

Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM

SCHEMA DI ASSOCIAZIONE

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

La richiesta di adesione va corredata di:

- **consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016;**
- **modulo di autorizzazione per i dati di negoziazione e per i volumi di negoziazione;**
- **ultimi due bilanci disponibili.**

La documentazione verrà presentata al Comitato Direttivo di Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM.

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

Spettabile
Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM
Via A. Da Giussano, 8
20145Milano

Con la presente la scrivente _____

con sede in _____ P.zza/Via _____

in persona di _____ in qualità di _____

CHIEDE

di associarsi ad Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM, con sede in Milano, via A. Da Giussano, 8.

Il nostro referente è _____

Funzione _____

Telefono _____

fax _____

e-mail _____

pec _____

Unitamente alla presente si inviano i documenti richiesti e precisamente:

- modulo di consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016;
- modulo di autorizzazione per i dati di negoziazione e per i volumi di negoziazione;
- ultimi due bilanci disponibili.

Si dichiara di aver preso visione dello Statuto di Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM e, in particolare, dell'art. 7, comma 1, il quale disciplina le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di recesso dall'Associazione.

Data.....

In fede

(firma autorizzata)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 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 E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (GDPR)

Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM con sede legale in Milano, Via Alberto da Giussano, n. 8, in persona del suo legale rappresentante, in qualità di titolare dei dati personali da Lei volontariamente comunicati (a voce, tramite biglietto da visita, via e-mail, attraverso il sito *web* Assosim) Le fornisce la presente informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR.

a. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM
Via Alberto da Giussano, n. 8 - 20145 Milano
C.F. e P.IVA: 08265930159
Tel. 02 - 86454996
Fax. 02 - 867898
Indirizzo PEC: assosim@legalmail.it

b. Finalità del trattamento e relativa base giuridica

I Suoi dati personali saranno trattati:

(i) **senza il Suo consenso** (art. 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità:

- adempiere gli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale associazione o adesione ad ASSOSIM;
- ottemperare a obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità giudiziali di Vigilanza e di controllo;
- esercitare i diritti del titolare del trattamento, in particolare, quello di difesa in giudizio;

(ii) **con il Suo consenso** (art. 7, GDPR), per le seguenti finalità:

- redigere l'Annuario ASSOSIM;
- organizzare eventi, corsi, convegni, seminari e *workshop*;
- distribuire materiale a carattere informativo e promozionale;
- gestire *survey* e questionari;
- l'invio della *newsletter* periodica

La comunicazione dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione (i) è obbligatoria. L'assenza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il titolare del trattamento di adempiere ai propri obblighi contrattuali, o a disposizioni impartite dalle Autorità competenti.

La comunicazione dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione (ii) è facoltativa, pertanto Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudicherà tuttavia la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

c. Categorie di dati personali trattati

Nell'ambito delle finalità dei trattamenti descritti al paragrafo (b) che precede, saranno trattati unicamente dati personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, indirizzo e-mail o PEC, numero di telefono, società datrice di lavoro, ruolo e/o inquadramento aziendale.

d. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al precedente paragrafo (b), sezione (i) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili a:

1. dipendenti e collaboratori dell'Associazione, nella loro qualità di "incaricati al trattamento";
2. terzi soggetti che svolgono attività in *outsourcing* per conto dell'Associazione in qualità di responsabili del trattamento;
3. società che svolgono attività connesse e strumentali alla predisposizione dell'Annuario ASSOSIM;
4. banche e società incaricate della gestione di servizi di pagamento;
5. società incaricate della installazione, manutenzione e gestione dei prodotti *software*;
6. consulenti dell'Associazione;
7. società che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni da parte dell'Associazione;
8. Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti e organismi pubblici nazionali ed esteri.

Qualora decidesse di esprimere il Suo consenso all'utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo (b), sezione (ii), gli stessi potranno essere resi accessibili ai soggetti indicati nei precedenti punti (1), (2), (3), (4), (6) e (7).

e. Diritti esercitabili

Lei potrà esercitare, con richiesta via e-mail all'indirizzo PEC di ASSOSIM sopra indicato, i seguenti diritti:

Diritto di accesso - ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso alle informazioni previste all'art. 15 GDPR;

Diritto di rettifica - ottenere, ai sensi dell'art. 16 GDPR, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, senza ingiustificato ritardo;

Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") - ottenere, senza ingiustificato ritardo e nei casi previsti all'art. 17 GDPR, la cancellazione dei dati personali che La riguardano;

Diritto di limitazione del trattamento - ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti all'art. 18 GDPR;

Diritto alla portabilità - ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al titolare del trattamento, nonché trasmettere tali dati ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti all'art. 20 GDPR;

Diritto di opposizione - opporsi in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 21 GDPR, al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo sussistano motivi legittimi cogenti per il titolare per procedere al trattamento;

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda viola le disposizioni sul trattamento dei dati, proporre

reclamo, ai sensi dell'art. 77 GDPR. Il reclamo dovrà essere inviato al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 -Roma (RM).

f. Modalità del trattamento

Per “trattamento” si intende “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”.

Sarà garantito un trattamento dei dati corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato e saranno poste in essere adeguate misure tecnico-organizzative per garantire la sicurezza dei dati raccolti.

g. Conservazione dei dati personali

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su *server* ubicati all'interno ed all'esterno dell'Unione Europea di proprietà del titolare e/o di società terze incaricate, nominate responsabili del trattamento.

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (b), sezione (i) saranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto. Al termine dello stesso i dati saranno conservati per la durata dei termini prescizionali previsti dalle norme vigenti.

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (b), sezione (ii) saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento delle predette finalità e comunque per non oltre 5 anni dalla data in cui riceveremo il Suo consenso.

h. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi

L'eventuale trasferimento all'estero dei dati in paesi extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel Capo V, GDPR (artt. 44 e ss.)

Spettabile
Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM
Via A. Da Giussano, 8
20145 Milano

Premesso che - come rappresentato nell'informativa che ci è stata fornita ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 - l'esecuzione delle operazioni e dei servizi offerti dall'Associazione richiede la comunicazione (e il correlato trattamento) dei nostri dati alle categorie di soggetti di seguito specificate:

- dipendenti e collaboratori dell'Associazione, nella loro qualità di "incaricati al trattamento";
- terzi soggetti che svolgono attività in *outsourcing* per conto dell'Associazione in qualità di responsabili del trattamento;
- banche e società incaricate della gestione di servizi di pagamento;
- consulenti dell'Associazione;
- società che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni da parte dell'Associazione;

diamo il consenso

neghiamo il consenso

alla **predetta comunicazione**.

Siamo consapevoli che, in mancanza del nostro consenso, l'Associazione non potrà dar corso a operazioni e servizi fondamentali per l'attività della stessa.

Data.....

Firma.....
(firma autorizzata)

Inoltre, per quanto riguarda i nostri dati da trattare per le seguenti finalità:

- redigere l'Annuario ASSOSIM;
- organizzare eventi, corsi, convegni, seminari e *workshop*;
- distribuire materiale a carattere informativo e promozionale;
- gestire *survey* e questionari;
- l'invio della *newsletter* periodica

diamo il consenso

neghiamo il consenso

Siamo consapevoli che, in mancanza di tale consenso, i nostri dati non potranno essere trattati per le finalità di cui sopra.

Data.....

Firma.....
(firma autorizzata)

Spettabile
Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM
Via A. Da Giussano, 8
20145 Milano

Con la presente la scrivente _____

con sede in _____ P.zza/Via _____

in persona di _____ in qualità di _____

AUTORIZZA

Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM, con sede in Milano, Via A. Da Giussano, 8 a richiedere riservatamente alle seguenti società di gestione di sedi di negoziazione:

(barrare la/le caselle che interessano)

- Borsa Italiana S.p.A.
- Eurotlx SIM S.p.A.
- Hi MTF SIM S.p.A.
- Equiduct

i dati relativi alle operazioni poste in essere dalla Società stessa. ASSOSIM si impegna a utilizzare tali dati solo ed esclusivamente al fine di predisporre il Rapporto periodico sulle attività poste in essere dai propri associati sui mercati finanziari.

La scrivente vi autorizza altresì ad inserire nel rapporto periodico redatto da ASSOSIM i dati concernenti i propri volumi di negoziazione e a comunicare e a diffondere anche a soggetti terzi tali dati, con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

Con i più cordiali saluti.

Data.....

Firma.....
(firma autorizzata)

QUOTA ASSOCIATIVA E MODALITA' DI PAGAMENTO

QUOTA

L'associazione ad Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM comporta il pagamento di:

- ◆ 2.000 Euro “*una tantum*” al momento dell'associazione;
- ◆ 20.000 Euro quota di associazione annuale;

Nel caso di più società associate facenti parte dello stesso gruppo la società capogruppo paga la quota associativa per intero mentre per le altre associate la quota è ridotta della metà.

La quota associativa per adesioni in corso d'anno viene calcolata con pro-rata trimestrale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- ◆ All'atto dell'iscrizione dovranno essere corrisposti i seguenti importi:
 - 2.000 Euro di “*una tantum*”;
 - 5.000 Euro a titolo di acconto.

Entro 30 giorni dalla delibera dell'Assemblea annuale dell'Associazione il Segretario Generale fissa il termine di pagamento del restante saldo, a mezzo di lettera circolare. Nel caso in cui l'adesione avvenga successivamente alla data dell'Assemblea dovrà essere versato l'intero importo.

- ◆ I rinnovi comportano il pagamento di:
 - 5.000 Euro a titolo di acconto entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - il saldo entro il termine di pagamento fissato dal Segretario Generale con lettera circolare.

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a valere sul conto corrente intestato ad Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM acceso presso UBI Banca, (filiale di Milano P.ta Ticinese) ed identificato da:

IBAN. IT 49 H 0311 1016 2600 0000 012476.
SWIFT CODE: BLOPIT22