

Informazioni sulla divulgazione dei dati dei clienti in relazione a mandati discrezionali

Il presente documento contiene importanti informazioni sulla divulgazione dei dati dei clienti in relazione alle transazioni e ai servizi forniti da Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA (di seguito «CSAM») in relazione alla gestione del vostro mandato discrezionale, per conto proprio o per conto di UBS AG o di UBS Switzerland AG. I dati corrispondenti possono essere condivisi con fornitori di servizi in Svizzera e all'estero.

Sviluppi globali

A livello globale è in atto un aumento e un inasprimento di leggi e regolamentazioni, condizioni contrattuali e ulteriori disposizioni, pratiche di business e commerciali, nonché degli standard in materia di compliance che possono essere rilevanti in relazione con le transazioni e i servizi offerti da CSAM. Ciò significa anche che per le transazioni e i servizi può risultare necessario garantire sempre più trasparenza e la divulgazione di dati nei confronti di terzi in Svizzera e all'estero.

Requisiti per la gestione di un mandato discrezionale

Per garantire una gestione ottimale dei mandati discrezionali e l'adempimento di tutti i requisiti normativi summenzionati in Svizzera e all'estero, sono sempre più necessari sistemi che si occupino in modo semplice ed efficiente dei relativi processi per tutte le persone coinvolte. Ciò richiede l'interazione con diverse entità all'interno di UBS Group e con parti esterne. Queste terze parti possono supportare CSAM nella gestione dei processi operativi o assumerli in tutto o in parte. A titolo di esempio si possono citare i partner commerciali esterni che partecipano all'esecuzione di una transazione o di un servizio, come ad esempio i broker, la rete o la piattaforma SWIFT e i fornitori di servizi in Svizzera e all'estero.

Desideriamo inoltre sottolineare che i dati possono essere condivisi con terzi in Svizzera e all'estero per altri motivi. A questo proposito, vi invitiamo a consultare il relativo opuscolo informativo Informazioni sulla comunicazione dei dati di clienti nell'ambito del traffico dei pagamenti, per transazioni/servizi di titoli e di altro tipo, in particolare con riferimento all'estero all'indirizzo seguente: credit-suisse.com/ch/it/legal.html

Dati interessati

L'esatta natura dei dati che possono essere soggetti all'obbligo di comunicazione nell'ambito di transazioni e servizi varia da un caso all'altro. In particolare, possono essere inclusi i seguenti elementi:

- Informazioni sul cliente, sui mandatari e sugli aventi diritto economici nonché su altre parti interessate (ad esempio CIF, Identificatore di persona giuridica, domicilio delle persone fisiche o giuridiche interessate)
- Informazioni sulle transazioni o sui servizi interessati (ad esempio scopo, contesto economico e altre informazioni generali sulle operazioni e sui servizi)
- Informazioni sulla relazione d'affari del cliente con CSAM (ad esempio ambito, stato, scopo, dati storici, altre transazioni eseguite nell'ambito di questa relazione d'affari)

Tipo e tempistica della divulgazione

Le informazioni possono essere divulgate in qualsiasi modo. Ciò comprende, in particolare, la divulgazione attraverso i canali di telecomunicazione (compresa la trasmissione elettronica dei dati) e la fornitura fisica di documenti. La divulgazione dei dati può essere richiesta prima, durante o dopo l'esecuzione di una transazione o di un servizio.

Sicurezza dei dati in Svizzera e all'estero

La sicurezza è parte integrante di CSAM. Protegge pertanto i dati dei suoi clienti con sistemi e processi di sicurezza che applicano standard di sicurezza collaudati e li sviluppa costantemente. Tutte le società di UBS Group in Svizzera e all'estero sono soggette a questi standard di sicurezza e sono soggette a revisione regolare.

Tuttavia, se i dati sono resi accessibili a un destinatario di informazioni all'estero, la protezione offerta dal segreto bancario, garantito dal diritto svizzero, non è più valida. Inoltre, i dati possono giungere a paesi che garantiscono una protezione dei dati inferiore rispetto alla svizzera.

Contatti

In caso di domande, non esitate a contattare il vostro relationship manager.