

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

(Stato 28 febbraio 2022)

di IDE Trade SA

Sommario

A. GENERALE.....	3
B. INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI.....	3
1. Informazioni per il Partner commerciale sul controllo del Partner commerciale Ide Trade .	3
2. Titolare e Responsabile della protezione dei dati.....	4
3. Informazioni sulle categorie di dati.....	4
4. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali	5
Trattamento dei dati ai fini dell'instaurazione ed esecuzione del contratto (Art. 6, Par. 1, Clausola 1, Lettera b, GDPR)	5
Trattamento dei dati per legittimo interesse (Art. 6, Par. 1, Clausola 1, Lettera f, GDPR)	5
Trattamento dei dati basato su obblighi di legge (Art. 6 Par. 1c) GDPR) o nell'interesse pubblico (Art. 6, Par. 1, Clausola 1, Lettera e, GDPR)	5
Categorie di destinatari dei dati personali / Trasferimento verso un paese terzo UE/SEE	6
5. Durata della conservazione o cancellazione dei dati personali	6
6. I Suoi diritti	7
7. Diritto di opposizione.....	7
8. Necessità del conferimento dei dati personali	7
9. Processo decisionale automatizzato	8
10. Fonti di dati	8
11. Modifica clausola.....	8

A. GENERALE

IDE TRADE SA è obbligata a rispettare la Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD)¹ e, insieme a questa, i principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (UE-GDPR). In particolare, nel processo di verifica dei Partner commerciali, la rigorosa attuazione del GDPR dell'UE è di importanza decisiva a causa del trattamento di una grande quantità di dati personali.

Al fine di soddisfare i requisiti degli articoli 13 e 14 dell'EU-GDPR, le informazioni sulla protezione dei dati contenute nella Sezione B sono incluse come parte integrante del processo di verifica del Partner commerciale.

Per i controlli dei partner commerciali basati su documenti di verifica cartacei, la seguente lettera sulle informazioni sulla protezione dei dati deve essere consegnata al Partner commerciale dal RPD.

B. INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI

1. [Informazioni per il Partner commerciale sul controllo del Partner commerciale Ide Trade](#)

L'esecuzione di un controllo del Partner commerciale nel rigoroso rispetto della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e del Regolamento generale sulla protezione dei dati è parte integrante del sistema di gestione della conformità di Ide Trade SA e contribuisce al rispetto dei requisiti legali e normativi.

Ottenere determinate informazioni come dati anagrafici, strutture proprietarie e organi di gestione, nonché l'integrità e l'assenza di conflitti di interesse, è parte integrante di ogni controllo di Partner commerciale ed è essenziale per il suo successo. Solo in questo modo IDE Trade SA può ottenere e valutare alcune informazioni chiave su un Partner commerciale al fine di implementare vari criteri di qualità e sicurezza.

¹ RS 351.1 - Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 19 giugno 1992 (Stato 1° marzo 2019)

Diventando un Partner commerciale di IDE Trade SA, si è soggetti a questa revisione del Partner commerciale sia inizialmente che su base ricorrente nel corso del rapporto commerciale.

Di seguito, noi IDE Trade SA, Corso Elvezia 16 6900 Lugano (Svizzera) informiamo che ai sensi dell'art. 13 e 14 GDPR in merito al trattamento dei dati personali dei nostri Partner commerciali (ad es. fornitori/fornitori di servizi, Partner di cooperazione o Partner di vendita).

2. Titolare e Responsabile della protezione dei dati

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati aziendale sono i seguenti:

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

Si prega di fare riferimento Responsabile della protezione dei dati responsabile per il Titolare del trattamento dei dati che ha avviato il processo di verifica del Partner commerciale sulla vostra azienda/voi qui di seguito:

Sig. Enrico Maria Staderini
IDE Trade SA (Titolare dei dati)
Corso Elvezia, 16
6900 Lugano Switzerland
Telefono: +41 (0)91 921 02 25
dp@idetrade.ch

3. Informazioni sulle categorie di dati

Nell'ambito del controllo del nostro Partner commerciale, elaboriamo in particolare le seguenti categorie di dati personali:

- Informazioni personali e di contatto (es. cognome, nome, indirizzo, posizione);
- Informazioni sui dettagli bancari;
- Informazioni sull'azienda e sul settore (ad es. settore, indici finanziari, gestione, rating creditizi);
- Dati su sanzioni e liste di terrorismo;
- Reportistica su aziende e persone.

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali

Trattamento dei dati ai fini dell'instaurazione ed esecuzione del contratto

(Art. 6, Par. 1, Clausola 1, Lettera b, GDPR)

I dati sono trattati nella misura necessaria per l'avvio e l'esecuzione di contratti per beni e servizi. Le finalità perseguite in dettaglio con il trattamento dei dati derivano dalle finalità contrattualmente previste per l'attuazione dei nostri rapporti commerciali.

Trattamento dei dati per legittimo interesse (Art. 6, Par. 1, Clausola 1, Lettera f, GDPR)

Elaboriamo i dati in modo consentito per proteggere i legittimi interessi nostri e di terzi. Ciò include in particolare l'uso dei dati personali per le seguenti applicazioni:

- Consultazione e scambio dati con agenzie di credito per l'individuazione di indirizzi, attività, struttura aziendale, titolari di cariche dirigenziali, proprietà, merito creditizio e rischi di default.

Gli interessi legittimi di terzi esistono in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati nell'ambito della rendicontazione e della gestione interna dei rischi.

Trattamento dei dati basato su obblighi di legge (Art. 6 Par. 1c) GDPR) o nell'interesse pubblico (Art. 6, Par. 1, Clausola 1, Lettera e, GDPR)

In qualità di azienda, siamo soggetti a diversi obblighi legali (es. Codici fiscali / Codice Fiscale, Partita IVA), che rendono necessario il trattamento dei dati per adempiere agli obblighi di legge. Ciò riguarda, ad esempio, il bilancio annuale.

Categorie di destinatari dei dati personali / Trasferimento verso un paese terzo UE/SEE

Trasmettiamo i dati personali all'interno della nostra azienda esclusivamente a quelle aree che hanno bisogno di questi dati per adempiere ai loro obblighi contrattuali e legali o per attuare il nostro legittimo interesse. Questo vale anche per i fornitori di servizi e le figure vicarie da noi impiegati. I dati personali saranno da noi trasmessi a terzi e ad altri destinatari solo se ciò è necessario per le finalità di cui sopra o se è legalmente obbligatorio.

I destinatari dei dati includono:

- Fornitori di servizi IT
- Agenzie di credito e altri fornitori di servizi per l'individuazione di indirizzi, attività, assetti societari, titolari di incarichi dirigenziali, rapporti di proprietà e rischi di solvibilità o di default;
- In caso di obbligo di legge o d'ufficio: Enti e istituzioni pubbliche (es. Procura, Polizia, Autorità di vigilanza, Enti federali).

Un trasferimento di dati personali verso un Paese al di fuori dell'UE o del SEE avrà luogo solo se esiste una decisione di adeguatezza della Commissione UE per il rispettivo Paese o se esistono altre garanzie di protezione dei dati adeguate ai sensi dell'art. 44 e segg. della legge sulla protezione dei dati dell'UE GDPR (es. clausole contrattuali standard UE). Tale trasmissione è consentita anche se viene soddisfatta un'eccezione, in particolare se il Partner Commerciale ha acconsentito alla trasmissione in un tale Paese in conformità con i requisiti legali (vedi in particolare l'art. 49 GDPR).

5. Durata della conservazione o cancellazione dei dati personali

Trattiamo i dati personali per le finalità sopra indicate. I dati saranno trattati per la prima volta dal momento della raccolta. Canneremo i dati personali quando il rapporto contrattuale è terminato, tutte le rivendicazioni reciproche

sono state soddisfatte e non ci sono altri obblighi di conservazione previsti dalla legge o giustificazioni legali per la conservazione. Questi includono, tra l'altro, gli obblighi di conservazione del Codice fiscale e della Partita IVA. Ciò significa che cancelleremo i dati personali al più tardi 10 anni dopo la fine del contratto dopo la scadenza degli obblighi legali di conservazione. In singoli casi, il termine può essere prorogato (ad es. in caso di verifiche fiscali in corso o nell'ambito della conservazione delle prove).

6. [I Suoi diritti](#)

In caso di domande o reclami relativi alla protezione dei dati, è possibile contattarci presso il nostro Responsabile della protezione dei dati (vedi sopra). Il Partner commerciale ha diritto all'informazione ai sensi dell'art. 15 GDPR, il diritto di rettifica ai sensi dell'art. 16 GDPR, il diritto alla cancellazione ai sensi dell'art. 17 GDPR, il diritto alla limitazione del trattamento ex art. 18 GDPR, il diritto di opposizione ex art. 21 GDPR e il diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 GDPR. Inoltre, ha la possibilità di contattare l'Autorità di controllo competente.

7. [Diritto di opposizione](#)

Se il trattamento dei dati è basato sull'art. 6 par. 1 lett. f) GDPR, il Partner commerciale ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento a tale trattamento per motivi derivanti dalla sua situazione particolare contattando direttamente la persona di contatto nota.

8. [Necessità del conferimento dei dati personali](#)

Nell'ambito del nostro rapporto commerciale, è necessario fornire le informazioni personali necessarie per stabilire e condurre il rapporto commerciale e per adempiere agli obblighi contrattuali ad esso associati, o che siamo tenuti per legge a raccogliere. Senza questi dati non possiamo concludere ed eseguire i contratti.

9. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, allo scopo di stabilire e attuare il presente accordo.

10. Fonti di dati

Elaboriamo i dati personali che abbiamo ricevuto dai nostri Partner commerciali e dai loro referenti nel corso della nostra relazione commerciale. Elaboriamo anche dati personali che ci è consentito raccogliere da fonti pubblicamente accessibili, ad es. banche dati, registri di commercio, stampa e Internet, nonché dati delle agenzie di credito o da altre terze parti.

11. Modifica clausola

Poiché il nostro trattamento dei dati è soggetto a modifiche, modificheremo anche la nostra politica sulla privacy di volta in volta.