

## ACCORDO DI ASSOCIAZIONE “QUALIFIED”

### dedicato al Master Family Officer di AIFO

#### Tra

AIFO – Associazione Italiana Family Officer – Via Sant’Andrea 21 – 20121 Milano (MI) nella persona del suo Presidente, Patrizia Misciattelli delle Ripe

- da una parte -

e

dott. /dott.ssa \_\_\_\_\_, - Via \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_,

- dall’altra parte -

di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”

#### Premesso che:

- A. il rappresentante di AIFO, ha illustrato a \_\_\_\_\_ i valori guida e le iniziative promosse dall’Associazione, nonché le specifiche progettualità riservate agli Associati;
- B. avendo identificato ampie aree di valori condivisi e convergenze operative, il \_\_\_\_\_ ha deciso di associarsi nella categoria Qualified, presentando parallelamente domanda di iscrizione al Master in Family Office. Gli associati AIFO Qualified sono singoli rappresentanti di famiglie UHNW o liberi professionisti che lavorano a stretto contatto con le Famiglie stesse. Sono interessati ad un importante percorso di crescita professionale nel mondo del Family Office, acquisendone competenze e metodi e altresì a far parte di un network attraverso cui vivere in maniera attiva le conoscenze e le opportunità.
- C. AIFO, dopo aver valutato positivamente le competenze e le attività svolte in coerenza al segmento dei Family Office, accetta di associare il \_\_\_\_\_, nella categoria Qualified;
- D. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

#### Tutto ciò premesso,

con il presente accordo (di seguito il “Contratto”) le Parti concordano quanto segue.

#### 1. Servizi riservati

AIFO riserva \_\_\_\_\_, quale **Associato Qualified**, i seguenti servizi:



- **Possibilità di partecipare agli AIFO “Private Table”**  
Il “Private Table” è un format rivolto ad una platea ristretta di 8/12 investitori professionali e qualificati, in cui un Associato AIFO presenta un interessante Opportunity
- Ricezione di **Report Internazionali** sul segmento Family Office
- **Iscrizioni agevolate a Convegni Internazionali e a corsi offerti da qualificate Istituzioni Accademiche**  
AIFO è promotrice o partner di iniziative culturali volte a promuovere tematiche di rilievo sociale e professionale. Inoltre gli Associati avranno il diritto di prelazione sulla partecipazione ai **Financial Aperitif** AIFO, eventi organizzati in collaborazione con società italiane e/o internazionali a cadenza mensile, occasioni di networking per professionisti e investitori qualificati per confrontare le loro attività e approcci di servizio al mercato dei family office

In coerenza con l'esigenza di soddisfare le dinamiche esigenze del Network di Associati AIFO, i “*Servizi Riservati*” (cfr. punto 1.) potrebbero essere sottoposti a modifiche / integrazioni.

## 2. Quota associativa

Il \_\_\_\_\_, si impegna a versare ad AIFO, a fronte dei servizi sopra elencati, in considerazione della simultanea iscrizione al Master in Family Office, la quota associativa annuale di euro 500 (cinquecento) da versare sul conto corrente bancario intestate ad AIFO presso Banca Prossima - IBAN: IT48 B033 5901 6001 0000 0122 467 – Swift code: BCITITMX.

## 3. Obblighi di riservatezza

Le Parti si impegnano, nell'ambito della reciproca collaborazione, ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni e dei dati sensibili di cui vengono a conoscenza.

Le Parti s'impegnano a rispettare tale obbligo di riservatezza anche per conto dei propri dipendenti e/o consulenti.

## 4. Durata

Il presente Contratto sarà valido ed efficace per 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Modulo

Milano, \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

per accettazione

**AIFO**

\_\_\_\_\_  
Patrizia Misciattelli delle Ripe



## ALLEGATO

### **Informativa ex artt.13 D. Lgs. 196/2003 e 13 del GDPR (Reg. Eu. 679/2016) per il trattamento di dati personali**

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza, per la garanzia dei Suoi diritti.

Ai sensi degli artt. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 13 del GDPR (Reg. E.U. 679/2016), Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

#### **1. Finalità e modalità del trattamento dei dati**

I Suoi dati personali, che ci sono stati spontaneamente forniti, saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della sua adesione ad AIFO - Associazione Family Officer quali a solo titolo di esempio:

- 1.1. l'inserimento della anagrafica nel data base cartacei ed informatici aziendali;
- 1.2. la tenuta di amministrazione, contabilità, fatturazioni ed incassi;
- 1.3. l'adempimento agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, per comunicazioni, per l'esecuzione di servizi aggiuntivi da Lei esplicitamente richiesti;

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, al fine di adempiere all'attività di gestione della Sua partecipazione al presente evento con la precisazione che il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali, in quanto necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta, non rende possibile tale esecuzione. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione dei contratti.

#### **2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali**

Il trattamento dei Suoi dati personali può ulteriormente essere diretto all'espletamento da parte di AIFO - Associazione Family Officer, delle finalità di informazione e promozione commerciale per l'invio di comunicazioni inerenti i nostri servizi, eventi e corsi. Il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing è facoltativo.

#### **3. Comunicazione e diffusione dei dati**

I Suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente designati quali incaricati del trattamento e nell'ambito delle relative mansioni, che opereranno sotto la diretta responsabilità del Titolare e del Referente Privacy che riceveranno a riguardo adeguate istruzioni operative e di sicurezza.

#### **4. Periodo di conservazione dei dati**

- I dati personali necessari per gli adempimenti contrattuali sono conservati per il tempo strettamente necessario alla prestazione al conseguimento delle finalità per le quali trattati, tenuto conto dei vincoli civilistici di conservazione del documento (art. 2220 c.c.) e dei tempi di conclusione e passaggio in giudicato di eventuali contenziosi e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti di obblighi di legge;
- I dati personali raccolti per finalità di marketing e comunicazione verranno detenuti per 3 anni.

## 5. Diritti dell'interessato

Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti previsti dall'art.15 all'art. 21 del Regolamento stesso, tra cui quelli di chiedere alla Società Titolare del trattamento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (**diritto di accesso**);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (**diritto di rettifica**);
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (**diritto all'oblio**);
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (**diritto di limitazione**);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (**diritto alla portabilità**);
- la revoca al consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (**diritto di opposizione**).

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Per esercitare i Suoi diritti può contattarci mediante una delle seguenti modalità:

- **Posta tradizionale** con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a AIFO - Associazione Family Officer - Via Sant'Andrea, 21- 20121 Milano;
- **PEC** all'indirizzo: [associazionefamilyofficer@pec.it](mailto:associazionefamilyofficer@pec.it).
- **Posta elettronica** all'indirizzo: [amministrazione@familyofficer.it](mailto:amministrazione@familyofficer.it)
- **Telefono** al numero: +39 02 3659 0254

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.

La Società potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

## 6. Titolare del Trattamento e Referente Privacy

Il Titolare del trattamento è AIFO - Associazione Family Officer - Via Sant'Andrea, 21- 20121 Milano CF 97412560159 e Partita IVA 06725640962, tel. +39 02 3659 0254; mail: [associazionefamilyofficer@pec.it](mailto:associazionefamilyofficer@pec.it).

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal Titolare coadiuvato dal Referente Privacy e dagli Incaricati, con l'osservanza di ogni misura cautelativa adeguata al rischio, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.

## 7. Reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

### Consenso dell'Interessato

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e 13 del GDPR (Reg. E.U. 679/2016 e di aver preso atto dei diritti di cui punto 5 della presente (Diritti dell'interessato) e per gli effetti, consapevole della possibilità di revocare in ogni momento il presente consenso

**Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per finalità di gestione della sua adesione all'associazione di cui al paragrafo 1.**

Do il consenso

Nego il consenso

**Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing e comunicazione di cui al paragrafo. 2.**

Do il consenso

Nego il consenso

Milano, \_\_/\_\_/\_\_

L'Associato

---