








# INFORMATIVA INTEGRATIVA “FACTA e CRS”

(In vigore dal 29/12/2025”)

Questa informativa integra l’Informativa Generale ai sensi dell’art. 12(5) GDPR e ti spiega le verifiche sull’identità dei titolari di conti finanziari che svolgiamo secondo le normative FACTA e CRS. Per tutto ciò che non trovi descritto qui, valgono le informazioni contenute nell’Informativa Generale nelle altre integrative in essa citate che trovi qui in tutte le nostre [pagine](#) e [filiali](#).

## 1. Informazioni sul trattamento

 <b>Fonte dei dati</b>	 <b>Finalità</b>	 <b>Dati</b>	 <b>Base legale</b>	 <b>Mezzi completamente automatizzati</b>	 <b>Periodo di conservazione</b>	 <b>Destinatari</b>
Tu	Adempiere agli obblighi previsti dalla normativa FACTA e CRS che richiedono l’identificazione ai fini fiscali di titolari di tutti i conti finanziari rilevanti e la loro segnalazione alle Autorità fiscali competenti.	Dati anagrafici e identificativi, dati bancari.	Obbligo di legge.	No.	10 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto.	<a href="#">Personale</a> , <a href="#">fornitori di servizi</a> e <a href="#">Titolari autonomi (Autorità;</a> altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo CAI o esterni presso i quali hai rapporti).