Informativa sulla privacy degli Istituti di previdenza del Gruppo Julius Baer

1 Principi di base e finalità

La presente Informativa sulla privacy illustra le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali («dati») da parte della Cassa pensione e della Cassa complementare del Gruppo Julius Baer («Istituti di previdenza»), indica i soggetti che hanno accesso ai dati e spiega in che modo lei può esercitare i suoi diritti in relazione ai dati personali che la riguardano.

2 Titolari del trattamento dei dati personali

Sono titolari del trattamento dei dati personali ai sensi della presente Informativa sulla privacy gli:

Istituti di previdenza del Gruppo Julius Baer
Bahnhofstrasse 36
Casella postale
8010 Zurigo
Svizzera
E-mail: pensionskasse@juliusbaer.com

3 Ambito di applicazione

La presente Informativa sulla privacy è valida per tutte le persone di cui trattiamo i dati, indipendentemente dal modo in cui ci contattano, ad esempio telefonicamente, tramite posta o e-mail, su un sito web, in occasione di un evento ecc.

La presente Informativa sulla privacy è applicabile al trattamento dei dati personali già in nostro possesso, come pure di quelli che raccoglieremo in futuro. È inoltre valida per tutti i dati personali che trattiamo nell'ambito della previdenza professionale e delle ulteriori attività che svolgiamo in relazione a essa.

Le nostre attività di trattamento, nella misura in cui includano dati personali, possono riguardare in particolare le seguenti categorie di persone:

- persone assicurate nella previdenza professionale obbligatoria, sovraobbligatoria e volontaria;
- datori di lavoro precedenti, attuali e futuri e rispettivi referenti e collaboratori;
- familiari delle persone assicurate (ad esempio coniugi ed ex coniugi, partner conviventi, genitori e figli) e altri beneficiari;
- persone autorizzate (ad esempio rappresentanti legali);
- richiedenti, persone civilmente responsabili e altre persone coinvolte;
- membri dei nostri organi;
- referenti di assicurazioni sociali e private, altri istituti di previdenza, istituti di libero passaggio e del pilastro 3a, fornitori e partner nonché autorità e uffici;
- persone che usufruiscono di altri servizi che eroghiamo;
- visitatrici e visitatori dei nostri siti web;
- visitatrici e visitatori delle nostre sedi;

- persone che ci scrivono o che ci contattano in altro modo.

Operiamo nel settore della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria per le collaboratrici e i collaboratori del Gruppo Julius Baer e del Gruppo GAM. Nell'ambito della previdenza obbligatoria trattiamo i dati personali che la riguardano sulla base delle disposizioni di legge applicabili (trova ulteriori informazioni in merito al punto 7). In tale ambito siamo esonerati dall'obbligo di informativa in merito alle modalità adottate di trattamento dei dati. Nella presente Informativa sulla privacy, tuttavia, la informiamo su tutte le nostre attività. Le indicazioni contenute nel presente documento sono applicabili sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria, se non diversamente specificato.

Per informazioni sulla raccolta e sul trattamento di dati personali nell'utilizzo dei nostri siti web, in particolare in relazione a cookie e tecnologie simili, la invitiamo a consultare la nostra Informativa sui cookie.

4 Categorie di dati personali trattati

Sono «dati personali» le informazioni che possono essere associate a una determinata persona. Al punto 5 trova maggiori informazioni sull'origine di tali dati, mentre al punto 6 sono illustrate le finalità di trattamento.

4.1 Dati anagrafici

Si tratta dei dati essenziali che la riguardano, necessari per la gestione delle relazioni contrattuali e d'affari che intratteniamo con lei. Trattiamo i dati anagrafici che la riguardano, ad esempio, se lei è una persona assicurata, un familiare o un beneficiario di una persona assicurata, se è il referente di un datore di lavoro, di un altro istituto di previdenza, di un fornitore o altro soggetto analogo, o se è membro di uno dei nostri organi. Raccogliamo inoltre i dati anagrafici di referenti e rappresentanti di partner contrattuali, organizzazioni e autorità.

A seconda del suo rapporto con noi rientrano nei dati anagrafici, ad esempio:

- dati personali quali appellativo, nome, cognome, sesso, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e altri dati di contatto;
- nel caso di persone assicurate: stato civile ed eventualmente data di matrimonio o divorzio o scioglimento dell'unione, età, informazioni tratte dai dati di identificazione (ad esempio dal passaporto, dalla carta d'identità o da altro documento identificativo), nei limiti previsti dalle disposizioni di legge il numero AVS, il numero di contratto, di polizza e di assicurato, eventualmente informazioni sull'istituto precedente di previdenza o di libero passaggio, la data di entrata in servizio presso il datore di lavoro e, se del caso, la data di uscita, la categoria di personale, il grado di capacità lavorativa e di occupazione, l'eventuale scadenza del rapporto di lavoro, il salario annuo e il bonus comunicato e assicurato e il salario annuo LPP. Rientrano in questa categoria di dati anche le informazioni sui rapporti con persone terze interessate dal trattamento dei dati, ad esempio familiari e beneficiari;
- dati sanitari in relazione alla dichiarazione sullo stato di salute compilata al momento dell'ammissione;
- nel caso dei datori di lavoro e di altre imprese che intrattengono con noi rapporti contrattuali, trattiamo i dati dei rispettivi referenti, ad esempio nome e cognome, indirizzo, posizione e funzione nell'impresa, qualifiche ed eventuali dati sui superiori e sui collaboratori.

4.2 Dati relativi a contratti, casi e prestazioni

Si tratta di dati personali in relazione alla stipula, all'esecuzione o alla risoluzione di contratti, all'ammissione di assicurati nella previdenza professionale, al ricevimento di notifiche, alla gestione di casi di previdenza o ad altre prestazioni (ad esempio pagamento della prestazione d'uscita). Tra di essi figurano in particolare i dati seguenti:

- dati relativi al **contratto di adesione** con il datore di lavoro (ad esempio tipo e data di stipula del contratto, esecuzione e gestione dello stesso, inclusi i dati riguardanti reclami e modifiche contrattuali);
- dati riguardanti l'elaborazione dei **casi di previdenza**, ad esempio la notifica dell'insorgenza, il numero e il motivo del caso di previdenza, ad esempio infortunio o malattia, e la data dell'evento, informazioni relative all'esame del caso di previdenza e dati di altre assicurazioni, assicuratori e terzi quali, ad esempio, le persone coinvolte, inclusi dati personali sensibili (ad esempio dati relativi alla salute) e dati su terze persone (ad esempio persone coinvolte al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa o del decesso);
- dati sulla **prestazione d'uscita**, ad esempio l'importo, nonché sui potenziali riscatti e i riscatti effettuati;
- per altri **casi di prestazione**, ad esempio i dati connessi al pagamento della prestazione d'uscita (ad esempio il motivo ma anche informazioni sui conti e sugli istituti di libero passaggio ed eventualmente il consenso del coniuge) o in relazione a un cambiamento di stato civile (data del divorzio, prestazioni di uscita acquisite, prelievi anticipati o rendite d'invalidità percepite e provvedimenti giudiziari in merito);

4.3 Dati finanziari

I dati finanziari sono dati personali che si riferiscono alla situazione finanziaria, a pagamenti e a eventuali procedure di esecuzione di crediti. Tra questi figurano i dati relativi a pagamenti e relazioni bancarie, ad esempio pagamenti dei contributi da parte del datore di lavoro, e all'esecuzione dei crediti. Nel caso di persone assicurate sono comprese le informazioni sul salario, sui riscatti nella previdenza professionale e sui pagamenti di prestazioni d'uscita e rendite. Trattiamo dati finanziari che riguardano anche i beneficiari, ad esempio in relazione alle rendite versate a coniugi superstiti e partner conviventi, a figli e altri beneficiari.

4.4 Dati di comunicazione

Se lei ci contatta o se noi contattiamo lei, ad esempio se ci scrive o ci telefona, trattiamo i contenuti della comunicazione scambiati e i dati sul tipo, il momento e il luogo della comunicazione. In determinate situazioni possiamo inoltre chiederle un documento d'identità per l'identificazione. Sono ad esempio dati di comunicazione il nome e i recapiti quali l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono, il contenuto di e-mail, altra corrispondenza scritta, conversazioni telefoniche, videoconferenze ecc., i dati su tipo, ora ed eventualmente luogo della comunicazione, i documenti d'identità, come ad esempio le copie di documenti ufficiali e i dati a margine della comunicazione.

4.5 Dati tecnici

Quando lei utilizza i nostri siti web raccogliamo determinati dati tecnici, come ad esempio il suo indirizzo IP o l'ID del dispositivo. Rientrano tra i dati tecnici anche i protocolli, nei quali registriamo l'utilizzo dei nostri sistemi (dati di log). Talvolta possiamo attribuire un numero d'identificazione univoco (ID) al suo terminale (tablet, PC, smartphone ecc.), ad esempio

mediante cookie o tecnologie simili, per riconoscerlo in seguito. Trova ulteriori dettagli in merito nella nostra Informativa sui cookie.

Rientrano nei dati tecnici, tra l'altro:

- l'indirizzo IP del suo dispositivo e l'ID di altri dispositivi (ad esempio indirizzo MAC);
- l'identificativo attribuito al suo dispositivo da cookie e tecnologie analoghe (ad esempio pixel tag);
- le informazioni sul suo dispositivo e sulla sua configurazione, ad esempio sistema operativo o impostazioni linguistiche;
- i dati sul browser con il quale accede all'offerta e sulla sua configurazione;
- le informazioni sui suoi spostamenti e azioni sui nostri siti web;
- i dati sul suo provider di servizi Internet;
- la sua posizione approssimativa e il momento dell'utilizzo;
- le registrazioni di sistema degli accessi e altri processi (dati di log).

Da soli, questi dati tecnici non ci permettono nella maggior parte dei casi di risalire alla sua identità. Nell'ambito di account utente o registrazioni possono tuttavia essere collegati con altre categorie di dati e in questo modo eventualmente con la sua persona.

In riferimento al trattamento dei dati tecnici, la invitiamo a consultare anche l'Informativa sui cookie allegata.

4.6 Dati relativi ai membri dei nostri organi

In qualità di membro del nostro Consiglio di fondazione, il trattamento dei suoi dati personali comprende informazioni di base quali dati identificativi (ad esempio nome e cognome, firma, sigla, data di nascita, luogo di residenza, nazionalità, sesso), dati di contatto (ad esempio indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail) e dati relativi all'erogazione di servizi. Sono compresi anche il suo Curriculum vitae, i dati di controllo (ad esempio casellario giudiziale o registro delle esecuzioni) e altre informazioni relative alla sua mansione.

5 Origine dei dati personali

5.1 Dati forniti

Spesso è lei a comunicarci direttamente i suoi dati personali, ad esempio quando ci trasmette dati o comunica con noi. Ciò può avvenire tramite un portale riservato agli assicurati o altri canali.

5.2 Dati ricevuti

Riceviamo dati personali in relazione all'attuazione della previdenza professionale soprattutto da datori di lavoro attuali o precedenti che sono tenuti, per legge, a fornire agli Istituti di previdenza del Gruppo Julius Baer tutti i dati necessari a tal fine o anche da altri terzi, ad esempio da imprese con le quali collaboriamo, da persone che comunicano con noi o da fonti pubbliche.

Possiamo ricevere dati che la riguardano dai seguenti terzi:

- datori di lavoro;
- persone del suo contesto (familiari, rappresentanti legali ecc.), ad esempio procure;
- la Posta svizzera e uffici pubblici, ad esempio per l'aggiornamento di indirizzi;
- società che forniscono dati sulla solvibilità;
- banche e altre società di servizi finanziari, assicurazioni private e sociali, istituti di previdenza e di libero passaggio;
- periti, medici e altri fornitori di servizi dai quali, nel caso di accertamenti, riceviamo dati relativi alla salute, eventualmente con separata dichiarazione di esonero dall'obbligo di segretezza;
- fornitori di servizi;
- autorità, tribunali, parti e altri terzi in relazione a procedimenti davanti a tribunali e autorità;
- registri pubblici, ad esempio il registro delle esecuzioni o il registro di commercio, servizi pubblici come ad esempio l'Ufficio federale di statistica, i media o Internet.

I dati che trattiamo in conformità alla presente Informativa sulla privacy non fanno riferimento solo alle persone assicurate bensì spesso anche a terzi. Se ci trasmette dati su soggetti terzi partiamo dal presupposto che sia autorizzato a farlo e che tali dati siano corretti. La trasmissione stessa di dati relativi a terzi vale come conferma in tal senso. La invitiamo pertanto a informare i suddetti terzi in merito al trattamento da parte nostra dei dati che li riguardano e a consegnare loro una copia della presente Informativa dichiarazione sulla privacy.

6 Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati personali avviene in primo luogo per l'attuazione della previdenza professionale che comprende ad esempio

- la stipula e l'esecuzione di **contratti di adesione** con il datore di lavoro, l'affermazione di diritti derivanti da contratti in sede giudiziaria, la tenuta contabile e la cessazione di contratti. A tal fine trattiamo in particolare dati anagrafici, dati relativi a contratti, casi e prestazioni, dati finanziari e dati di comunicazione:
- la procedura di **adesione di persone assicurate**. A tal fine, trattiamo in particolare dati anagrafici. Per ogni persona assicurata teniamo quindi uno o più conti di capitale previdenziale, per i quali trattiamo informazioni relative a contributi, riscatti, averi di vecchiaia e pagamenti;
- l'esame e la liquidazione dei **casi di previdenza**, compreso il coordinamento con altri assicuratori come ad esempio l'assicurazione per l'invalidità e l'affermazione di diritti di regresso. A tal fine trattiamo soprattutto i dati relativi al contratto, al caso e alla prestazione della persona assicurata e dei familiari o beneficiari, nonché dati relativi alla salute e dati di terzi, quali periti esterni e fornitori di servizi.

Trattiamo dati personali anche per finalità correlate, in particolare le seguenti:

- **Comunicazione**: trattiamo dati personali per comunicare con lei, ad esempio per rispondere alle sue richieste e fornirle assistenza. A tale scopo utilizziamo in particolare dati di comunicazione e dati anagrafici e, a seconda dell'oggetto della comunicazione, anche dati relativi al contratto, al caso e alla prestazione;
- **Esecuzione del contratto**: trattiamo dati personali in relazione all'avvio, alla gestione e all'esecuzione di rapporti contrattuali, anche diversi dai contratti di adesione. A tal fine utilizziamo soprattutto dati anagrafici, dati contrattuali e dati di comunicazione.

- **Sicurezza e prevenzione**: trattiamo dati personali anche per ragioni di sicurezza, per garantire la sicurezza informatica, per la prevenzione di truffe e abusi e per finalità probatorie. Questo può riguardare tutte le categorie di dati personali elencate al punto 4.
- **Rispetto di requisiti legali**: il nostro intento è creare i presupposti per il rispetto delle disposizioni di legge. Trattiamo dati personali anche al fine di rispettare obblighi legali e per prevenire e individuare violazioni. Ciò comprende l'adempimento di obblighi di informazione, comunicazione o notifica, ad esempio in relazione a obblighi di sorveglianza, all'adempimento di obblighi di archiviazione e di assistenza per impedire, identificare e accertare reati e altre violazioni ma anche all'accettazione e alla gestione di reclami e altre segnalazioni, alla sorveglianza delle comunicazioni, indagini interne o esterne o alla divulgazione di documentazione nei confronti di autorità, qualora vi sia un motivo oggettivo o siamo giuridicamente tenuti a farlo. Per le finalità di cui sopra trattiamo in particolare dati anagrafici, contrattuali e finanziari, dati di comunicazione di datori di lavoro e dei rispettivi referenti e, se del caso, delle persone assicurate (ad esempio qualora vi sia il sospetto di ottenimento indebito della prestazione).
- **Salvaguardia di diritti**: è nostro legittimo interesse far valere i nostri diritti e difenderci da rivendicazioni di terzi. Trattiamo dati personali anche per la salvaguardia di diritti, ad esempio per farli valere in sede giudiziale, pregiudiziale ed extragiudiziale nonché davanti ad autorità in Svizzera ed eventualmente all'estero, oppure per difenderci da pretese altrui. In questo caso, a seconda della situazione, trattiamo dati personali di vario genere, ad esempio i dati di contatto e i dati sulle procedure che hanno dato o possono dare adito a controversie.
- **Altre finalità**: possiamo trattare dati personali per altre finalità, ad esempio nell'ambito delle nostre procedure interne e dell'amministrazione. Ciò comprende l'amministrazione IT, la contabilità, l'archiviazione di dati e la gestione dei nostri archivi; l'istruzione e la formazione; la verifica o l'esecuzione di transazioni di diritto societario, ad esempio acquisizioni, cessioni e fusioni aziendali; la trasmissione di richieste ai servizi competenti; in generale la verifica e il miglioramento dei nostri processi interni.

In qualità di membro dei nostri organi trattiamo i suoi dati per le seguenti finalità:

- in relazione alla sua nomina o in caso di modifiche a lei inerenti (comprese le dichiarazioni di integrità e lealtà e altre dichiarazioni di interesse);
- quando agisce in veste di membro del Consiglio di fondazione (comprese le delibere, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente, la gestione del patrimonio);
- per audit normativi.

7 Basi giuridiche

La nostra attività nell'ambito della previdenza professionale è regolata dalla legislazione pertinente, in particolare dalla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dalla legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale (LFLP) e dalle relative ordinanze. In quanto organo federale, la Cassa pensioni tratta i dati personali in quest'ambito nei limiti dei poteri di trattamento previsti per legge (ad esempio art. 85a segg. LPP). Nell'ambito della previdenza sovraobbligatoria, il trattamento dei dati a opera degli Istituti di previdenza non è soggetto alle disposizioni in materia di protezione dei dati della LPP, bensì a quelle della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica anche al trattamento dei dati personali non legati alla previdenza professionale.

Gli Istituti di previdenza raccolgono e trattano i dati personali solo per gli scopi descritti nella presente Informativa sulla privacy e solo nella misura necessaria a tale scopo e nel quadro delle

disposizioni di legge applicabili. I dati personali vengono memorizzati solo nella misura e per la durata necessaria alla fornitura dei nostri servizi.

8 Comunicazione dei dati personali a terzi

All'attuazione della previdenza professionale partecipano non solo gli istituti di previdenza ma anche altri soggetti: datori di lavoro, istituti di libero passaggio, altri assicuratori, fornitori di prestazioni mediche ecc. I dati che la riguardano vengono quindi trattati non solo da noi ma anche da terzi. Di seguito trova una panoramica delle categorie di destinatari a cui possono essere resi noti i dati personali.
Maggiori informazioni sono riportate ai punti 3 e 4.

- **Datore di lavoro**: possiamo trasmettere al datore di lavoro dati personali (indirizzo) dei beneficiari di rendite per l'organizzazione di eventi per i pensionati, l'invio di assegni Reka ecc., mentre non gli forniamo alcun dato sullo stato di salute o su operazioni quali riscatti, prelievi anticipati ecc.
- **Comunicazioni nei casi di previdenza**: in relazione alla notifica e all'insorgere di un caso di previdenza o altre prestazioni, come ad esempio il versamento o pagamento della prestazione d'uscita, possiamo scambiare dati con istituti di libero passaggio, altri istituti di previdenza, autorità e uffici (ad esempio assicurazioni sociali come, in particolare, l'assicurazione per l'invalidità o enti sociali), altri assicuratori, fornitori di prestazioni mediche e periti, banche e creditori, organi giudiziari e avvocati esterni. Nell'ambito della gestione dei casi di previdenza e dei relativi chiarimenti possiamo raccogliere dati da terzi (punto 3) ma anche trasmetterli a terzi, ad esempio medici e altri fornitori di prestazioni, periti, autorità, organi giudiziari, persone informate sui fatti e avvocati. Ad esempio informiamo altri assicuratori sociali e privati in merito a determinati casi di previdenza per il coordinamento degli obblighi di prestazione e per accertare e far valere diritti di regresso. In particolare, in caso di divorzio e di controversie ereditarie, comunichiamo i dati personali a organi giudiziari e altri istituti di previdenza o di libero passaggio.
- **Autorità e uffici**: possiamo trasmettere i dati personali ad autorità, uffici, tribunali e altri enti pubblici, se siamo legalmente obbligati o autorizzati a farlo oppure se necessario per la tutela dei nostri interessi, ad esempio nell'ambito di procedure amministrative, in sede giudiziale, pregiudiziale ed extragiudiziale come pure nell'ambito degli obblighi di legge di informazione e collaborazione. I destinatari sono, ad esempio, uffici di esecuzione, tribunali penali e autorità inquirenti, uffici delle imposte o enti di assicurazione sociale. Una comunicazione dei dati avviene anche quando acquisiamo informazioni da servizi pubblici, ad esempio in relazione alla gestione dei casi di previdenza (si veda sopra).
- **Altre persone**: laddove risulti il coinvolgimento di terzi per le finalità di cui al punto 4, i dati possono essere trasmessi anche ad altri destinatari, ad esempio a persone coinvolte in procedure giudiziarie o autorità (ad esempio in caso di regresso contro terzi responsabili o i relativi assicuratori di responsabilità civile), o, se necessario, anche a potenziali acquirenti di imprese, e a ulteriori terzi, in merito ai quali la informiamo, se possibile, separatamente. Per altre persone si intendono anche i destinatari di un pagamento, procuratori, banche corrispondenti, altri istituti finanziari e altri soggetti coinvolti in un negozio giuridico.
- **Fornitori di servizi**: possiamo trasmettere i dati che la riguardano anche alle imprese che ci forniscono servizi. In tal caso, esse trattano i dati personali su nostro incarico in qualità di cosiddetti «responsabili del trattamento» con l'obbligo di seguire rigorosamente le nostre istruzioni e di attuare misure adeguate a garantire la sicurezza dei dati. Determinati fornitori di servizi sono anche contitolari del trattamento insieme a noi o titolari del trattamento a titolo individuale. Attraverso un'attenta selezione dei

fornitori di servizi e accordi contrattuali adeguati assicuriamo che la protezione dei dati sia garantita durante l'intero trattamento dei dati personali che la riguardano. Si tratta, ad esempio, di servizi informatici (prestazioni nei settori gestione assicurati e archiviazione dati), analisi e affinamento di dati ecc. o servizi di consulenza (forniti ad esempio da esperti di previdenza professionale, avvocati, medici di fiducia ecc.).

Selezioniamo i nostri partner e responsabili del trattamento con attenzione e solo a fronte di sufficienti garanzie di attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate. Essi hanno l'obbligo di assicurare il pieno e costante rispetto della normativa svizzera sulla protezione dei dati.

Le divulgazioni di cui sopra sono necessarie ai sensi di legge o per ragioni operative. **Pertanto a esse non si oppongono obblighi giuridici e contrattuali di segretezza.** I dati dei destinatari in relazione alla previdenza professionale obbligatoria sono comunicati solo nei limiti previsti dalla legge.

La invitiamo a leggere anche la nostra Informativa sui cookie in riferimento alla raccolta di dati effettuata autonomamente da fornitori terzi, i cui tool sono integrati nei nostri siti web.

9 Trasferimento di dati personali all'estero

Trattiamo dati personali quasi esclusivamente in Svizzera e in Liechtenstein. Utilizziamo i comuni servizi IT, che implicano necessariamente determinati flussi di dati al di fuori della Svizzera. In caso di trasferimento di dati personali verso un paese che non offre un livello adeguato di protezione dei dati, ci impegniamo a garantirla in modo adeguato.

Uno strumento a tal fine è ad esempio la stipula, con i relativi destinatari negli Stati terzi, di contratti sulla trasmissione di dati personali appositamente concepiti per fornire garanzie adeguate di protezione dei dati, tra cui anche i contratti approvati, rilasciati o riconosciuti dalla Commissione Europea e dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, le cosiddette clausole contrattuali tipo. Le segnaliamo che tali misure contrattuali compensano in parte una protezione inferiore o carente, ma non possono escludere completamente tutti i rischi (ad esempio quelli derivanti da accessi statali all'estero). In casi eccezionali è possibile che la trasmissione a Paesi che non offrono una protezione adeguata sia ammessa anche per altri motivi, ad esempio in base al consenso, in relazione a un procedimento giudiziario all'estero o qualora la trasmissione sia necessaria per l'esecuzione di un contratto.

10 Trattamento di dati personali particolarmente sensibili

Determinate tipologie di dati personali, ad esempio quelli relativi alla salute e le caratteristiche biometriche, sono considerate «particolarmente sensibili» ai sensi della legge sulla protezione dei dati. Gli Istituti di previdenza trattano dati personali sensibili solo se necessario in relazione all'attuazione della previdenza professionale, soprattutto per la gestione di casi d'invalidità e con l'esplicito consenso dell'interessato. Maggiori informazioni sono riportate al punto 4.

11 Protezione dei dati personali

Adottiamo misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, per proteggerli da trattamenti non autorizzati o illeciti e per contrastare il rischio di perdita, alterazione accidentale, divulgazione involontaria o accesso non autorizzato. Come

tutte le imprese non possiamo tuttavia escludere con certezza assoluta l'eventualità di una violazione della sicurezza dei dati; determinati rischi residui sono inevitabili.

Rientrano nelle misure tecniche di sicurezza ad esempio la cifratura e pseudonimizzazione dei dati, la registrazione, le limitazioni di accesso e il salvataggio di copie di sicurezza. Le misure di sicurezza di natura organizzativa comprendono ad esempio direttive rivolte alle collaboratrici e ai collaboratori, accordi di riservatezza e controlli. Imponiamo l'obbligo di adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza anche ai responsabili del trattamento da noi incaricati.

12 Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati personali

Trattiamo e conserviamo i dati personali che la riguardano,

- fino a quando è necessario per il conseguimento delle finalità del trattamento;
- fino a quando abbiamo un interesse legittimo alla conservazione. In particolare ciò si verifica quando i dati personali sono necessari per far valere i nostri diritti o per difenderci dalle pretese altrui, per finalità di archiviazione e per garantire la sicurezza informatica;
- fino a quando sono sottoposti a un obbligo legale di conservazione (cfr. art. 27i segg. dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, OPP 2).

Se i dati personali non sono più necessari per le finalità di cui sopra, vengono cancellati o resi anonimi, ove possibile.

13 Profilazione e processo decisionale automatizzato

I dati personali non sono soggetti a processi decisionali automatizzati e non vengono creati profili di personalità (nessuna profilazione).

14 Diritti dell'interessato

In relazione ai dati personali che la riguardano, le sono accordati i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso** ai dati personali che la riguardano conservati presso la cassa;
- **Diritto di rettifica** dei dati personali inesatti o incompleti;
- **Diritto di cancellazione o anonimizzazione** dei dati personali, se questi non sono (o non sono più) necessari per l'attuazione della previdenza professionale;
- **Diritto di limitazione del trattamento dei dati personali**, se tale trattamento non è (o non è più) necessario per l'attuazione della previdenza professionale;
- **Diritto alla portabilità dei dati**, ovvero a ricevere i dati personali che la riguardano in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico;
- **Diritto di revoca del consenso con effetto per il futuro**, se il trattamento dei dati personali si basa sul suo consenso.

Esercizio dei diritti: accettiamo richieste di accesso per iscritto, corredate da una copia chiaramente leggibile di un documento di identità ufficiale valido (ad esempio passaporto, carta d'identità, patente di guida).

La preghiamo di notare che in singoli casi i diritti di cui sopra possono essere limitati o esclusi, ad esempio se ci sono dubbi sull'identità o se ciò è necessario per proteggere altre persone, salvaguardare interessi degni di protezione o rispettare obblighi di legge.

Qualora ritenga che, nonostante il nostro impegno e i nostri sforzi per proteggere i dati personali che la riguardano, i suoi diritti alla protezione dei dati siano stati violati, ai sensi della legge vigente lei ha il diritto di presentare reclamo in qualsiasi momento all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), quale autorità di controllo competente per la protezione dei dati in Svizzera.

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)
Feldeggweg 1
3003 Berna
Svizzera
www.edoeb.admin.ch
Telefono: +41 58 462 43 95

15 Contatto

Per domande o chiarimenti in merito alla protezione dei dati o sul trattamento dei dati personali che la riguardano può contattare il Consulente per la protezione dei dati degli Istituti di previdenza del Gruppo Julius Baer ai seguenti recapiti:

PricewaterhouseCoopers AG
Birchstrasse 160
8050 Zurigo
Svizzera
Riferimento: Protezione dei dati/ CP Julius Baer
E-mail: ch_privacy@pwc.ch

16 Modifiche all'Informativa sulla privacy

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento e senza preavviso, senza dovere fornire motivazioni. In generale trova applicazione la versione della Politica sulla privacy in vigore alla data di inizio del trattamento in questione che è disponibile sul portale CP.

Versione 2.0 / 1° dicembre 2024

Allegato

Informativa sui cookie e tecnologie simili

Definizione di cookie e tecnologie simili

I cookie sono file che il browser memorizza automaticamente sul dispositivo dell'utente quando visita il nostro sito web. I cookie contengono un identificatore univoco (ID) che ci permette di distinguere ogni visitatore dagli altri, di norma tuttavia senza identificarlo. A seconda della finalità di utilizzo, i cookie contengono altre informazioni che possono riguardare in particolare le pagine visitate e il tempo trascorso nelle pagine. Utilizziamo cookie di sessione, che vengono cancellati non appena il browser viene chiuso, e cookie permanenti, che rimangono memorizzati per un certo periodo di tempo dopo la chiusura del browser (di solito tra alcuni giorni e due anni) e vengono utilizzati per riconoscere i visitatori nelle visite successive.

Possiamo anche utilizzare tecnologie simili, come pixel tag, impronte digitali e altre tecnologie per memorizzare dati nel browser. I pixel tag sono piccole immagini o codici di programma, per lo più invisibili, che vengono caricati da un server per trasmettere al relativo gestore determinate informazioni, ad esempio se e quando è stato visitato il sito web. Le impronte digitali sono informazioni sulla configurazione del dispositivo o browser dell'utente, che vengono raccolte durante la visita al nostro sito web e consentono di distinguere il dispositivo da quello di altri utenti. La maggior parte dei browser utilizza anche altre tecnologie per memorizzare dati nel browser che sono simili ai cookie e a cui anche noi possiamo accedere (ad esempio «web storage»).

Impostazioni dei cookie

Utilizzando il nostro sito web, l'utente acconsente all'uso dei cookie. Tuttavia può limitarne personalmente l'uso tramite il suo browser. In tal caso, la disattivazione dei cookie può influire sulla funzionalità del sito web.

Disattivazione dei cookie e di tecnologie simili

È possibile configurare le impostazioni del browser per bloccare determinati cookie o tecnologie simili o per cancellare i cookie esistenti e altri dati memorizzati nel browser. L'utente può inoltre integrare nel browser dei software (i cosiddetti plugin) che bloccano il tracciamento da parte di determinati terzi.

Uso di cookie e tecnologie simili

Utilizziamo i seguenti tipi di cookie e tecnologie simili:

- Cookie necessari: sono essenziali per l'utilizzo del sito web e delle sue funzioni. Questi cookie offrono la possibilità di navigare da una pagina all'altra, ad esempio senza che le informazioni inserite in un modulo scompaiano.
- Cookie funzionali: i cookie funzionali ci permettono di offrire funzionalità avanzate e di proporre contenuti personalizzati, e consentono all'utente, ad esempio, di salvare informazioni già fornite (come la scelta della lingua).

Uso di cookie e tecnologie simili da parte di altre aziende

I cookie e/o le tecnologie simili che utilizziamo possono provenire da noi o da società terze. Tali fornitori terzi possono essere situati anche al di fuori della Svizzera e dello Spazio economico europeo (SEE), a condizione che la protezione dei dati personali sia adeguatamente garantita.

Implementiamo servizi di analisi ad esempio per valutare come i visitatori utilizzano il nostro sito web, al fine di ottimizzarlo e personalizzarlo.

In questo contesto, i fornitori terzi possono registrare l'utilizzo del sito web in questione e collegare tali registrazioni con informazioni simili provenienti da altri siti web. Il comportamento di determinati utenti può quindi essere registrato su più siti web e dispositivi. I fornitori utilizzano spesso questi dati per i propri scopi, ad esempio per fornire pubblicità personalizzata sui propri e su altri siti web. Se gli utenti sono registrati presso i fornitori, questi ultimi possono associare i dati di utilizzo all'interessato. In questo caso, essi stessi effettuano il trattamento dei dati personali, sotto la propria responsabilità e in base alle proprie norme sulla protezione dei dati.

Modifiche alla presente Informativa sui cookie

La presente Informativa sui cookie può essere modificata nel corso del tempo, in particolare se variano le operazioni di trattamento dei dati o se entrano in vigore nuove disposizioni di legge. In generale trova applicazione la versione dell'Informativa sui cookie in vigore all'inizio del trattamento dei dati in questione.

Versione 2.0 / 1° dicembre 2024