

# Informativa sul trattamento dei dati personali

La seguente informativa sul trattamento dei dati personali ha lo scopo di informare il cliente persona fisica della società Tichange SA in merito alla natura, lo scopo e l'utilizzo dei dati personali in conformità con la Legge federale sulla protezione dei dati LPD Svizzera e ove applicabile in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

## 1. Titolare del trattamento dei dati personali

Tichange SA, Via A. Maspoli 18, 6850 Mendrisio

Tel.: +41 91 630 00 61

E-mail: tichange@arafiduciaria.ch

## 2. Dati personali richiesti e trattati

**2.1 Per le persone fisiche che si iscrivono al nostro sito web [online.tichangegroup.ch](http://online.tichangegroup.ch), viene creato un conto utente gestito dall'utente stesso e protetto da password crittografata, vengono raccolti i seguenti dati personali:**

Nome, Cognome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di domicilio completo e nazione, numero di telefono, Dichiarazione di avente diritto economico.

Dati bancari:

IBAN e nome della banca di destinazione

*(il cliente registra i dati bancari direttamente nel proprio conto utente e possono essere presenti diversi conti correnti).*

Inoltre durante l'accesso al sito [online.tichangegroup.ch](http://online.tichangegroup.ch) per l'operazione di cambio valuta vengono memorizzati i seguenti dati

Indirizzo IP del dispositivo connesso, Data e ora della connessione

I dati di navigazione vengono utilizzati esclusivamente a scopo di sicurezza e controllo del funzionamento del sito e memorizzati in un file di log presso il servizio di Hosting WeDoIt Group con sede in Svizzera. I file di log vengono periodicamente eliminati durante la manutenzione programmata, tempo massimo di conservazione 12 mesi.

**2.2 Per le persone fisiche che eseguono le operazioni di cambio valuta presso il nostro ufficio cambio Tichange SA, Via A. Maspoli 18, 6850 Mendrisio**

Richiediamo e trattiamo i dati personali solo per le operazioni a partire da Chf 5000.00 In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento OAD FCT, nei casi previsti dalla legge antiriciclaggio LRD con la relativa ordinanza ORD.

Verranno richieste al cliente le informazioni necessarie ai fini della compilazione del formulario A, firmato dal cliente, oltre ad una copia del Documento di identità (Passaporto, Carta di Identità, Patente di guida Svizzera e/o Permesso di lavoro) in corso di validità.

Per le persone fisiche che effettuano operazioni di cambio a nome e per conto di una società, raccogliamo i seguenti dati richiesti ai fini della compilazione del formulario K firmato dall'avente diritto economico.

Nome, Cognome ed indirizzo completo della persona incaricata per nome della società, delega da parte della società. Nome, cognome, indirizzo completo della persona avente diritto economico. Copia di un documento d'Identità in corso di validità (Passaporto o Carta Identità) dell'avente diritto economico e della persona incaricata a svolgere l'operazione di cambio. e-mail e numero di telefono della persona di contatto.

### **2.3 Carta punti fedeltà**

La nostra carta punti è anonima e viene rilasciata su richiesta del cliente. La carta è al portatore, i punti vengono caricati come da Regolamento Punti Carta (vedi sito web [www.tichangegroup.ch](http://www.tichangegroup.ch)). Richiediamo i seguenti dati solo al momento del versamento del premio in denaro:

Cognome, Nome, Indirizzo completo, indirizzo mail e firma.

La carta è valida, accumula punti ed i suoi dati sono trattati e resi disponibili presso i seguenti uffici cambio:

Tichange SA, via A. Maspoli 18, 6850 Mendrisio, We Change SA, corso San Gottardo 7, 6830 Chiasso, Cambiomat SA, via San Gottardo 141, 6830 Chiasso, Xtracambio SA via F. Borromini 10, 6850 Mendrisio, My Change SA, via Cioss 5, 6883 Novazzano, Kalepe SA, via Riviera 21, 6976 Castagnola.

### **3. Motivo giustificativo e finalità di utilizzo dei dati personali**

I vostri dati personali vengono raccolti e trattati unicamente per il corretto e completo svolgimento dell'operazione di cambio valuta ed eventuali comunicazioni in merito e non vengono utilizzati per nessun altro scopo.

Tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicheremo con voi in merito all'esecuzione delle operazioni e per eventuali comunicazioni inerenti alle operazioni di cambio valuta.

Tichange SA, in quanto intermediario finanziario deve sottostare alle seguenti leggi e ordinanze:

Regolamento dell'OAD-FCT,

Legge federale contro il riciclaggio di denaro

Legge federale sui servizi finanziari

Legge Federale sulla protezione dei dati e relativa ordinanza.

Per quanto riguarda i Cookie tecnici l'interesse preponderante privato LPD

### **4. Destinatari dei dati personali**

Nell'ambito dello svolgimento corretto delle operazioni di cambio e per le comunicazioni di servizio, i dati personali verranno trattati dai seguenti soggetti:

- a. Dipendenti della società Tichange SA

L'utilizzo dei dati personali dei clienti è limitato ed è stato istruito in conformità con la nuova legge LPD sulle regole per il trattamento dei dati personali. In questo senso il nostro

personale autorizzato avrà accesso ai dati solo ed esclusivamente nello svolgimento delle procedure inerenti il cambio valuta, le relative comunicazioni, la tenuta dei registri contabili necessari, oltre a tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle regolari attività di gestione.

- b. Dipendenti delle società seguenti in merito alla circolazione del personale allo sportello per le operazioni di cambio, raccolta punti carta fedeltà come al punto 2.2 e per la loro gestione completa. We Change SA, corso San Gottardo 7, 6830 Chiasso, Cambiomat SA, via San Gottardo 141, 6830 Chiasso, Xtracambio SA via F. Borromini 10, 6850 Mendrisio, My Change SA, via Cioss 5, 6883 Novazzano, Kalepe SA, via Riviera 21, 6976 Castagnola.
- c. Autorità di regolamentazione del settore finanziario competenti, contabili, revisori ed Istituti bancari.
- d. Può trasmettere dati personali a terzi come fornitori di servizi, autorità governative e altre organizzazioni, se necessario per l'esecuzione di un contratto, per il rispetto di un obbligo legale o per le finalità degli interessi legittimi perseguiti da Tichange SA.
- e. Ara Fiduciaria SA, 6850 Mendrisio per la gestione contabile ed amministrativa
- f. Wedoit Group Sagl, Capriasca Svizzera quale fornitore del servizio Web Hosting sul sito [online.tichangegroup.ch](http://online.tichangegroup.ch)
- e. Responsabili del trattamento dei dati debitamente nominati che forniscono specifici servizi di elaborazione, manutenzione, sicurezza o accessori per conto del Titolare del trattamento e seguono le Sue istruzioni (es. amministratori di sistema, amministratori software gestionale).

Tichange SA obbliga tali terze parti al rispetto delle leggi sulla protezione dei dati all'adozione delle misure di sicurezza appropriate per proteggere i dati personali.

## **5. Luogo di conservazione e protezione dei dati personali.**

La documentazione cartacea viene tenuta in classificatori ed in armadi, accessibili solo ai dipendenti della società espressamente autorizzati, in locali adatti e videosorvegliati.

In merito alla documentazione digitale (scansione documento di identità, passaporto o patente di guida, scansione del formulario A compilato e firmato dal cliente, scansione del formulario k firmato dal cliente) viene tenuta in apparecchi elettronici Server NAS, protetti con crittografia, accessibile solo dal nostro personale accreditato con ulteriore protezione a livello utente (password complessa) Inoltre i nostri sistemi informatici sono protetti da accessi esterni con firewall, sistemi antivirus aggiornati e sistemi anti intrusione. I sistemi informatici sono costantemente aggiornati e all'avanguardia in modo da garantire la sicurezza dati dei nostri clienti. Inoltre i dati sono protetti da sistemi di backup periodici, protetti da password e controllati.

Le nostre misure di sicurezza vengono costantemente migliorate in linea con gli sviluppi tecnologici.

I dati raccolti sul nostro sito web [online.tichangegroup.ch](http://online.tichangegroup.ch) relativi alle operazioni di cambio come illustrano al punto 2. Vengono memorizzati e protetti presso Hosting Svizzero Wedoit Group Sagl con sede a 6950 Capriasca. L'archivio dei dati cartacei per la documentazione inerenti le operazioni di cambio ha sede anche presso Cambiomat Sa, via San Gottardo 141, Chiasso.

## **6. Tempi di conservazione dei dati personali**

Come richiesto dalle normative vigenti in merito alla legge federale Antiriciclaggio ed al Regolamento del OAD-FCT, i dati del cliente e le relative transazioni finanziarie vengono conservate per un periodo di 10 anni dall'esecuzione.

Cookies navigazione sito web online.tichangegroup.ch e www.tichangegroup.ch Il nostro sito web utilizza esclusivamente cookie tecnici.

I cookie sono piccoli file di testo che il browser crea automaticamente e che vengono memorizzati sul vostro dispositivo d'accesso (laptop, tablet, smartphone, ecc.) quando visitate il nostro sito web. I cookie non contengono virus, trojan o altri malware e non danneggeranno il vostro dispositivo in alcun modo. L'utilizzo dei cookie è mirato al miglioramento dell'esperienza dell'utente sul sito. Ad esempio, mediante i cosiddetti cookie di sessione è possibile riconoscere un precedente accesso alle singole pagine del sito web permettendo così di reimpostare la lingua utilizzata in precedenza. Questi dati verranno automaticamente cancellati dopo aver lasciato il nostro sito.

## **7. Diritti della persona interessata / cliente**

In conformità alla LPD, avete il diritto di conoscere quali dati personali che vi riguardano sono presenti e gestiti dalla nostra società.

Il Cliente potrà far valere i suoi diritti rivolgendosi alla nostra responsabile interna della protezione dati all'indirizzo mail: [tichange@arafiduciaria.ch](mailto:tichange@arafiduciaria.ch)

Il Cliente ha il diritto, in qualsiasi momento, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento oltre alla trasmissione a terzi se necessario.

Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati personali basato sull'interesse preponderante/legittimo interesse del Titolare del trattamento. A tal fine, lei potrà trasmettere una mail all'indirizzo: [tichange@arafiduciariach](mailto:tichange@arafiduciariach) oppure una comunicazione presso la sede del Titolare del trattamento.

Se ritiene che il trattamento dei suoi dati personali violi quanto previsto dalla normativa applicabile, lei ha il diritto di rivolgersi all'Incaricato federale per la protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

## **8. Modifiche**

Al fine di garantire che la nostra Informativa sulla protezione dei dati sia sempre conforme alle disposizioni di legge vigenti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Vi preghiamo di contattarci all'indirizzo e-mail [tichange@arafiduciaria.ch](mailto:tichange@arafiduciaria.ch) per ogni ulteriore informazione necessaria.

6850 Mendrisio

Data dell'ultimo aggiornamento, 27 agosto 2024