

Richiesta documentazione per 730/2021 e modello redditi 2021 per l'anno d'imposta 2020 e conferimento d'incarico

Avvicinandosi il consueto appuntamento con la compilazione della Dichiarazione dei modelli 730 e dei modelli redditi persone fisiche, Le ricordiamo di fornire allo Studio tutta la documentazione necessaria di seguito richiesta entro il 7/06/2021. Ricordiamo che, salvo proroghe allo stato attuale non prevedibili, il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi scade il 30/06/2021 o, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, il 30/07/2021. Al fine del rispetto delle misure di sicurezza che in questo particolare momento sono necessarie per garantire la Vostra salute e quella del personale di Studio, Vi invitiamo:

- ad inviare tutta la documentazione in formato pdf tramite e-mail al vostro referente di Studio o, per i 730 agli indirizzi deira.fazion@slt.vr.it e anna.benatti@slt.vr.it
- se ciò non fosse possibile, di depositare la documentazione nell'apposito contenitore, situato all'entrata dello Studio, in una busta chiusa riportante nella parte esterna la dicitura "730" o "Redditi" ed il Vostro nome e cognome.

Certi della Vostra comprensione in merito alle misure di sicurezza applicate dallo Studio, Vi ringraziamo della collaborazione e Vi ricordiamo che siamo comunque sempre disponibili telefonicamente per ogni Vostra richiesta di chiarimenti che sarà prontamente accolta dal Vostro referente. Vi ricordiamo inoltre che è necessario compilare e firmare gli allegati che trovate in seguito, al fine di permettere allo Studio di compilare correttamente le dichiarazioni.

Di seguito, Le elenchiamo le principali novità introdotte nel Modello 730 2021 e nel Modello redditi persone fisiche 2021:

- A partire dal 01.01.2020 la detrazione del 19% degli oneri spetta solo ed esclusivamente se il pagamento avviene tramite mezzi tracciabili (sono esclusi da tale obbligo i pagamenti di medicinali e dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale o da strutture private allo stesso accreditate;
- Le spese veterinarie possono essere detratte fino ad un nuovo limite massimo di 500 euro;
- Detrazione del 90% per le spese sostenute nel 2020 relative al recupero/rifacimento delle facciate degli edifici esistenti c.d. "Bonus facciate"
- Superbonus: detrazioni al 110% per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2020 relative ad interventi che comportano la riduzione del rischio sismico, miglioramenti dell'efficienza energetica, l'installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- Detrazione del 30% per un importo massimo di 30.000 euro per erogazioni liberali finalizzate al contenimento dell'emergenza COVID 19;
- Credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette muscolari o elettriche, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica sostenibile o in condivisione effettuate dal 01.08.2020 al 31.12.2020 da soggetti che hanno rottamato almeno due auto vetture;



- Detrazione del 20% della spesa relativa alle ferie se il bonus vacanze è stato utilizzato entro il 31.12.2020;
- Tra le possibili scelte del 2 per mille si aggiungono le associazioni culturali;
- Vengono prorogate anche per il 2020 le detrazioni per il recupero edilizio, risparmio energetico degli edifici e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

ALLEGATO 1

DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE DEL 730/2021 (REDDITI 2020) E DEL MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2021 (REDDITI 2020).

NOMINATIVO CONTRIBUENTE DICHIARANTE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA sì no

DATI ANAGRAFICI

Cognome Nome
Cod. Fiscale
Residente in Città
Provincia Telefono
Cellulare Email

VARIAZIONI ANAGRAFICHE :

Variazioni di residenza anagrafica: indicare eventuali nuove residenze anagrafiche.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI ANAGRAFICHE	DATA EFFETTO

Domicilio fiscale al 01/01/2020

Domicilio fiscale al 01/01/2021

STATO CIVILE

- celibe/nubile
- coniugato (cod. fisc coniuge -----)
- vedovo/a
- separato/a
- divorziato/a
- tutelato (cod. fisc tutore -----)

- minore (cod. fisc Rappresentante -----)
- deceduto/a (codice fiscale erede -----)

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA (1)	CODICE FISCALE (indicare anche per figli non residenti)	MESI A CARICO (2)	Minore di 3 anni (n. mesi)	Reddito del familiare(3)	% detrazione (4)
Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli (50%; 100% per coniuge a carico)						
Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente						
(1) C = coniuge – F1 = primo figlio – F = figli oltre il primo – A= altro familiare – D= figlio disabile						
(2) Si ricorda che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che nel 2019 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili o a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore ai 24 anni. Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) possono essere a carico, anche se non conviventi. Gli altri familiari (coniuge separato, genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni e nonne) per essere considerati a carico devono convivere con il contribuente (o ricevere assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria).						
(3) La compilazione di questa casella serve per verificare la condizione di familiare a carico e la eventuale differente attribuzione della detrazione per figli a carico.						
(4) La percentuale di detrazione è, solitamente, del 50% per ciascun genitore. È ammessa l'attribuzione del 100% al genitore con reddito superiore.						

- Ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli

SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

Nominativo Ditta

Cod. Fiscale

Residente in n° Telefono e Fax

Contribuente senza Sostituto d'Imposta IBAN

DOCUMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2021

I documenti (redditi e spese relativi all'anno 2019) a titolo esemplificativo sono:

- Dichiarazione redditi anno precedente
- CU
- Spese sanitarie (con ricevuta di avvenuto pagamento tramite mezzo tracciabile se sono spese non relative a medicinali, dispositivi medici, visite svolte tramite servizio sanitario nazionali o enti privati ad esso accreditati)
- Interessi passivi su mutui (contratto compravendita, contratto mutuo, oneri accessori, quietanze interessi, fatture ristrutturazione/costruzione)

- Assicurazione sulla vita, infortuni, invalidità, non autosufficienza superiore al 5% e eventi calamitosi (contratto e quietanze)
- Spese funebri
- Spese frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado
- Spese frequenza corsi istruzione universitaria presso Università statali e non statali
- Spese per addetti all'assistenza personale
- Spese per attività sportive dei ragazzi
- Canoni locazioni studenti universitari fuori sede
- Spese veterinarie
- Spese Asili nido
- Versamenti ONLUS
- Contributi previdenziali assistenziali
- Assegni periodici corrisposti al coniuge (sentenza e quietanze, Cod.Fisc. ex-coniuge -----)
- Contributi servizi domestici
- Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità
- Previdenza complementare
- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per risparmio energetico, per misure antisismiche, bonus verde, bonus facciate, superbonus
- Spese per la pace contributiva e le colonne per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
- Spese per l'arredo di immobili c.d. "Bonus mobili" (comprese giovani coppie) e IVA per acquisto abitazione A o B
- Spese per "bonus verde"
- Contratto di locazione
- Altre spese

TERRENI E FABBRICATI

- DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI:

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI **TERRENI** DICHIARATA LO SCORSO ANNO **NON È VARIATA**. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE E **FINO ALLA DATA DEL 16/06/2021** (IN QUANTO VALEVOLI AI FINI IMU).

Firma del cliente

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI **FABBRICATI** DICHIARATA LO SCORSO ANNO **NON È VARIATA**. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE E **FINO ALLA DATA DEL 16/06/2021** (IN QUANTO VALEVOLI AI FINI IMU E TASI).

Firma del cliente

□ DA COMPILARE IN CASO DI VARIAZIONI:

1. ACQUISTI O VENDITE

Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Immobile vincolato	Data	Allegato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato

Note: allegare SEMPRE atto notarile o certificato catastale nei casi di ACQUISTO.

2. LOCAZIONI

Dati del contratto	Opzione cedolare	Raccom. inviata a inquilino	Contratto a canone convenz.	Canone annuo	Immobile vincolato	Canoni percepiti	Sent. sfratto per morosità
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Euro ,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Euro ,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Euro ,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Euro ,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Euro ,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>

Note: si ricorda che i canoni di locazione devono essere comunque dichiarati se, entro il termine per la presentazione della dichiarazione non è intervenuta la sentenza che convalida lo **sfratto dell'inquilino per morosità**. Qualora lo sfratto sia in corso si prega di avvertire tempestivamente lo Studio.

COMPENSAZIONE QUADRO □ Intero importo credito □ Compensazione euro

ACCONTI

Rateizzazione □ no □ sì rate n°
Versamento 2° acconto □ no □ sì versamento minor importo

DOCUMENTI OBBLIGATORI



- Documento d'identità valido fronte/retro
- Mandato Unico INPS/AE (precompilato e CU Matricole)

SCELTA 8 - 5 - 2 per mille

- In allegato (in busta separata) scelta dell'8 - 5 - 2 per mille firmata in originale dal contribuente (si prega di compilare gli allegati 2 e 3).

DOCUMENTAZIONE INERENTE AI REDDITI ESTERI O COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI NON POSSESSO

ALLEGATA

- Nel caso in cui si possedano redditi esteri contattare il proprio referente di Studio al fine di fornire la documentazione necessaria;
- Se non si possiedono redditi esteri richiediamo la compilazione della dichiarazione in calce (Allegato 5).

ALLEGATO 2



MODELLO 730-1 Redditi 2020

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2021 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE <small>(obbligatorio)</small>			
DATI ANAGRAFICI		COGNOME <small>(per le donne indicare il cognome da nubile)</small>	NOME
			SESSO <small>(M o F)</small>
DATA DI NASCITA		COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	
GIORNO	MESE	ANNO	PROVINCIA <small>(sigla)</small>

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * <input type="checkbox"/>	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE <small>(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)</small>	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)		

(* Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:
1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali.

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblies di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

ALLEGATO 3

CODICE FISCALE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>	<p>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>
<p>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>	<p>FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>
<p>SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA</p> <p>FIRMA</p>	<p>SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>
<p>SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>	

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA

Indicare il codice fiscale del beneficiario

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni beneficiarie.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

ALLEGATO 4

CONFERIMENTO INCARICO D.LGS. n.196/2003 - Codice sulla *privacy*

Il D. Lgs. n.196/03 disciplina il trattamento dei dati personali; La legge prevede che al soggetto interessato vengano fornite le seguenti informazioni:

I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi informativi e/o cartacei e saranno utilizzati per l'elaborazione/predisposizione della/e dichiarazioni dei redditi del cliente. I dati trattati non saranno comunicati a terzi estranei allo Studio In occasione delle operazioni di trattamento dei Vostri dati personali, a seguito di Vostra eventuale segnalazione o di elaborazione dei documenti da voi consegnati, lo Studio può venire a conoscenza di dati che la legge definisce "sensibili" (dati personali idonei a rilevare 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 rilevare lo stato di salute e la vita sessuale del cliente). **La legge prevede la possibilità di trattamento di dati sensibili soltanto con il consenso scritto dell'interessato.** La preghiamo, quindi, di voler sottoscrivere la presente come ricevuta dell'informativa avuta e come consenso scritto al trattamento dei Vostri dati e in particolare di quelli sensibili, pena l'impossibilità di procedere al trattamento stesso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l'affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è SLT STRATEGY LEGAL TAX in persona dei contitolari (di seguito indicato anche come "professionista") con domicilio eletto in 37123 Verona – Via Q. Filopanti n. 2/a. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo info@slt.vr.it e/o telefonicamente al n. 0458065151. Lo studio del Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

- Adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- Rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

Lo studio del professionista tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

- Sia necessario all'esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
- Sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
- Sia basato sul consenso espresso per l'attività di invio di una newsletter da parte dello studio.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

La mancata prestazione del consenso espresso alla ricezione delle news letter da parte del Professionista dai terzi a ciò incaricati dallo Studio, non impedisce l'esecuzione dell'incarico richiesto.

Conservazione dei dati



I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

1. consulenti e commercialisti o altri legali che erogino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che erogino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

- chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Il/la sottoscritto/a acconsente a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

- Presta il consenso
 Nega il consenso

LUOGO E DATA, _____

Firma del cliente _____



ALLEGATO 5

Monitoraggio investimenti e attività finanziarie all'estero

Con la presente sottoscrizione, il cliente dichiara allo Studio di **non possedere** alcuna attività finanziaria o patrimoniale all'estero.

Si esonera quindi lo Studio da qualunque responsabilità per la mancata compilazione del quadro RW e per la mancata liquidazione delle imposte sostitutive su attività finanziarie e immobili esteri introdotte dal D.L. n.201/11).

_____, li _____ Firma del cliente: