

ACCORDO DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

utmost™

ITALIA

Utmost è il marchio utilizzato da una serie di società Utmost. Questo documento è stato emesso da Utmost Luxembourg S.A.

Compilare in caratteri maiuscoli. Se non diversamente specificato i termini al singolare si applicano anche al plurale e viceversa. I termini usati al maschile si riferiscono anche al femminile. Salvo diversamente definito, i termini con la prima lettera in maiuscolo hanno il significato a loro attribuito nel Glossario delle Condizioni Contrattuali.

Numero di Polizza

In alcuni documenti correlati alla Polizza, l'Accordo di divulgazione delle informazioni può essere anche denominato Mandato di Divulgazione Specifica.

I termini con la prima lettera in maiuscolo utilizzati nel presente documento, e non altrimenti definiti nello stesso, hanno il significato a loro attribuito nella Polizza a cui è collegato il presente Accordo di divulgazione delle informazioni.

La polizza sopraindicata (la "**Polizza**"): (selezionare soltanto una tra le due opzioni)

sarà/è stata conclusa da Utmost Luxembourg S.A. (la "**Società**") nella sua attività in libera prestazione di servizi.

sarà/è stata emessa da Utmost Luxembourg S.A. e conclusa per il tramite della sede secondaria in Milano (Italia) (la "**Sede Secondaria**") (Utmost Luxembourg S.A. e la Sede Secondaria sono definite congiuntamente come la "**Società**").

Si prega di inviare il presente documento, debitamente compilato e sottoscritto in originale, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione richiesta al seguente indirizzo:

- › in caso di polizza conclusa in libera prestazione di servizi, presso: Partner & Client Services Italy, Utmost Luxembourg S.A., 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, fax +352 34 61 90.
- › in caso di polizza conclusa per il tramite della Sede Secondaria, presso: Utmost Luxembourg S.A., Sede Secondaria in Italia, Milano, Piazza San Marco n. 3, CAP 20121, fax +39 02 3670 5263.

Il Contraente

Cognome

Nome(i) (per esteso)

Cognome

Nome(i) (per esteso)

autorizza specificatamente la Società a condividere le Informazioni riservate come definite di seguito con:

al Distributore Assicurativo

alla Banca Depositaria

al Gestore

Nome/Ragione sociale

Sede

Via / N°

Città

Codice Postale

Stato

alla Banca Depositaria

al Gestore

Nome/Ragione sociale

Sede

Via / N°

Città

Codice Postale

Stato

alla Banca Depositaria

al Gestore

Nome/Ragione sociale

Sede

Via / N°

Città

Codice Postale

Stato

alla Banca Depositaria

al Gestore

Nome/Ragione sociale

Sede

Via / N°

Città

Codice Postale

Stato

alla Banca Depositaria

al Gestore

Nome/Ragione sociale

Sede

Via / N°

Città Codice Postale

Stato

(di seguito "Banca Depositaria/Gestore/Distributore Assicurativo" o eventuali successori ed aventi causa)

al Distributore Assicurativo

Nome/Ragione sociale

Sede

Via / N°

Città Codice Postale

Stato

(di seguito "Distributore Assicurativo" o eventuali successori ed aventi causa)

La Società è tenuta, in base alla legge lussemburghese, a mantenere riservate tutte le informazioni ricevute nell'esercizio della sua attività professionale. La Società non può adempiere pienamente ai propri obblighi in relazione alla Polizza senza divulgare Informazioni a determinate terze parti.

Le informazioni che possono essere trasferite o messe a disposizione di terzi ("Destinatari o Destinatario"), come indicato in precedenza e in relazione al Contraente, al Beneficiario, all'Assicurato, ai/l Beneficiari/o effettivi e/o ai loro rappresentanti o amministratori, includono in particolare, per le persone fisiche: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita e nazionalità; per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, forma giuridica e numero di registrazione. Le informazioni riservate da comunicare o rendere disponibili possono inoltre comprendere numeri di telefono, indirizzi e-mail, dati finanziari, nonché ogni altra informazione che la Società sia tenuta a raccogliere e ad elaborare per adempiere agli obblighi di legge e contrattuali, e che rientra quindi nella definizione di "Informazioni riservate".

Il Contraente autorizza pertanto la Società a comunicare le Informazioni Riservate ai Destinatari e a sottoscrivere ogni documento che si rendesse necessario per l'esecuzione della Polizza.

Il Contraente accetta e acconsente espressamente alla divulgazione delle Informazioni Riservate ai seguenti Destinatari:

- (a) Banca Depositaria, Gestore, rappresentante fiscale, consulente, intermediario, aggregatore, Distributore Assicurativo o terzi che operano in relazione alla Polizza (o qualsiasi dei loro funzionari, agenti o dipendenti), e l'eventuale Referente Terzo, che possono essere nominati di volta in volta in relazione alla Polizza e confermati per iscritto dalla Società al Contraente o a qualsiasi fornitore di servizi.

Nome e indirizzo dell'aggregatore:

- (b) Qualsiasi autorità incluse, ma non limitate a, autorità nazionali o estere, centrali o locali, autorità giudiziarie, amministrative e/o fiscali, autorità di sorveglianza, registri pubblici, o qualsiasi organo o agenzia governativa o di regolamentazione del mercato (qui definite come "Autorità"), che agisca nell'ambito dei relativi poteri e missioni, in particolare (ma non solo) in caso di richieste di informazioni e ispezioni da loro effettuate.
- (c) Qualsiasi entità appartenente allo stesso gruppo della Società, situata, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nello SEE, nel Regno Unito, nell'Isola di Man o a Guernsey.

- (d) Qualsiasi altra entità non appartenente allo stesso gruppo che fornisce o potrebbe fornire in futuro servizi alla Società. L'elenco di queste entità è disponibile sul seguente sito web: www.utmostgroup.com/IDA-Outsourcing. Il Contraente prende atto che il presente elenco potrà evolversi e si impegna pertanto a consultare regolarmente il sito web sopra indicato per avere una visione aggiornata di tutti i Destinatari.
- (e) Nell'ambito degli accordi di esternalizzazione, la Società si avvale di una serie di fornitori di servizi (alcuni appartenenti al suo gruppo e altri fornitori di servizi terzi) per aiutarlo a fornire i propri servizi in modo efficiente e qualitativo. L'utilizzo di tali fornitori di servizi richiede che l'assicuratore trasferisca o renda loro disponibili alcune Informazioni riservate. Il Contraente accetta tali accordi di esternalizzazione e incarica la Società di trasferire o rendere accessibili le Informazioni riservate (come ulteriormente definite sopra) a una serie di fornitori di servizi riguardanti in particolare, ma non solo, servizi tecnici (inclusi quelli informatici), operativi, di elaborazione dei pagamenti, di controllo interno, di due diligence del cliente (inclusi controlli dei precedenti o della polizza), di prevenzione delle frodi, di valutazione del rischio, di sviluppo del prodotto, di manutenzione e debug, di pubblicità, di elaborazione delle richieste di risarcimento assicurativo, di assistenza clienti e di altri servizi.

Le Informazioni riservate possono essere trasferite nel Regno Unito, in Irlanda, all'Isola di Man o a Guernsey. Tali trasferimenti di Informazioni riservate avranno luogo per tutta la durata del rapporto commerciale tra le Parti nonché per un ulteriore periodo consentito dalla legge dopo la fine del rapporto commerciale.

Nonostante le circostanze di cui sopra, la Società potrebbe essere indotta, in particolare al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti al contraente o per garantire che tali servizi siano forniti in linea con i migliori standard del settore, a scambiare Informazioni riservate con altri fornitori di servizi terzi al di fuori del contesto di un'esternalizzazione o di una sub-esternalizzazione.

Tale divulgazione di Informazioni riservate viene effettuata nell'interesse del Contraente in quanto consentirà alla Società di fornire servizi di alta qualità, tra cui consentendo al Contraente di beneficiare di un'esperienza di onboarding più rapida e fluida, di una gestione più efficiente della Polizza, di strumenti di reporting più performanti e, in definitiva, di una qualità dei servizi più elevata. Le Informazioni riservate saranno divulgate alla società madre della Società o a qualsiasi società sussidiaria o associata, esistente o da creare, tra le altre, ad esempio, a Utmost Patrimoine SAS, Utmost Wealth Advisers Limited, Utmost Patrimonio Iberia S.L., Utmost Wealth Portugal, Unipessoal LDA, Utmost Services Limited, Utmost Services Ireland Limited, Utmost PanEurope dac, Utmost International Isle of Man Limited e Utmost International Group Holdings Limited in questo contesto. Le Informazioni riservate possono essere comunicate anche alla Degre di Ugo de Grenet & C. sas, con sede legale in Italia. Tali trasferimenti di Informazioni riservate avranno luogo per tutta la durata del rapporto commerciale tra le parti, nonché per un ulteriore periodo consentito dalla legge dopo la fine del rapporto commerciale.

Il Contraente accetta espressamente e acconsente alla suddetta informativa.

Il Contraente riconosce inoltre che un Destinatario potrebbe condividere le Informazioni riservate con entità del gruppo di cui fa parte nell'adempimento dei suoi obblighi in relazione alla Polizza. Inoltre, il Destinatario potrebbe condividere le Informazioni riservate con entità del gruppo di cui fa parte in caso di ristrutturazione del gruppo del Destinatario o di un trasferimento di attività o di portafoglio legalmente autorizzato (compresi i servizi connessi alla Polizza) che impattino sul Destinatario. In tal caso, il Contraente autorizza espressamente la Società a continuare a trattare con il soggetto che assume il portafoglio e/o l'attività (compresi i servizi connessi alla Polizza) in relazione alla Polizza e/o qualsiasi servizio ad essa collegato.

Il Contraente garantisce che qualsiasi comunicazione dei dati personali di una terza parte è stata autorizzata da quella terza parte.

Il Contraente riconosce e acconsente espressamente che le Informazioni riservate possano essere trasferite e archiviate in sistemi basati su cloud gestiti da fornitori di servizi terzi, che potrebbero avere sede al di fuori del Lussemburgo o dello Spazio economico europeo (SEE). Il Contraente è consapevole che tali ambienti cloud potrebbero non essere sotto il controllo diretto della Società e che gli standard di protezione dei dati in tali sedi potrebbero differire da quelli vigenti in Lussemburgo o nel SEE.

Qualora le Informazioni riservate vengano trasferite in paesi che non garantiscono un livello di protezione dei dati equivalente a quello previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), la Società si atterrà al Capitolo V del GDPR per garantire che il livello di protezione dei dati personali non diminuisca in caso di trasferimento internazionale.

Questo Accordo sopravviverà alla morte o a qualsiasi procedura di insolvenza avviata nei confronti del Contraente. Se il Contraente, la Società o un Destinatario è soggetto ad una acquisizione, fusione, trasformazione o consolidamento in o da parte di un'altra persona giuridica, l'entità risultante sarà il successore legale e/o contrattuale di tale parte. In tal caso, la Società o il Contraente può rescindere il presente Accordo senza preavviso entro 30 giorni dalla notifica dell'evento.

Questo Accordo è soggetto alle Condizioni Contrattuali della Polizza e sarà disciplinato e interpretato in conformità con le leggi del Granducato di Lussemburgo. I tribunali del Lussemburgo hanno competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa all'esistenza, all'interpretazione, alla validità e all'esecuzione del presente Accordo.

Contraente 1

FIRMA

Data

g	g	m	m	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

Luogo

Contraente 2

FIRMA

Data

g	g	m	m	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

Luogo

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostgroup.com

Utmost Luxembourg S.A. è iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese, R.C.S. Luxembourg, con il numero B37604 ed è soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances (CAA)

Sede legale: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Utmost è un marchio utilizzato dalle società del gruppo Utmost