ASSOSIM

SCHEDA DI ASSOCIAZIONE

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

La richiesta di adesione va corredata di:

- Consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196/03
- Moduli di autorizzazione per dati di negoziazione a Borsa Italiana SpA, EuroTLX SIM SpA, Hi MTF SIM SpA, BATS CHI-X ed EQUIDUCT
- Ultimi due bilanci disponibili

La documentazione verrà presentata al Comitato Direttivo di ASSOSIM.

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

Spettabile
ASSOSIM
Via A. Da Giussano, 8
20145Milano

Con la presente la Società

Con Sede in Via

CHIEDE

di associarsi ad ASSOSIM – Associazione Italiana Intermediari Mobiliari – con sede in Milano, via A. Da Giussano, 8.

Il nostro referente è il Sig.....:

funzione_____

telefono_____

fax_____

e.mail_____

Unitamente alla presente si inviano i documenti richiesti e precisamente:

- gli ultimi due bilanci
- consenso al trattamento dei dati ai sensi del D Lgs. 196/03
- moduli di autorizzazione per Borsa Italiana SpA, EuroTLX Sim SpA e Hi MTF Sim SpA

Si dichiara di aver preso visione dello Statuto di 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.

In fede

(firma autorizzata)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali ASSOSIM - Associazione Italiana Intermediari Mobiliari, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della Associazione sono raccolti direttamente presso le Associate, gli Aderenti o presso terzi come, ad esempio, avviene in occasione delle rilevazioni mensili sui volumi di negoziazione da parte di Borsa Italiana SpA e qualora la Vostra Società vi operi. Entrambe le tipologie di dati vengono trattate nel rispetto del decreto legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e degli obblighi di riservatezza cui l'Associazione è tenuta.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Associazione e secondo le seguenti finalità:

A - Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con le Associate e gli Aderenti (ad esempio l'acquisizione di informazioni preliminari in sede di presentazione di domanda di associazione, le comunicazioni di dati in base a obblighi informativi derivanti dall'adozione del codice di autoregolamentazione Assosim, l'esecuzione di operazioni sulla base di obblighi derivanti dal rapporto in essere con le Associate e gli Aderenti, la gestione dei gruppi di lavoro, ecc.);

B - Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio, inoltro alle Associate e agli Aderenti di documentazione proveniente dalle Procure della Repubblica, dall'UIC ecc.);

C - Finalità funzionali all'attività della Associazione per le quali l'Interessato ha facoltà di concedere o negare il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:

- elaborazione dei dati mensili sui volumi di negoziazione forniti in via riservata da Borsa Italiana SpA;
- preparazione dell'Annuario Assosim.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle sopracitate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici secondo logiche direttamente e strettamente legate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In particolare i dati personali riferibili alle Associate e agli Aderenti saranno trattati nel rispetto di quanto dispone l'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/03.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per lo svolgimento di alcune sue attività l'Associazione si rivolge a Società/persone/enti incaricati di specifici trattamenti. Tali soggetti sono identificabili in:

- società che svolgono attività connesse e strumentali alla predisposizione dell'Annuario Assosim (ad esempio la tipografia che provvede alla stampa dell'Annuario e la casa editrice);
- banche e società incaricate della gestione di servizi di pagamento;
- società incaricate della installazione, manutenzione e gestione dei prodotti software;
- consulenti dell'Associazione;
- società che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni da parte dell'Associazione;

- istituti di ricerche cui i dati relativi ai volumi di intermediazione delle Associate vengono comunicati esclusivamente in forma anonima e per finalità statistiche e di ricerca (per tale comunicazione quindi non si profila necessario il consenso da parte dell'Interessato).

Inoltre:

- i dati sui volumi di negoziazione sono oggetto, con cadenza periodica, di comunicazione e diffusione secondo le modalità che l'Associazione ritiene di volta in volta più appropriate;
- l'Annuario Assosim viene editato e distribuito al pubblico.

Per entrambi i casi di trattamento testé elencati è necessario che l'interessato esprima il proprio consenso, pertanto, senza di esso, l'Associazione potrà eseguire solo quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni.

Diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/03

Informiamo, infine, che l'articolo 7 citato conferisce agli Interessati l'esercizio di specifici diritti, quali:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Responsabili ed incaricati del trattamento

Nell'ambito della struttura dell'Associazione è stato nominato Responsabile ai fini della normativa in materia di privacy il Segretario Generale dell'Associazione.

Sono Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti alle funzioni di Segreteria, nonché i referenti dell'Area Studi e dell'Area Legale con specifico riferimento al riscontro dei diritti degli Interessati.

Gli Interessati che volessero esercitare uno dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/03 dovranno indirizzare le loro istanze, senza particolari formalità, a:

Assosim

Via A. Da Giussano, 8 20145 Milano

oppure

assosim @assosim.it

SOCIETA':

Spett.le Assosim
Associazione Italiana Intermediari Mobiliari

SEDE:

.....

Premesso che – come rappresentato nell'informativa che è stata fornita ai sensi del decreto legislativo n.196/03 - 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:

- società che svolgono servizi bancari;
- società che svolgono attività di trasmissione, smistamento e trasporto delle comunicazioni e del materiale alle Associate;
- società che offrono servizi di installazione, manutenzione e gestione di prodotti software;
- consulenti e collaboratori autonomi dell'Associazione;

do il consenso

nego il consenso

alle **predette comunicazioni**.

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

Data

Firma

Inoltre,

- per quanto riguarda i **dati sui volumi di negoziazione e al relativo trattamento da parte dell'Associazione**

do il consenso

nego il consenso

- per quanto riguarda i **dati sui volumi di negoziazione e alla relativa comunicazione a soggetti terzi e diffusione**, con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo

do il consenso

nego il consenso

Siamo consapevoli che, in mancanza di tali consensi, i dati relativi a codesta Società non saranno inseriti nel rapporto periodico redatto dall'Associazione;

- per quanto riguarda i **dati riferiti a codesta Società e inseriti nell'Annuario Assosim**

do il consenso

nego il consenso

a che detti dati vengano comunicati a soggetti terzi e diffusi. Siamo consapevoli che, in mancanza di tale consenso, i dati relativi a codesta Società – fatta eccezione per quelli estrapolati dal Bilancio d'esercizio e dall'Albo delle SIM – non saranno inseriti nell'Annuario Assosim.

Data

Firma autorizzata

Spettabile
ASSOSIM
Via A. Da Giussano, 8
20145Milano

Con la presente la Società

Con Sede in Via.....

AUTORIZZA

ASSOSIM – Associazione Italiana Intermediari Mobiliari – 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.
- BATS CHI-X Europe.
- 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.

In fede

QUOTA ASSOCIATIVA E MODALITA' DI PAGAMENTO

QUOTA

L'associazione ad ASSOSIM comporta il pagamento di:

- ◆ 2.000 Euro “una tantum” al momento dell'adesione
- ◆ 20.000 Euro quota associativa 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.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- ◆ All'atto dell'iscrizione si pagano con bonifico bancario:
 - 2.000 Euro di “una tantum”;
 - 5.000 Euro di acconto.

Il saldo avverrà dopo l'Assemblea annuale ASSOSIM che si tiene alla fine di marzo. Nel caso in cui l'adesione avvenga successivamente a tale termine dovrà essere versato l'intero importo dovuto.

- ◆ I rinnovi comportano il pagamento di:
 - 5.000 Euro di acconto entro il 31 gennaio
 - il saldo dopo l'Assemblea annuale ASSOSIM

I BONIFICI DEVONO ESSERE INTESTATI AD ASSOSIM PRESSO UBI BANCA,
(Filiale di Milano Porta Ticinese),
CODICE IBAN: IT 49 H 0311 1016 2600 0000 012476.

COMITATI PERMANENTI ASSOSIM

1. Banche Estere
2. Consulenza
3. Equity
4. Fiscale
5. Fixed Income
6. Investment Banking e Primario
7. Legal & Compliance
8. Mifid Review
9. Post Trading
10. SIM
11. Vigilanza Prudenziale