale mandato

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

- b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sopra indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione di indagini di mercato ed analisi statistiche

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

- c. esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali, ivi inclusa la profilazione, effettuato per analizzare le mie preferenze, abitudini, interessi (...) al fine di ricevere comunicazioni commerciali personalizzate.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Luogo e data \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_