



Aggiornato a febbraio 2021

ELENCO DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali)

Ad integrazione dell'Informativa generale, il Titolare del trattamento dei dati Credemfactor S.p.A. con Sede in via Ernesto Che Guevara, 4/b, 42123 Reggio Emilia (RE) desidera informarLa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali), in ordine **ai soggetti e alle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Titolari autonomi o Responsabili.**

1) Categorie dei soggetti cui la comunicazione può essere effettuata per il perseguimento delle finalità previste nell'Informativa
a) Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
b) soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi bancari, finanziari e assicurativi;
c) soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito;
d) soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela;
e) ulteriori soggetti di cui la Società a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto;
f) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società;
g) soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale;
h) soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
i) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico;
j) a soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazioni sui conti;
k) società di marketing e aziende di ricerche di mercato.
l) soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza quali, ad esempio, Banca d'Italia e CRIF S.p.A.;
m) soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
n) archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo;
o) soggetti aderenti al Consorzio Corporate Banking Interbancario (CBI) e/o soggetti che forniscono i servizi ad esso connessi;
p) altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credem nel caso in cui operazioni da Lei poste in essere siano ritenute "sospette" ai sensi della normativa Antiriciclaggio.
2) Elenco delle Società (appartenenti, controllate e collegate) del Gruppo "Credito Emiliano – CREDEM"

Credemfactor SpA - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA - Associata Assifact - Capitale sociale euro 27.401.000 (interamente versato) - REA n° 171386 - Reg. Imprese, C.F. 01254050352 e P.IVA 02823390352
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (Albo Unico) al n. 7 - Sede sociale Via E. Che Guevara, 4/B
42123 Reggio Emilia (RE) - Tel: +39 0522 326911 - Fax: +39 0522 326000

La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemfactor.it



BANCA EUROMOBILIARE SPA	http://www.bancaeuro.it
CREDEM CB SRL	
AVVERA SPA	https://www.avverafinanziamenti.it
CREDEM PRIVATE EQUITY SGR SPA	http://www.credempriveq.it
CREDEMASSICURAZIONI SPA	http://www.credemassicurazioni.it
CREDEMFACOR SPA	http://www.credemfactor.it
CREDEMHOLDING SPA	
CREDEMLEASING SPA	http://www.credemleasing.it
CREDEMTel SPA	http://www.credemtel.it
CREDEMVITA SPA	http://www.credemvita.it
CREDITO EMILIANO SPA	http://www.credem.it
EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA	http://www.eurogr.it
EUROMOBILIARE FIDUCIARIA SPA	http://www.euromobiliarefiduciaria.it
MAGAZZINI GENERALI TAGLIATE SPA	http://www.tagliate.it
EUROMOBILIARE ADVISORY SIM SPA	https://www.easim.it
GESTIM LUX SARL	
SATA SRL	
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV	http://www.eurofundlux.lu

Le Informativa privacy delle Società sono reperibili presso i siti web sopraindicati.

3) Elenco dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali		
SOCIETA'	Indirizzo	Struttura aziendale di riferimento
ARCARES SPA	Viale Fulvio Testi, 280 20126 Milano	Organizzazione e Servizi
CREDEMTel SPA	Via P. Togliatti, 36/1 42020 Montecavolo di Quattro Castella - RE	Organizzazione e Servizi
CREDITO EMILIANO SPA	Via Emilia S. Pietro, 4 42121 Reggio Emilia	Pianificazione e Controllo

Credemfactor SpA - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA - Associata Assifac - Capitale sociale euro 27.401.000 (interamente versato) - REA n° 171386 - Reg. Imprese, C.F. 01254050352 e P.IVA 02823390352
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (Albo Unico) al n. 7 - Sede sociale Via E. Che Guevara, 4/B
42123 Reggio Emilia (RE) - Tel: +39 0522 326911 - Fax: +39 0522 326000

La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemfactor.it