

Dichiarazione sulla protezione dei dati per la Protezione giuridica in materia di consulenza bexio

La Protekta ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. In questa dichiarazione sulla protezione dei dati è riportato come e a quale fine trattiamo i dati personali.

Nel seguito, per «trattamento» dei dati personali si intende per esempio l'ottenimento, il salvataggio, la conservazione, l'utilizzo, la modifica, la divulgazione, l'archiviazione, la cancellazione o l'eliminazione di dati personali.

Nel seguito, per «dati personali» si intendono tutte le informazioni relative a una persona determinata o determinabile (per esempio nome/ditta, indirizzo, e-mail, numero di telefono).

Se comunica alla Protekta dati personali di altre persone (per esempio dati di dipendenti), la preghiamo di informarle su questa dichiarazione sulla protezione dei dati per la «Protezione giuridica in materia di consulenza bexio» o di consegnarne loro una copia. Trasmetta i dati personali di terzi soltanto se dispone della relativa autorizzazione e se le informazioni sono corrette.

Per ragioni di leggibilità, il presente documento utilizza la forma maschile, ma le designazioni personali si riferiscono a persone di qualsiasi genere.

1. Ambito di applicazione della presente dichiarazione sulla protezione dei dati

La presente dichiarazione sulla protezione dei dati si applica a qualsiasi trattamento di dati personali nelle attività circostanziate nel seguito. La **Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA**, Monbijoustrasse 5, 3011 Berna, è considerata come «responsabile» del trattamento dei dati secondo la legislazione sulla protezione dei dati.

Nella presente dichiarazione sulla protezione dei dati ci si riferirà a questa impresa come «la Protekta», «noi» o «ci».

La Protekta è una società del Gruppo Mobiliare.

La preghiamo di notare che quando utilizza il sito web vale una dichiarazione sulla protezione dei dati specifica, il cui testo è riportato al sito www.protekta.ch/it/protezione-e-sicurezza-dei-dati.

2. Contatto

In caso di domande sulla protezione dei dati, non esiti a contattare il seguente indirizzo:

Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA
Oggetto: Protezione dei dati
Monbijoustrasse 5
3011 Berna
E-mail: datenschutz@protekta.ch

Ha il diritto di rivolgersi ai consulenti per la protezione dei dati del Gruppo Mobiliare, Bundesgasse 35, 3001 Berna. Tuttavia, favorirà un trattamento efficiente della sua richiesta se utilizzerà i dati di contatto sopra indicati.

3. Fornitura dei dati

La fornitura di determinati dati personali è indispensabile per l'adempimento delle prestazioni contrattuali o degli obblighi della Protekta. Se non intende fornirci i suoi dati personali, in alcuni casi potremmo non essere in grado di erogare le nostre prestazioni contrattuali. La preghiamo inoltre di prendere atto dei suoi diritti secondo la cifra 9.

4. Categorie di dati personali

In particolare, possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali che ci ha comunicato:

- dati del cliente come nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono, dati concernenti un caso giuridico o una domanda giuridica;
- dati relativi ad altri terzi coinvolti nel caso giuridico, per esempio nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono.

5. Scopi del trattamento

La Protekta tratta i suoi dati personali nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento del contratto d'assicurazione di «Protezione giuridica in materia di consulenza bexio». I suoi dati personali vengono trattati nel rispetto dei requisiti legali vigenti solo per gli scopi che le sono stati indicati o che risultano dalle circostanze.

I suoi dati personali possono essere trattati in particolare per i seguenti scopi:

- svolgimento della prestazione di consulenza (consulenza giuridica) nel quadro del contratto d'assicurazione di «Protezione giuridica in materia di consulenza bexio»;
- verifica della copertura assicurativa;
- ottimizzazione e sviluppo di nuovi prodotti e processi;
- valutazione di dati ed elaborazione di statistiche;
- scambio di dati con fornitori di prestazioni;
- garanzia del rispetto delle norme legali, regolamentari e interne;
- scopi interni di formazione e di sicurezza (per esempio, conversazioni telefoniche registrate);
- mantenimento dell'organizzazione dell'attività operativa;
- fatturazione e liquidazione;
- difesa dalle pretese nei confronti della Protekta.

Per garantire un servizio impeccabile (per esempio per la formazione interna) e per scopi di qualità e di prova, le conversazioni nell'ambito della consulenza giuridica possono essere registrate e/o ascoltate simultaneamente dai superiori per scopi di supervisione.

Le conversazioni registrate sono di regola cancellate automaticamente al più tardi dopo 14 giorni. Per un eventuale ulteriore uso delle registrazioni (p. es. per formazioni interne) il suo numero di telefono, cognome e nome saranno resi anonimi.

6. Destinatari dei dati

È considerato destinatario dei dati chiunque a cui vengano trasmessi o resi accessibili dati personali. Si tratta di fornitori di servizi che elaborano dati per conto della Protekta nel quadro della «Protezione giuridica in materia di consulenza bexio».

Fornitori di servizi

In determinate circostanze, i dati personali possono essere trattati per conto della Protekta da fornitori di servizi (p. es. per le soluzioni IT). Questi sono obbligati per contratto a rispettare la legislazione vigente in materia di protezione dei dati e a mantenere la segretezza e la confidenzialità. Possono trattare i dati solo per scopi prestabiliti, e non per scopi propri.

I dati personali vengono trasferiti a destinatari all'estero solo se questi sono soggetti a una legislazione appropriata in materia di protezione dei dati. Se i dati vengono trasmessi a un fornitore di servizi in un Paese senza un'adeguata protezione dei dati, una tale protezione è assicurata mediante garanzie contrattuali o, eccezionalmente, previo suo consenso. A tal fine utilizziamo generalmente le clausole contrattuali standard emesse o riconosciute dalla Commissione europea e dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) svizzero (per ulteriori informazioni e una copia di queste clausole cfr. www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/datenschutz/arbeit_wirtschaft/datenuebermittlung_ausland.html), a meno che il destinatario non sia già soggetto a un regolamento legalmente riconosciuto a garanzia della protezione dei dati e noi non possiamo far valere una disposizione eccezionale. Può essere applicata un'eccezione in particolare in caso di procedimenti giudiziari all'estero, ma anche in caso di interessi pubblici preponderanti o se l'esecuzione di un contratto richiede tale comunicazione, se lei vi ha acconsentito o se ha reso generalmente accessibili i dati in questione e non si è opposto al loro trattamento. La Protekta può collaborare con fornitori di servizi europei ma anche di altri Paesi. I dati personali possono quindi essere trattati in tutto il mondo. La preghiamo di contattarci se desidera una copia di queste clausole contrattuali standard.

7. Durata di conservazione

La Protekta tratta i suoi dati personali per tutto il tempo necessario a soddisfare le finalità sopra menzionate. Decorso questo periodo, i suoi dati personali saranno in linea di massima cancellati o resi anonimi. È tuttavia possibile che continuino ad essere trattati, ad esempio per via di obblighi legali di conservazione dei dati, o per il periodo durante il quale possono essere fatte valere pretese nei confronti della Protekta. La durata di conservazione si basa sostanzialmente sui termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ovvero sul

periodo durante il quale possono essere fatte valere pretese nei confronti della Protekta.

8. Sicurezza dei dati

La Protekta adotta precauzioni tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei suoi dati personali contro la manipolazione, la perdita, la distruzione o l'accesso da parte di persone non autorizzate. Queste misure sono basate su standard internazionali e sono regolarmente verificate e adeguate se necessario.

9. Diritti delle persone interessate

Se i suoi dati personali vengono trattati dalla Protekta, può far valere in qualsiasi momento e in linea di massima gratuitamente i seguenti diritti nell'ambito del diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

9.1 Diritto all'informazione

Lei ha il diritto di ottenere informazioni sui suoi dati personali trattati dalla Protekta. Può presentare la sua richiesta di informazioni per iscritto, allegando una copia della sua carta d'identità o del suo passaporto, all'indirizzo indicato nella cifra 2.

9.2 Diritto alla rettifica

La Protekta si impegna a mantenere i suoi dati il più possibile aggiornati e corretti. Se tuttavia abbiamo memorizzato dati errati sulla sua persona, provvederemo a correggerli su sua richiesta.

9.3 Diritto di opposizione

Lei ha il diritto di opporsi con effetto immediato a qualsiasi trattamento dei suoi dati personali che non sia assolutamente necessario per l'esecuzione del contratto, che non risulti da un obbligo legale o che non sia giustificato da un interesse preponderante della Protekta.

9.4 Diritto alla cancellazione e alla limitazione d'uso

Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei suoi dati personali o la limitazione del loro trattamento se essi non sono assolutamente necessari per l'esecuzione del contratto, se non sono trattati in ottemperanza di una base legale (p. es. obblighi di conservazione) o se sono trattati in assenza di un interesse legittimo da parte della Protekta.

9.5 Diritto alla trasmissione dei dati

In determinate circostanze, ha il diritto di richiedere i suoi dati personali in un formato elettronico standard o di richiedere che siano trasferiti e/o rilasciati a un altro responsabile (p. es. un'altra compagnia di assicurazione).

9.6 Altri diritti

Nel caso di una possibile violazione dei suoi diritti sulla protezione dei dati, può rivolgersi alle autorità competenti.

L'autorità di vigilanza competente in Svizzera è:

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
Feldeggweg 1
3003 Berna, Svizzera

10. Riserva di modifiche

La presente dichiarazione sulla protezione dei dati può essere adattata alle disposizioni legali in vigore e al trattamento specifico dei dati. La versione più recente è sempre disponibile sul sito di bexio.

Ultimo aggiornamento in data 01.10.2023