

Stimati Clienti,

Con l'entrata in vigore della nuova Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) lo scorso 1° settembre 2023, desideriamo informarvi sul nostro impegno continuo verso la protezione dei vostri dati personali e finanziari. La LPD è stata introdotta per regolamentare la gestione, l'elaborazione e la protezione dei dati personali, garantendo che le informazioni sensibili dei cittadini siano trattate con la massima cura e rispetto.

La legge (LPD) impone al titolare del trattamento dei dati personali di fornire le seguenti informazioni (art.19 LPD):

1. l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
2. lo scopo del trattamento;
3. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali;
4. se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, sulle categorie di dati personali trattati;
5. se i dati personali sono comunicati all'estero, sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie adottate.

Nel nostro caso specifico:

1. **Il titolare dei dati è Assidu SA**, Avenue de la Gare 10, 2800 Delémont, privacy@assidu.ch;
2. Lo **scopo** del trattamento è quello di consentirci di offrire le **prestazioni** di consulenza, gestione e intermediazione di portafogli assicurativi e pensionistici in tutti i settori; consulenza per la gestione del rischio, pianificazione e consulenza pensionistica, consulenza per la gestione dei casi e gestione dell'assenteismo nel settore delle assicurazioni personali, consulenza e ricerca di finanziamenti (ipoteche e altro), formazione e informazione in tutti i settori assicurativi e pensionistici;
3. I **destinatari** o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali sono in primo luogo le compagnie di assicurazione, gli enti pubblici, le casse pensioni, i comuni ma anche tutti i fornitori di servizio necessari per poter raggiungere lo scopo e meglio come definito caso per caso nei singoli contratti col cliente;
4. I dati personali non raccolti presso la persona interessata possono essere quelli raccolti per conto del cliente presso le parti designate dal cliente nel contratto specifico, che possono essere consulenti legali, finanziari, patrimoniali, fornitori di servizi relativi all'oggetto specifico della consulenza;
5. In linea di principio i dati personali non vengono trasmessi all'estero, se non in diretta correlazione con l'adempimento degli obblighi contrattuali con il cliente. In tale evenienza di norma le parti destinatarie, che si trovano nei paesi di interesse e designati dal cliente, avvengono con parti tenute a serbare, secondo le norme e il diritto del loro paese, il segreto professionale e il riserbo. Alcuni dati possono inoltre essere trasmessi all'estero nell'ambito dell'elaborazione mediante sistemi che dispongono di una o più correlazioni con server esteri, in particolare situati negli USA. In tale evenienza le misure adottate sono di tipo tecnico e di carattere strategico.

Il processo di adeguamento alla LPD comporta un impegno complesso e di lunga durata, e continuerà a evolversi con il tempo. Stiamo attivamente monitorando gli sviluppi relativi a questa legge e ci impegniamo a mantenervi informati sui cambiamenti e aggiornamenti che potrebbero interessare voi e la vostra interazione con Assidu SA.

In caso di vostre domande potete contattare il nostro servizio al seguente indirizzo privacy@assidu.ch, che è a vostra disposizione per qualsiasi richiesta.

Vi ringraziamo per la vostra fiducia continua in Assidu SA e rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza.

Cordiali saluti,

Il vostro team Assidu