

## **PRIVACY CLIENTI**

(ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 - Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali)

### **ELENCO DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI**

*(aggiornato al 11.06.2018)*

#### **1. Gestori di servizi informatici (EAD, adempimenti di obblighi contabili e fiscali, segnalazioni valutarie e di vigilanza, gestione sistemi di pagamento etc.)**

- Servizi Bancari Associati S.p.A. – Cuneo

#### **2. Organismi associativi del Movimento delle Banche di Credito Cooperativo con funzioni di rappresentanza, anche sindacale, consulenza, formazione e controllo**

- Federcasse – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane – Roma
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria S.c.r.l. – Cuneo

#### **3. Altri soggetti eroganti attività di consulenza e di auditing**

- DELOITTE & TOUCHE SPA – Milano

#### **4. Società che gestiscono, tramite reti informatiche, la trasmissione di dati in ambito interbancario o per servizi resi alla Banca**

- Banca d'Italia – Roma
- Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA – Torino
- BCC SME FINANCE 1 SRL
- Cassa Centrale Banca SpA – Trento
- Comete srl.- Cuneo
- CoSviG Società Consortile a Responsabilità Limitata - Roma
- Creditagritalia S.c.p.a. - Roma
- Finanza Dati Analisi srl – FIDA
- FONDO CENTRALE DI GARANZIA – MEDIOCREDITO CENTRALE
- Global Service srl - Borgo San Dalmazzo
- I.C.C.R.E.A. BANCA S.p.A. - Roma
- Inode Srl
- MITIGO SERVIZI SRL
- MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)
- Poste Italiane SpA – Roma
- RIBES SPA
- S.I.A. S.p.A. – Milano
- SWIFT – Bruxelles
- Ufficio Indagini Finanziarie
- Nordest Technology Srl - Vicenza

#### **5. Società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rinvenuti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli**

- I.C.C.R.E.A. BANCA S.p.A. - Roma
- PREDA S.r.l. - Roma

#### **6. Società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela**

- Mail Express Poste Private Srl – Mosciano Sant’Angelo (TE)
- Postel S.p.A. – Roma

#### **7. Società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela**

- Comete srl - Cuneo
- Global Service Srl – Borgo San Dalmazzo
- SIA Srl – Cuneo
- Aruba Pec S.p.a. - Arezzo

#### **8. Centrali dei Rischi obbligatorie**

- Banca d’Italia – Roma

#### **9. Enti interbancari che rilevano rischi finanziari**

- Crif S.p.A. – Bologna

#### **10. Società di recupero crediti**

- Advancing Trade S.p.A. – Bergamo
- Bpp Gestione Crediti – Associazione in Partecipazione – Genova
- AXACTOR ITALY SPA – Cuneo

#### **11. Soggetti eroganti servizi di consulenza legale e tecnica bancaria:**

- Studio Legale Avv.to Mauro Armando
- Studio Legale De Francesco – Zorino
- Studio Legale Massa – Streri
- Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
- Studio Professionale FV di Fabrizio Vincis

#### **12. Soggetti che effettuano ricerche o visure presso pubblici registri o su atti e documenti pubblici**

- Advancing Trade S.p.A. – Bergamo
- AEDE SRL – Savigliano (CN)
- Assicom SpA – Buia (UD)
- Cerved Group S.p.A. – Milano
- CRIF DECISION SOLUTIONS SpA – Bologna
- EXPERIAN DATA SERVICE SRL – Roma
- ICAB INFORMAZIONI E INVESTIGAZIONI S.R.L. – Roma
- RIBES SPA
- PRO6 S.C.C.P.A. – Piacenza
- SANREMO INFORM Sas – Sanremo
- SCHE.G.I.C. DI FANTINEL C. & C. S.N.C. – Varese
- Ser.am.co. di Genesis Maria Grazia & C. S.a.S. – Cuneo
- Studio Amministrativo di Ornella Poetto & C. S.n.c. – Cuneo

#### **13. Società del settore bancario, finanziario ed assicurativo connesse all’esecuzione dei contratti stipulati dai clienti e per conto delle quali la Banca agisce da intermediario per la vendita di prodotti o servizi**

- Alba Leasing Spa - Milano
- AMERICAN EXPRESS – Roma
- Amundi S.G.R. S.p.A.
- Aon Spa Insurance & Reinsurance Brokers – Cuneo
- Assimoco S.p.A. – Milano
- Assimoco Vita S.p.A. – Milano
- Aviva Italia Holding S.p.A.
- AZ Fund Management SA

- AZIMUT HOLDING SPA
- Banca Finnat Euramerica S.p.A.
- BANCA IFIS
- Banca Intermobiliare di Investimenti e gestioni SpA - Torino
- BANCO SABADELL – Sabadell (Espana)
- Bcc Assicurazioni S.p.A.
- Bcc Cre.co. S.p.A. – Roma
- Bcc Lease
- BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.a. – Milano
- BCC Vita S.p.A. – Milano
- Biella Leasing Spa - Biella
- Blackrock Funds Sicav
- BNP Paribas Asset Management Luxembourg
- Carmignac Gestion Italia – Milano
- Carmignac Gestion Luxembourg – Luxembourg
- Cassa Centrale Banca SpA – Trento
- Chubb Insurance Company of Europe SE
- COFACE ASSICURAZIONE SPA – Milano
- CREDITAGRI ITALIA Sc.p.a.
- Cuneo Serfin Srl – Cuneo
- Deutsche Bank S.p.A.
- Deutsche Invest – DWS
- DIRECTA SIMpA – Torino
- Edisoft Srl
- Etica SGR
- Ersel Asset Management SGR spa
- Ethenea
- Eurizon Capital SGRpA - Milano
- EURIZON INVESTIMENTI SGR – Milano
- EUROFIDI s.c.a r.l.
- EUROFIN SPA
- Fidelity Funds Sicav
- Findomestic Banca S.p.A.
- Fraer Leasing Spa - Bologna
- Franklin Templeton Internatiuonal Services S.A.
- Generali Investments
- Generali Italia S.p.A. – Mogliano Veneto
- Goldman Sachs Funds Sicav
- Iccrea Banca Impresa – Roma
- Iccrea Banca S.p.A. – Roma
- Iccrea Holding S.p.A. – Roma
- Invesco Asset Management S.a.
- JPMorgan Asset Management S.a. R.L.
- Keyclient CARD & SOLUTIONS SpA – Zingonia
- LLoyd's
- MetLife Europe d.a.c.
- MetLife Europe Insurance d.a.c.
- Morgan Stanley Investment Management Limited
- NATIXIS BANQUES POPULAIRES – Paris (France)
- NEXI SPA - MILANO
- Nord Est Fund Asset Management S.A.
- Nordea
- ONLINE SIM SPA
- Pictet & CIE Europe S.A.
- Raiffeisen C.M.
- Reale Mutua Assicurazioni
- SACE Spa – Roma
- Schroder Investment Management Luxembourg S.A.
- St. James's Place International – Dublino

- Swiss & Global - Milano
- Uca – Assicurazione spese legali e peritali S.p.A.
- UNIONFIDI s.c.
- Union Investment
- Vittoria Assicurazioni S.p.A.
- VWD Group Italia SRL
- Zenith SGR spa
- Zurich Insurance Plc
- Zurich Investments Life S.p.A.

**ELENCO DEI SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI IN QUALITA'**  
**DI RESPONSABILI**  
*(aggiornato al 11.06.2018)*

**1. Responsabili Interni**

- DRAPERIS Giorgio – Direttore Generale

**2. Responsabili Esterni**

- Servizi Bancari Associati S.p.A. – Cuneo
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria S.c.r.l. – Cuneo
- Centro Sistemi Direzionali S.r.l. - Palazzolo Sull'Oglio (BS)
- Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.