

Spett.le  
Vera Financial dac  
Beaux Lane House,  
Mercer Street Lower  
Dublino D02 DH60  
IRLANDA

### **Modulo di richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato**

#### **Io sottoscritto**

*Dati del Beneficiario richiedente (da compilare sia in caso di Beneficiario Persona Fisica sia in caso di Persona Giuridica):*

Nome e cognome/Ragione sociale _____
Polizza n. _____
C.F./P.IVA _____
Indirizzo di residenza/Sede Legale _____
Telefono _____
Indirizzo e-mail _____

*Dati del legale rappresentante (da compilare **solo** in caso di Beneficiario Persona Giuridica o incapace di agire o qualora il Beneficiario abbia conferito procura):*

Nome e cognome _____
C.F. _____
Indirizzo di residenza _____

**CHIEDO**

la liquidazione della prestazione assicurativa per decesso dell'Assicurato

Nome e cognome \_\_\_\_\_

sul conto corrente identificato dalle coordinate bancarie:

IBAN \_\_\_\_\_ BIC \_\_\_\_\_

intestato a \_\_\_\_\_

Il conto corrente è cointestato? SI  NO

Nome e Cognome del cointestatario \_\_\_\_\_

\*In caso di coordinate bancarie contestate, allegare il relativo documento di identità del cointestatario, qualora non fornito in precedenza o nell'ambito della richiesta di liquidazione.

Indicare la reazione tra Contraente e Beneficiario:

- Familiare
- Relazione d'affari
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**ALLEGRO**

- Modulo per la richiesta di pagamento (utilizzando eventualmente il presente Modulo di richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato ovvero riportando nella richiesta le informazioni contenute nel suddetto modulo, indicando le coordinate bancarie). Il Modulo è disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito [www.verafinancial.com](http://www.verafinancial.com) o richiedibile direttamente a Vera Financial dac) e deve essere compilato da ciascun Beneficiario/Avente diritto.
- Certificato di morte dell'Assicurato indicante anche la data di nascita dell'Assicurato stesso.
- Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario/Avente diritto leggibile e dell'eventuale rappresentante legale.
- Codice fiscale del Beneficiario/Avente diritto.
- Originale (o copia conforme all'originale) dell'atto di notorietà o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Dovrà, inoltre, essere allegata una copia autenticata del testamento. Se sul Contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva o l'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione

delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi. Nel caso in cui siano designati Beneficiari diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva o l'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di Beneficiari.

- Relazione del medico curante in cui siano specificate le cause del decesso dell'Assicurato.
- Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).
- Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori o agli incapaci, indicando anche le modalità del reimpiego di tale somma ed esonerando la società ogni responsabilità al riguardo.
- In caso di Persona Giuridica, di soggetto incapace di agire, o di procuratore, documento attestante i poteri di firma.
- Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
- Prova dell'IBAN intestato/cointestato (es. DLPA, testata estratto conto).
- Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, a cura della banca presso la quale si richiede l'accredito, compilato e firmato dal Beneficiario/Legale Rappresentante.
- Autocertificazione FATCA/CRS.
- Modulo di presa visione e consenso al trattamento dei dati personali. Il modulo è disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito [www.verafinancial.com](http://www.verafinancial.com) o richiedibile direttamente a Vera Financial dac) e deve essere compilato da ciascun Beneficiario/Avente diritto.

Vera Financial dac ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale e antiriciclaggio.

ATTENZIONE: LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE COMPILATA E SOTTOSCRITTA IN ORIGINALE DA UN SOLO BENEFICIARIO; IN CASO DI PIÙ BENEFICIARI COMPILARE, PER CIASCUNO DI ESSI, UN APPOSITO MODULO DI RICHIESTA

Data

Firma del Beneficiario richiedente/Legale Rappresentante

---



---

## Informativa sul trattamento dei dati personali

Gentile Cliente,

al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Questa informativa sulla protezione dei dati (d'ora in avanti: "Informativa sulla Privacy") è volta ad illustrare come Vera Financial dac (d'ora in avanti: "Società" o "Titolare") provvede al trattamento<sup>1</sup> dei Suoi dati personali, a spiegare i casi in cui è obbligata a raccogliere determinate informazioni e l'utilizzo che ne fa, nonché ad illustrare i Suoi diritti e come farli valere.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà in accordo alle disposizioni legislative applicabili e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti.

### 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è regolamentato dal Data Protection Act 2018 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (d'ora in avanti: "GDPR"):

### 2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano è la Società, con sede in Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, Ireland, Fax. +353 1 6319 599, Email [info@verafinancial.com](mailto:info@verafinancial.com).

La Società ha nominato un data protection officer (d'ora in avanti: "DPO"). Il DPO ha il compito di verificare l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di legge nazionali e comunitarie che tutelano la protezione dei dati personali ed è a Sua disposizione al seguente recapito: [dpo@verafinancial.com](mailto:dpo@verafinancial.com).

### 3. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali oggetto di trattamento (di seguito, collettivamente, "dati personali") sono costituiti da dati identificativi, anagrafici, di contatto, finanziari, fiscali, bancari, economici, sociali (ad esempio: nome, cognome, codice cliente, indirizzo, codice fiscale, conto corrente, P. IVA, professione etc.),

La Società tratta altresì dati personali relativi a condanne penali o reati nell'ambito dei controlli effettuati in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

La Società non tratta in genere dati personali appartenenti a categorie particolari, ivi inclusi quelli relativi allo stato di salute<sup>2</sup>, ad eccezione delle ipotesi in cui tale trattamento sia indispensabile per l'erogazione dei servizi e/o dei prodotti assicurativi acquistati. Si consideri a titolo esemplificativo l'ipotesi di nomina di un amministratore di sostegno/tutore/curatore del beneficiario della prestazione assicurativa prima dell'intervenuta liquidazione della prestazione: in tale caso, la Società richiederà il provvedimento di nomina al fine di verificare la legittimazione del richiedente ad agire in nome e per conto dell'interessato. Il trattamento di tali dati personali non potrà essere effettuato senza il Suo consenso espresso ai sensi

<sup>1</sup>Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 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.

<sup>2</sup>Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

dell'art. 9 co. 2 lett. (a) raccolto nella scheda contrattuale. Il mancato conferimento da parte Sua di tali dati necessari comporta l'impossibilità di perfezionare/eseguire il contratto assicurativo.

**a. Dati forniti da Lei direttamente o da altri soggetti<sup>3</sup>**

La Società tratta i Suoi dati personali forniti direttamente o per il tramite di intermediari residenti in Italia, quali, ad esempio, banche.

Salvo esplicita richiesta da parte della Società per ragioni particolari, La invitiamo a non inviarci informazioni che possano rientrare nel novero delle categorie particolari di dati personali.

**b. Dati di terzi da Lei eventualmente forniti**

Qualora fornisca alla Società dati personali di terzi soggetti (come, ad esempio, nel caso di beneficiari nominalmente indicati), Lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità di legge (ad esempio, l'obbligo di informativa, la previa acquisizione del consenso ove necessario). In tal senso, manleva sin da ora la Società rispetto a eventuali contestazioni, pretese etc. che dovessero pervenirle dal terzo medesimo.

**c. Dati registrati/prodotti dai sistemi utilizzati per fornirLe le prestazioni acquistate**

I sistemi utilizzati per la raccolta e l'elaborazione dei dati personali possono registrare/produrre alcuni dati personali (quali numero di polizza, codice identificativo, orario di una richiesta etc.) in occasione di operazioni connesse al contratto sottoscritto. Si tratta di informazioni che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati, anche detenuti da terzi, permettere di identificare il cliente.

**d. Dati raccolti da fonti pubbliche**

Si tratta di dati personali presenti in pubblici registri, elenchi, archivi pubblici o contenuti in atti o documenti pubblici (tenuti, ad esempio, da Camere di Commercio o presso l'Agenzia del territorio) o comunque generalmente accessibili, anche se reperiti attraverso società specializzate nella raccolta e nella indicizzazione di tali informazioni, nonché provvedimenti di soggetti pubblici (ad esempio le Autorità Giudiziarie).

**4. FINALITA', BASE LEGALE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO**

Alla sottoscrizione del contratto assicurativo, consegue *inter alia* l'inizio del trattamento dei Suoi dati personali da parte della Società.

Di seguito, Le illustreremo le principali finalità del trattamento e, per ciascun trattamento, le condizioni di liceità applicabili e le conseguenze del mancato conferimento dei dati personali richiesti.

**4.1 Finalità connesse alla conclusione del contratto assicurativo, alla sua gestione ed esecuzione.**

La Società tratta i Suoi dati personali per finalità **assicurative/liquidative** connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali nonché alle relazioni amministrative contabili.

<sup>3</sup>Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati ecc.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto di cui Lei è parte (art. 6, co. 1 lett. (b) GDPR<sup>4</sup>). Il conferimento da parte Sua dei dati è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di perfezionare/eseguire il contratto assicurativo<sup>5</sup>.

Fermo restando il presupposto del perfezionamento del contratto assicurativo, il trattamento dei dati personali che La riguardano ai fini specificati potrà essere effettuato senza necessità del Suo consenso (ad eccezione di quanto chiarito al paragrafo 3 in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali).

#### **4.2 Finalità connesse all'adempimento di obblighi imposti da legge (italiana o irlandese), regolamento, normativa comunitaria, o all'esecuzione di disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza.**

Il trattamento dei Suoi dati personali è altresì necessario per adempiere ad obblighi di legge a cui il Titolare è soggetto.

In questa categoria, rientrano a titolo esemplificativo verifiche e le comunicazioni in materia di **in materia di antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari**.

Nelle ipotesi menzionate, il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale la Società è soggetta (art. 6, co.1 lett. (c) GDPR). La Società si atterrà alle previsioni normative e/o agli ordini delle Autorità di volta in volta rilevanti. Il trattamento dei Dati Personali che La riguardano potrà essere effettuato senza necessità del Suo consenso.

Con particolare riferimento agli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, la Società è tenuta a richiedere, direttamente o per il tramite di intermediari, le informazioni necessarie ad identificare e a verificare l'identità del contraente, del beneficiario e di ogni altro soggetto che abbia titolo a percepire la prestazione economica prevista dal contratto assicurativo.

Al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio del rapporto contrattuale, la Società ha inoltre l'obbligo di ottenere dagli interessati, direttamente o per il tramite di intermediari, tutte le ulteriori informazioni che dovessero risultare necessarie ai sensi della normativa rilevante.

Tra i dati che possono rientrare nel trattamento figurano anche i dati giudiziari acquisiti attraverso l'ausilio di società specializzate (sul punto si rinvia al paragrafo 3 lett. d)).

Si precisa infine che la Società si riserva di non accettare potenziali contraenti e/o di non dare corso a determinate operazioni contrattuali laddove non risulti possibile adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio.

#### **4.3 Finalità connesse ad un interesse legittimo della Società.**

In particolare, la Società può:

- trasmettere dati personali a società del Gruppo Cattolica Assicurazioni (l'elenco delle società è rinvenibile sul sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)), a società controllanti, controllate e collegate, (anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per fini amministrativi interni;

<sup>4</sup> Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

<sup>5</sup> Nel corso del rapporto è possibile che Lei provveda al rilascio di alcuni dati ulteriori (ad esempio recapiti telefonici, indirizzi email etc.). Si tratta di conferimento del tutto facoltativo e volontario che non pregiudica la conclusione/esecuzione del contratto in quanto unicamente funzionale ad agevolare e sveltire le comunicazioni di servizio.

- utilizzare dati personali al fine di effettuare le verifiche idonee a scongiurare il rischio di pagamento in favore di persona diversa dal legittimato (pagamento a creditore dichiarato fallito durante la vigenza del contratto di assicurazione);
- trasmettere dati personali pertinenti a un'autorità competente al fine di indicare possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica;
- trattare i dati (esclusi quelli di natura sensibile) per attività di analisi, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie;
- trattare i dati per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite); redistribuire il rischio mediante riassicurazione;
- trattare i dati per finalità di marketing postale.

Le finalità di cui al paragrafo 4.3 rappresentano un trattamento legittimo ai sensi dall'art. 6, co. 1 lett. (f) GDPR<sup>6</sup>. Per motivi connessi alla Sua situazione particolare, Lei ha diritto di opporsi al trattamento dei dati (sul punto si rinvia al paragrafo 9.5). Ad eccezione di quanto previsto in relazione al Suo diritto di opposizione, il trattamento dei Dati Personali che La riguardano viene effettuato senza necessità del Suo consenso.

## 5. CONDIVISIONE DEI SUOI DATI PERSONALI

La Società potrà condividere i Suoi dati personali solo per le finalità sopra descritte con le seguenti categorie di destinatari (d'ora in avanti: "Destinatari"):

- persone, società o studi professionali che prestano servizi e/o attività di assistenza e consulenza alla Società (ad esempio in materia legale, amministrativa, contabile, tributaria e finanziaria);
- società che prestano servizi di cloud computing (ad esempio, Microsoft e Amazon);
- soggetti delegati a svolgere attività di assistenza/manutenzione tecnica/test;
- istituti di credito, compagnie e broker assicurativi;
- soggetti, enti od autorità a cui la Società sia obbligata a comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini legittimamente impartiti, quali ad esempio IVASS, CBI, fisco (italiano e irlandese), autorità di sicurezza (italiane e irlandesi), autorità garanti etc.;
- persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei servizi e impegnate alla riservatezza;
- società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, per il perseguimento di finalità amministrative interne;
- altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la cosiddetta catena assicurativa), quali ad esempio gli intermediari, i riassicuratori.

---

<sup>6</sup> Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi.

Inoltre, la Società potrà comunicare ad altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute "sospette" ai sensi della sezione 42 del Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 (come modificato).

## 6. TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Per le finalità descritte nel paragrafo 4 della presente Informativa sulla Privacy, i Suoi dati potranno essere trasferiti a Destinatari che operano fuori dallo Spazio Economico Europeo e, alla data di redazione del presente documento:

- 1) negli Stati Uniti d'America: i fornitori esterni di servizi che trattano dati negli USA aderiscono ai principi Privacy Shield Principle<sup>7</sup>;
- 2) nel Regno Unito: il trasferimento è regolato attraverso la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard;
- 3) in Canada: il Canada dispone di un livello di protezione dei dati adeguato. Sul punto si rinvia alla decisione della Commissione Europea visionabile al sito Web: [ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).

In ogni caso, il Titolare assicura che l'eventuale comunicazione dei Suoi dati personali a Destinatari fuori dallo Spazio Economico Europeo avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 - 49 del GDPR. Per maggiori informazioni, non esiti a contattare la Società ai recapiti indicati nel paragrafo "Titolare del trattamento" di questa Informativa sulla Privacy.

## 7. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali trattati vengono conservati per un periodo di tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte. In ogni caso, in relazione ai trattamenti svolti per le finalità di cui al paragrafo 4.1 e 4.3, la Società conserverà i dati personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi (tra le norme rilevanti, art. 2952 c.c. "Prescrizione in materia di assicurazione", art. 2947 c.c. "Prescrizione del diritto al risarcimento del danno"). Il periodo di conservazione, normalmente pari a 10 anni, ha inizio dalla data dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro. Per i contratti di assicurazione in relazione ai quali il premio non è stato pagato, il rapporto "termina" nel momento in cui i contratti sono stati sottoscritti.

I dati personali trattati per le finalità di cui al paragrafo 4.2 saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile.

Per maggiori informazioni, non esiti a contattare la Società ai recapiti indicati nel paragrafo "Titolare del trattamento" di questa Informativa sulla Privacy.

## 8. SICUREZZA DEI DATI

La Società adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per assicurare un livello adeguato di protezione dei dati personali dagli accessi non autorizzati e dalla perdita o distruzione accidentale degli stessi.

<sup>7</sup> <https://www.privacyshield.gov/welcome>



L'accesso ai database ed ai documenti della Società è limitato agli incaricati per la gestione dei rapporti con i clienti e ai responsabili del trattamento dei dati personali.

## 9. QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME ESERCITARLI

I diritti di seguito elencati possono essere esercitati in qualsiasi momento per iscritto inviando una email a [dpo@verafinancial.com](mailto:dpo@verafinancial.com) ovvero scrivendo ai recapiti indicati nel paragrafo "Titolare del trattamento" di questa Informativa sulla Privacy.

La Società si riserva il diritto di verificare la Sua identità chiedendo l'invio di un documento di identità ovvero in forme diverse idonee allo scopo (ad esempio attraverso la conferma di personali già in possesso del Titolare).

La Società si riserva altresì il diritto di chiedere chiarimenti sulla richiesta ricevuta, al fine di assicurarLe un'assistenza rapida e mirata.

### 9.1 Diritto di accesso (art. 15 GDPR)

Potrà chiederci direttamente se siamo in possesso di dati personali che La riguardano ed ottenere le seguenti informazioni circa il relativo trattamento:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) 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 di chiedere alla Società la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- g) qualora i dati siano forniti alla Società da soggetti terzi, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e le informazioni significative sulla logica utilizzata;
- i) qualora i dati siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento medesimo.

Se lo desidera, potrà altresì chiedere alla Società copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Il diritto di accesso è esercitabile gratuitamente. La Società potrebbe decidere di addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi in caso di richieste non fondate, ripetitive ed eccessive.

### 9.2 Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)

In qualsiasi momento potrà modificare i dati personali inesatti che La riguardano. Potrà altresì ottenere l'integrazione dei Suoi dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

### 9.3 Diritto di cancellazione (art. 17 GDPR)

Al ricorrere di uno dei motivi seguenti, ha il diritto di ottenere dalla Società la cancellazione dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) Lei ha provveduto alla revoca del consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) Lei si è opposto al trattamento e non esistono motivi legittimi prevalenti per procedere al trattamento;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione.

Il diritto di cancellazione non si applica, *inter alia*, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale a cui la Società è soggetta o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio, la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

### 9.4 Diritto di limitazione (art. 18 GDPR)

Ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora Lei:

- a) contesti l'esattezza dei Suoi dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) ritenendo trattamento illecito, si opponga alla cancellazione dei dati personali;
- c) desideri conservare i dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un Suo diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;
- d) si opponga al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare.

### 9.5 Diritto di opposizione (art 21 GDPR)

Al ricorrere di motivi connessi alla Sua situazione particolare, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati trattati dalla Società per il perseguimento di un suo interesse legittimo<sup>8</sup>. In particolare, Lei a diritto di opporsi in qualsiasi momento al marketing postale. Facendo questo, la Società non potrà inviarLe alcuna ulteriore offerta commerciale via posta.

<sup>8</sup> In caso di opposizione al trattamento, il Titolare si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

## 9.6 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)

Lei ha diritto di ricevere dalla Società i dati personali che La riguardano in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Ha altresì il diritto di chiedere che tali dati vengano trasmessi dalla Società a un altro titolare del trattamento da Lei indicato. Tale diritto concerne unicamente le ipotesi in cui:

- a) il trattamento si basi sul consenso o sull'esecuzione di un contratto e
- b) il trattamento sia effettuato dalla Società con mezzi automatizzati.

## 9.7 Diritto alla revoca del consenso prestato

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali eventualmente conferiti, Lei ha diritto di revocare il consenso prestato. In ragione delle particolarità connesse alle prestazioni assicurative, un'eventuale revoca del consenso potrebbe compromettere la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali a carico della Società.

Potrà sempre revocare il consenso senza conseguenze in relazione agli eventuali dati facoltativi da Lei conferiti durante il corso del rapporto contrattuale (ad esempio, indirizzo email).

## 10. RECLAMI

Lei ha sempre il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo in cui si è verificata la presunta violazione.

Irlanda: The Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois. Telefono: +353 (0)761 104 8000, LoCall: 1890 25 22 31, Fax: +353 (0)57 8684757, Email: [info@dataprotection.ie](mailto:info@dataprotection.ie)

Italia: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma. Telefono +39 06 69677 1, Fax +39 06 69677 3785, Email: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it)

## 11. MODIFICHE

Il Titolare si riserva di aggiornarne il contenuto della presente Informativa sulla Privacy, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Potrà sempre reperire la versione più aggiornata del documento sul sito [www.verafinancial.com](http://www.verafinancial.com).

Data ultimo aggiornamento: 07-02-2020