

**DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO**

**Spett.le**  
**Consiglio di Amministrazione**  
**di MARCA SOLIDALE Cassa Mutua**



Il sottoscritto/a .....CDG.....  
 nato/a a .....(.....) ..il .....  
 residente in .....(.....) Via .....n° .....  
 C.F.: .....  
 di professione .....titolo di studio.....  
 Tel./Cell (.....) ..... ; e\_mail: .....  
 Documento.....n° ..... rilasciato da.....il .....

**i cui familiari si indicano qui di seguito (figli minori anche se non conviventi):**

|   | COGNOME E NOME | SESSO | DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA |
|---|----------------|-------|-----------------|------------------|
| 1 |                |       |                 |                  |
| 2 |                |       |                 |                  |
| 3 |                |       |                 |                  |
| 4 |                |       |                 |                  |

in qualità di Socio  o Cliente  della **BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO**, presa visione dello Statuto di MARCA SOLIDALE – Cassa Mutua ed in particolare le norme che regolano la limitazione all'acquisto della qualità di Socio, le formalità per l'ammissione a Socio, il recesso, l'esclusione, la liquidazione e l'indivisibilità delle riserve, chiede di essere ammesso in qualità di Socio e s'impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali nonché a versare la quota di ammissione, i contributi associativi annui e gli apporti dovuti per le prestazioni e i servizi garantiti da MARCA SOLIDALE – Cassa Mutua.

Il/la sottoscritto/a dichiara di non essere  o di essere  coniuge o convivente more uxorio di persona già Socia o aspirante Socia di MARCA SOLIDALE – Cassa Mutua, in questi ultimi casi si richiede di specificarne le generalità:

**Cognome e nome** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ CDG \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a autorizza MARCA SOLIDALE – Cassa Mutua ad acquisire e ricevere informazioni dalla BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con la BANCA medesima al fine di permettere alla Società di Mutuo Soccorso la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di socio di cui all'art. 5 dello Statuto.

Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere, approvare ed accettare che:

- MARCA SOLIDALE- Cassa Mutua garantisce a tutti i propri Soci un livello base di assistenza medico-sanitaria le cui prestazioni sono indicate nei regolamenti della Carta Mutuasalus<sup>®</sup> e delle Diarie e Sussidi;
- La Carta Mutuasalus<sup>®</sup> è consegnata da MARCA SOLIDALE – Cassa Mutua al Socio dopo l'accoglimento della relativa domanda di ammissione e consente allo stesso Socio ed ai suoi familiari, dichiarati nella domanda di ammissione, di accedere a tutte le iniziative di MARCA SOLIDALE – Cassa Mutua;
- Il Consiglio di Amministrazione di MARCA SOLIDALE – Cassa Mutua stabilisce annualmente i contributi dovuti dai Soci al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale.

Versa la quota di ammissione di Euro 5,00 (=cinque/00) ed il contributo associativo annuo dovuto, a norma del vigente Statuto e richiede l'emissione della Carta Mutuasalus<sup>®</sup> valida per sé e per i propri familiari (figli minori anche se non conviventi).

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, dichiara sotto la sua personale responsabilità (art. 26 Legge n° 15/1968) che i dati su riportati sono conformi a verità, inoltre si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati sopra riportati.

In fede

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

VISTO: Raccolto in mia presenza \_\_\_\_\_

Il C.d.A. del ..... ha deliberato di accogliere/respingere la presente domanda ed iscrive il nuovo socio.  
 \_\_\_\_\_  
 Il Presidente

**AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO SU C/C BANCARIO**

Il/la sottoscritto/a ..... CDG.....

autorizza la BANCA DELLA MARCA ad addebitare l'importo di Euro \_\_\_\_\_,

sul c/c n.° .....

filiale .....

intestato a: .....

a favore di MARCA SOLIDALE – *Cassa Mutua* c/c n° 00/330/207328

ABI 07084 – CAB 61880 – CIN C , presso la BANCA DELLA MARCA.

Sullo stesso c/c, ogni anno, autorizza l'addebito dell'importo relativo ai contributi associativi nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione di MARCA SOLIDALE – *Cassa Mutua* per il livello di assistenza medico-sanitaria di base (Carta Mutuasalus<sup>®</sup>), salvo disdetta che Vi deve pervenire mediante raccomandata A/R entro 60 giorni dalla scadenza.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Sottoscrizione del correntista

Spett.le  
**MARCA SOLIDALE** Cassa Mutua  
 Via Garibaldi 46  
 31010 Orsago TV

Con la presente, io sottoscritto ..... dichiaro di aver ricevuto da parte di Marca Solidale Cassa Mutua l'informativa sull'uso dei miei dati personali e di autorizzare, ai sensi della normativa sulla privacy<sup>1</sup>, il trattamento da parte della stessa, nonché eventualmente di altri soggetti indicati nella predetta informativa, dei miei dati personali, anche particolari (es. relativi al mio stato di salute), necessari per l'attivazione e la gestione dei rapporti, erogazione di prestazioni e, in generale, operazioni e servizi della Cassa Mutua e bancari da me richiesti.

Data, ..... Firma (leggibile) del Socio: .....

*In presenza di figli minorenni del Socio:*

Io sottoscritto autorizzo, inoltre, per le medesime finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei miei figli minorenni di seguito indicati, verso cui esercito la responsabilità genitoriale:

Nome e Cognome dei Figli (minorenni) .....

Firma (leggibile) del Socio .....

Barrando le seguenti caselle indico le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso per gli ulteriori trattamenti dei miei dati personali in relazione ad attività funzionali alla gestione dei rapporti con Marca Solidale e a Vstre attività di sviluppo, promozione e vendita di prodotti e servizi, anche dopo la cessazione dei rapporti.

In particolare, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati da parte di Marca Solidale per finalità di:

- |    |   |    |    |
|----|---|----|----|
| 1. | Trattamento automatizzato dei dati, compresa la profilazione, per la definizione di servizi costruiti sull'analisi di comportamenti e preferenze dei Soci come riportato nell'informativa:  | SI | NO |
| 2. | invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali riguardanti promozione e vendita di prodotti e servizi della Cassa Mutua, mediante modalità di contatto automatizzate (come SMS, posta elettronica, PEC, messaggi tramite canali informatici, social network ed applicazioni web, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore): | SI | NO |
| 3. | invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardanti promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca della Marca e di società terze, diverse dalla Cassa Mutua, mediante le modalità automatizzate e tradizionali di comunicazione sopra indicate:   | SI | NO |
| 4. | rilevazione del grado di soddisfazione dei Soci, mediante le modalità automatizzate e tradizionali di comunicazione sopra indicate:   | SI | NO |

Data, ..... Firma (leggibile) del Socio: .....

Timbro e Firma di Marca Solidale

<sup>1</sup> Art. 6,7 e 9 Regolamento UE 679/2016-.

Gentile Socio,

Marca Solidale pone, da sempre, particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza nei confronti della propria compagine sociale e adotta nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati relativi ai rapporti con i propri soci. Come prevede la normativa sulla protezione dei dati personali<sup>2</sup>, desideriamo ora fornirLe alcune informazioni su come la nostra Cassa Mutua utilizza i Suoi dati personali nella gestione delle operazioni e dei servizi da Lei richiesti.

La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso tutte le agenzie di Banca della Marca e anche sul nostro sito internet [www.marcasolidale.it](http://www.marcasolidale.it), prima di firmare il modulo di consenso allegato alla richiesta di ammissione a socio e di barrare le ulteriori opzioni di consenso in esso riportate.

#### **Attività necessarie per la gestione del rapporto con Marca Solidale (Cassa Mutua)**

Per l'attivazione e gestione dei servizi, iniziative e prodotti offerti dalla Cassa Mutua<sup>3</sup> è necessario e, in alcuni casi, obbligatorio per legge, raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali del socio o di persone a lui collegate (familiari, ecc.) senza necessità di acquisire il consenso dell'interessato. In assenza di tali dati Marca Solidale non sarebbe in grado di fornire le prestazioni e i servizi richiesti.

Tali dati possono essere forniti al momento dell'instaurazione del rapporto, della richiesta di un servizio o nel corso del rapporto dal socio o anche da altri soggetti<sup>4</sup>, e sono trattati dalla Cassa Mutua per la gestione dei rapporti/servizi.

Per i predetti servizi, la Cassa Mutua potrebbe trattare categorie particolari di dati personali sensibili (quali ad esempio dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). In tal caso le specifiche operazioni effettuate dai soci (versamenti di quote associative, richieste di rimborso di fatture relative a visite mediche ed esami, ecc.) possono determinare un'occasionale conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali eventuali dati, che saranno necessariamente utilizzati solo per l'esecuzione di quanto richiesto dal socio stesso. Nell'ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato della Cassa Mutua: dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci, in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate agli specifici servizi ed operazioni richiesti. In base al tipo di operazione o servizio richiesti, i dati del Socio potranno essere eventualmente conosciuti anche dal personale di Banca della Marca che opera per conto della Cassa Mutua.

Per lo svolgimento della sua attività Marca Solidale si avvale della rete commerciale di Banca della Marca con il tramite del personale delle filiali, dove il socio può effettuare le richieste di ammissione a socio, aderire ai servizi ed iniziative, comunicare variazioni/ modifiche dei propri dati e chiedere il recesso da socio. Marca Solidale si avvale inoltre dell'ausilio del COMIPA, consorzio delle mutue italiane a cui aderisce, centri medici del territorio con i quali vengono svolte determinate iniziative (screening) e fornitori di servizi, come ad esempio società che erogano servizi di newsletter. Tutti soggetti che possono trattare i dati del socio nell'ambito della propria attività ma che sono titolari autonomi del trattamento dei dati. I dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui la Cassa Mutua affida compiti di natura tecnica ed organizzativa necessari per la gestione dei rapporti con i soci, come i gestori di servizi informatici, servizi di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo, ecc. Il Socio cliente potrà comunque rivolgersi alla Cassa Mutua per ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili.

Per alcune finalità, inoltre, la Cassa Mutua potrebbe porre in essere attività che comportano decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati, compresa l'attività di profilazione della Socio clientela. Tali attività potrebbero essere svolte, ad esempio, per definire servizi dedicati a gruppi omogenei di persone determinati attraverso l'analisi di informazioni relative a età, composizione familiare, lo storico dei servizi utilizzati ecc. Per il trattamento di tali dati - salvo che la legge preveda una esenzione quale ad esempio se il trattamento sia necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto in essere con la Cassa Mutua per adempiere ad un obbligo di legge - la normativa sulla privacy richiede una manifestazione di consenso esplicito da parte del socio.

Al fine di comunicare al socio le iniziative ed i servizi che lo riguardano o ai quali può essere interessato, la Cassa Mutua utilizza i suoi dati di contatto necessari per gli strumenti di comunicazione utilizzati quali sms, e-mail, fax, postalizzazione ordinaria, "applicazioni web" e chiamate telefoniche.

**Si chiede quindi al Socio Cliente di firmare il modulo allegato per dichiarare di aver ricevuto l'informativa e rilasciare il consenso al trattamento dei Suoi dati per le finalità ivi indicate.**

#### **Attività ulteriori per lo sviluppo e la vendita dei prodotti e servizi di Marca Solidale**

Per migliorare la qualità dei servizi e fornire aggiornamenti sui nuovi prodotti e servizi, Marca Solidale può avere l'esigenza di utilizzare i dati personali del Socio cliente, salvo sua diversa indicazione, nell'ambito di attività funzionali alla gestione dei rapporti in essere e per finalità ulteriori relative alla promozione o vendita dei servizi della Cassa Mutua e di Banca della Marca, eventualmente anche dopo la fine dei rapporti. In particolare, i dati possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi con la Cassa Mutua per l'analisi di comportamenti e preferenze del Socio da utilizzare a scopo commerciale per la individuazione ed offerta di prodotti e servizi di suo interesse;
- invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardanti prodotti e servizi della Cassa Mutua, mediante modalità di contatto automatizzate (come SMS, posta elettronica, PEC, messaggi tramite canali informatici, social

<sup>2</sup> Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>3</sup> Come ad esempio screening, rimborsi delle fatture di visite mediche ed esami, contributi ai soci, gite, ecc.

<sup>4</sup> Altri soggetti che, ad esempio, effettuano operazioni che riguardano il socio (rinnovo della tessera, iscrizione ad un'iniziativa da parte di un familiare, ecc.)

network ed applicazioni web, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore);

- comunicazione di dati ad altre società in ambito sanitario, del tempo libero e del benessere delle persone in genere (ambiti di applicazione delle attività di Marca Solidale), e bancario/finanziario od assicurativo o del settore cooperativo, tra cui la medesima Banca della Marca, al fine di consentire a queste ultime di utilizzarli autonomamente per invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardanti loro prodotti e servizi mediante le modalità automatizzate e tradizionali di comunicazione sopra indicate;
- rilevazione del grado di soddisfazione dei Soci, mediante le modalità automatizzate e tradizionali di comunicazione sopra indicate.

Per tali finalità, Marca Solidale può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni e società specializzate di propria fiducia, che, in qualità di responsabili, possono trattare alcuni dati della Socio nell'ambito delle attività affidate dalla Cassa Mutua ed eseguire ricerche, sondaggi ed indagini di mercato, anche per rilevare il grado di soddisfazione della compagine sociale sulla qualità dei servizi, mediante interviste, questionari, ecc.

L'acquisizione e l'utilizzo dei dati del Socio per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento dei rapporti e servizi, ma servendo a migliorarli e ad aggiornare il Socio su prodotti, servizi ed offerte di possibile interesse.

**Ciascun Socio, barrando le apposite caselle nel modulo di rilascio del consenso, può scegliere liberamente se rilasciare o rifiutare il consenso alla Cassa Mutua per le ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati sopra indicate.**

La Cassa Mutua infine potrà utilizzare, senza richiedere un ulteriore consenso, le coordinate di posta elettronica fornite dal Socio nel contesto del rapporto e/o servizio attivato per finalità di vendita di propri prodotti/servizi analoghi a quelli per cui i dati sono stati forniti (c.d. soft spam). Nel caso in cui il Socio non desideri ricevere tali comunicazioni, potrà opporsi inizialmente e ad ogni successivo messaggio, inviando una richiesta ai recapiti di cui al seguente paragrafo.

### **I diritti del Socio**

La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni Socio alcuni diritti riguardo all'uso dei dati che lo riguardano<sup>5</sup>.

In particolare, il Socio ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Cassa Mutua, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati.

Il socio ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il Socio ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato.

Il socio ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi il Socio, se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.

Tali diritti possono essere esercitati dal Socio direttamente nei confronti della Cassa Mutua, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste alla Segreteria.

Resta fermo che l'interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei propri diritti.

Il Socio ha inoltre diritto di presentare un reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la Cassa Mutua può stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo spese da richiedere.

### **Periodo di conservazione dei dati personali**

La Cassa Mutua conserva, di regola, i dati del Socio per un periodo di dieci anni dall'estinzione dello status di socio, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

### **Dati di contatto del D.P.O.**

Per qualsiasi informazione, richiesta o segnalazione in materia, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D. o, in inglese, D.P.O. – Data Protection Officer) all'indirizzo e-mail: [dpo@bancadellamarca.it](mailto:dpo@bancadellamarca.it) o al numero tel. 0438/9931.

---

<sup>5</sup> Regolamento UE 679/2016, Capo III