

## Associazione Nazionale dei Pianificatori Finanziari Indipendenti Fee Only

### Modulo di richiesta iscrizione

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Nome.....                             | Cognome .....               |
| Luogo e data di nascita .....         |                             |
| Codice Fiscale .....                  | P.IVA .....                 |
| Indirizzo di residenza .....          |                             |
| CAP .....                             | Città ..... Provincia ..... |
| Società ..... Indirizzo Società ..... |                             |
| E-mail .....                          | Sito Internet .....         |
| Telefono .....                        | Cell .....                  |

- ☐ dichiaro di non ricevere remunerazioni a vario titolo da nessun intermediario
- ☐ dichiaro di non essere un promotore finanziario con mandato o un dipendente bancario
- ☐ dichiaro di essere remunerato esclusivamente dal cliente
- ☐ accetto lo Statuto ed il codice etico Nafop
- ☐ dichiaro che non è in corso alcun procedimento a mio carico presso Consob né presso la Magistratura

#### Allego Curriculum Vitae dettagliato

Il Consiglio Direttivo NAFOP valuterà la richiesta e si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria all'iscrizione.

NAFOP comunicherà l'accettazione della richiesta tramite email.

*"Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e della immediata cancellazione dalla NAFOP qualora l'iscrizione sia avvenuta sulla base di dichiarazione non veritiere, la veridicità dei dati sopra riportati".*

-----  
Firma Richiedente

-----  
Data

NAFOP The National Association of Fee Only Planners - via Mutilati, 3/D - Piazza Bra - 37122 Verona

Tel: +39 045 8010894 - Fax: +39 045 595767 – Email: [info@nafop.org](mailto:info@nafop.org)

## INFORMATIVA

(ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Associato,

il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice") - che sostituisce la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e molte disposizioni di legge e di regolamento. Il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, La informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti alla nostra Società, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra Società, del trattamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) (il "Trattamento"), del Codice. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:

### **1. Finalità del trattamento**

NAFOP (National Association Fee Only Planners) raccoglie e tratta dati personali degli interessati per:

- a) l'esecuzione degli obblighi di derivanti dai rapporti associativi instaurati con NAFOP (National Association Fee Only Planners) o per lo svolgimento di attività preassociative, in particolare:
- Adempimento obblighi di legge e contrattuali;
  - Adempimento scopi statutari;
  - Formazione professionale;
  - adempimento di obblighi contabili e fiscali.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità per NAFOP (National Association Fee Only Planners) di instaurare e dare esecuzione ai rapporti in oggetto. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'Interessato.

- b) attività promozionali dei servizi associativi e degli associati (finalità che richiede il suo consenso, facoltativo);
- c) pubblicazioni dei dati degli associati attraverso mezzi di comunicazione di massa o tramite il sito (finalità che richiede il suo consenso, facoltativo);
- d) iscrizione alla newsletter via e-mail, che contiene rassegna stampa e aggiornamenti professionali su economia e finanza (finalità che richiede il suo consenso, facoltativo).

### **2. Comunicazione a terzi e diffusione**

Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, quali:

- banche e istituti di credito;
- professionisti, società esterne di service.

I nominativi ed gli indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati.

### **3. Diffusione e Trasferimento dei dati all'estero**

I dati personali dell'Interessato non saranno diffusi. I dati non saranno trasferiti all'estero.

### **4. Dati sensibili**

Il Trattamento dei dati dell'Interessato non avrà ad oggetto dati di natura sensibile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) ("dati sensibili") e dell'articolo 26 ("Garanzie per i dati sensibili") del Codice (ovvero quei dati "...idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale").

### **5. Modalità di trattamento**

NAFOP (National Association Fee Only Planners) tratta i dati personali degli interessati in modo lecito e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento viene effettuato, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. I trattamenti sono per lo più effettuati da società e professionisti in outsourcing.

## 6. Diritti dell'Interessato

In relazione al trattamento dei dati personali spettano all'interessato i diritti di cui all'articolo 7 del Codice, tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali,
  - b) delle finalità e modalità del trattamento,
  - c) logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
  - d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
3. ottenerne:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## 7. Titolare

Titolare dei trattamenti è l'Associazione Nafop, via dei Mutilati, 3/d, 37122 Verona. Responsabile del trattamento in outsourcing è Consultique SIM S.p.A, con sede in via dei Mutilati, 3/d, 37122 Verona.

### CONSENSO

(ai sensi dell'art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

Preso atto dell'informativa consegnata in allegato al contratto, il Cliente:

☐ consente ☐ non consente

che i propri dati anagrafici siano utilizzati da NAFOP (National Association Fee Only Planners) per attività promozionali dei servizi associativi e degli associati;

☐ consente ☐ non consente

anche ai sensi dell'articolo 10 del codice civile e dell'art. 96 della legge 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore che i suoi dati personali, eventualmente anche immagini fotografiche o videoriprese, siano pubblicati attraverso mezzi di comunicazione di massa o tramite il sito dell'associazione;

☐ richiede ☐ non richiede

di ricevere sul proprio indirizzo e-mail la newsletter periodica, acconsentendo – in caso di richiesta – ai trattamenti necessari per la gestione dei processi di inoltro della newsletter.

Verona, \_\_\_\_\_

Firma dell'Associato

-----