

# UTMOST PATRIMONIO

# IBERIA S.L.

## AVISO DE PRIVACIDAD

**utmost**  
WEALTH SOLUTIONS

### 1. INTRODUCCIÓN

Utmost Patrimonio Iberia, S.L. («nosotros», «nos»), con domicilio social en Calle Serrano 82, 28006 Madrid, España, es una sociedad de responsabilidad limitada constituida de conformidad con las leyes de España e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la Página M-815875 Volumen 46461 Folio 192.

Utmost Patrimonio Iberia, S.L. actúa como responsable del tratamiento de acuerdo con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (el «Reglamento General de Protección de Datos» o «RGPD») y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Los datos personales incluyen cualquier información por la que usted pueda ser identificado directa o indirectamente y que puede estar en formato impreso, electrónico u otro.

### 2. ¿A QUIÉN SE APLICA ESTE AVISO DE PRIVACIDAD?

Este Aviso de Privacidad se aplica al tratamiento de todos los datos personales de nuestros clientes y de otras personas interesadas en nuestros productos, de nuestros proveedores, prestadores de servicios y socios profesionales.

Este Aviso de Privacidad establece:

- › Los fines para los que podemos tratar sus datos personales
- › Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales
- › Quién tiene acceso a sus datos personales
- › Cómo protegemos sus datos personales
- › Cómo puede ejercer sus derechos
- › Cómo puede ponerse en contacto con nosotros

### 3. ¿CON QUÉ FINES TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?

Utmost Patrimonio Iberia, S.L. puede recopilar y tratar sus datos personales (incluyendo, sin ánimo exhaustivo, las siguientes categorías de datos: datos de identificación, datos de contacto, datos médicos y sanitarios, datos profesionales, datos financieros y fiscales, datos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales (LBC) y la lucha contra la financiación del terrorismo (LFT), datos de dispositivos informáticos como la dirección IP y los datos de inicio de sesión) para los siguientes fines:

- › El tratamiento es necesario con vistas a la formalización o a la ejecución de un contrato (por ejemplo, una póliza de seguro, un contrato de servicios);
- › El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal (por ejemplo, la divulgación a las instituciones gubernamentales o a las autoridades de supervisión, comprobaciones de LBC/LFT);
- › El tratamiento es necesario para los fines de los intereses legítimos de la empresa;
- › El tratamiento es necesario para responder a su(s) consulta(s) enviada(s) a través del formulario de contacto de nuestro sitio web, el correo electrónico o cualquier otro medio.

En algunos casos, podemos solicitar su consentimiento por escrito antes de tratar sus datos personales. Si ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, tiene derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.

No utilizaremos sus datos personales para fines de marketing directo sin su consentimiento previo y explícito. Si, en cualquier momento, decide no recibir ninguna información comercial o promocional de nuestra parte, puede darse de baja, sin tener que dar ninguna justificación, de cualquier campaña de marketing directo y oponerse al futuro tratamiento de sus datos personales para tales fines, enviando un correo electrónico a [dataprivacy.UPESpatrimonioiberia@utmostgroup.lu](mailto:dataprivacy.UPESpatrimonioiberia@utmostgroup.lu).

### 4. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS PERSONALES?

Sus datos personales pueden conservarse durante diferentes periodos de tiempo, en función de los fines del tratamiento y de la categoría de los datos personales, pero siempre se conservarán en cumplimiento de las leyes y/o reglamentos aplicables.

## 5. ¿QUIÉN TIENE ACCESO A SUS DATOS PERSONALES?

### 1.1 Acceso a sus datos personales por parte de nuestros empleados

Sus datos personales están disponibles según la necesidad de conocerlos dentro de Utmost Patrimonio Iberia, S.L., y solo pueden acceder a ellos nuestros empleados en la medida necesaria para cumplir sus respectivas tareas y responsabilidades. Nuestros empleados tratan sus datos personales de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos para garantizar un nivel de seguridad adecuado.

### 1.2 Acceso a sus datos personales por terceros

Dependiendo de la finalidad del tratamiento de sus datos personales, terceras partes pueden tener acceso a sus datos personales cuando sea necesario para la prestación de sus productos o servicios a Utmost Patrimonio Iberia, S.L. Estas terceras partes pueden ser proveedores informáticos, proveedores de servicios, asesores financieros, fiscales o jurídicos, auditores, peritos informáticos, compañías de seguros, filiales y empresas asociadas que formen parte del grupo de empresas de Utmost Patrimonio Iberia, S.L. o un organismo regulador o gubernamental.

Si sus datos personales se transfieren a un destinatario en un país que no proporciona un nivel adecuado de protección de datos personales, Utmost Patrimonio Iberia, S.L. transferirá sus datos personales en cumplimiento de las leyes aplicables, así como con arreglo a las garantías apropiadas y adecuadas, como las cláusulas contractuales tipo de la UE con dichos terceros.

### 1.3 Subtratamiento de sus datos personales

Utmost Patrimonio Iberia, S.L. podrá recurrir a proveedores externos (encargados del tratamiento de datos) para tratar sus datos personales en su nombre. Utmost Patrimonio Iberia, S.L. solo recurrirá a encargados del tratamiento de datos que ofrezcan garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que dicho tratamiento cumpla los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos y garantice la protección de su privacidad. Como responsable del tratamiento, Utmost Patrimonio Iberia, S.L. se asegurará de que los encargados del tratamiento actúen bajo su autoridad y solo traten los datos personales en la medida estrictamente necesaria para la prestación de los servicios contratados.

## 6. ¿CÓMO PROTEGEMOS SUS DATOS PERSONALES?

La protección de su privacidad es muy importante para nosotros.

Utmost Patrimonio Iberia, S.L. ha adoptado las salvaguardias adecuadas para garantizar la confidencialidad y la seguridad de sus datos personales mediante la aplicación de medidas técnicas, físicas y organizativas apropiadas para proteger los datos personales contra la destrucción accidental o ilícita o la pérdida, el daño, la alteración, la divulgación o el acceso no autorizados accidentales, y contra todas las demás formas de tratamiento ilícito (inclusive, entre otras, la recopilación innecesaria) o el tratamiento ulterior.

Utmost Patrimonio Iberia, S.L. cuenta con la certificación ISO/IEC 27001.

## 7. ¿CÓMO PUEDE EJERCER SUS DERECHOS?

Usted tiene ciertos derechos en relación con sus datos personales.

Puede ejercer su derecho a solicitar el acceso o la rectificación y, en su caso, la supresión de los datos personales que le conciernen, o a oponerse al tratamiento, o a solicitar la limitación de este, así como su derecho a la portabilidad de los datos, de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos, enviando una solicitud firmada junto con una copia de su documento de identidad, pasaporte u otra acreditación de identidad a la atención de nuestro delegado de protección de datos (cuyos datos se mencionan más abajo).

## 8. ¿A QUIÉN PUEDE ACUDIR?

Si tiene alguna pregunta relacionada con sus datos personales o le preocupa el modo en que sus datos personales son tratados por Utmost Patrimonio Iberia, S.L., escriba a nuestro delegado de protección de datos a [dataprivacy.UPESpatrimonioiberia@utmostgroup.lu](mailto:dataprivacy.UPESpatrimonioiberia@utmostgroup.lu) o por correo postal remitido a la dirección de la empresa.

Nos comprometemos a trabajar con usted para obtener una resolución justa de cualquier preocupación en materia de privacidad. Sin embargo, si considera que no cumplimos las normas de privacidad aplicables, tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de control española, la Agencia Española de Protección de Datos («AEPD»), C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)) o ante cualquier otra autoridad de protección de datos competente del EEE.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

[www.utmostinternational.com](http://www.utmostinternational.com)

Utmost Patrimonio Iberia S.L, una agencia de seguros exclusiva, inscrita en España en la DGSFP con clave L0265B70803374 y en el Registro Mercantil de Madrid con el número B70803374.

Domicilio social: Calle Serrano no. 82, 28006 Madrid

Utmost Wealth Solutions está registrada en España con el nombre de empresa Utmost Patrimonio Iberia S.L.

UPES PR 00001 04/25