Canale FINTECH
BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA

I modulo, unitamente alla documentazione di supporto, va inviato al seguente indirizzo e-mail: canale-fintech@bancaditalia.it

1. Contatti	
Denominazione società	
C.F./P.IVA (se presente)	
Data di costituzione (se presente)	
Pagina web	
Sede legale e operativa	
Referente (nome e qualifica)	
Telefono	
Email	

2. Informazioni sul progetto	
Società Se possibile fornire informazioni sintetiche riguardanti la struttura organizzativa, servizi offerti, personale e fatturato.	
Progetto Se possibile indicare il servizio erogato, i clienti target di riferimento, il modello di business e le caratteristiche innovative.	
Motivo del contatto con Canale Fintech Esporre le motivazioni del contatto e le domande per il Canale Fintech	
Altri soggetti coinvolti (es. fornitori tecnologici) Indicare, se presenti, eventuali ruoli e responsabilità nei confronti della clientela finale di altri soggetti coinvolti	

Informazioni sulla società

Tipologia del soggetto che presenta l'iniziativa

- ☐ Soggetto da costituire
- ☐ Start-up (società non finanziaria neocostituita, ovvero entro 5 anni dalla data di costituzione)
- ☐ Società non finanziaria matura (dopo 5 anni dalla data di costituzione)
- ☐ Intermediario finanziario (specificare tipo di autorizzazione/ registrazione)
- ☐ Accademia/centro di ricerca
- ☐ Altro (specificare):

Settore del progetto

Identificare il settore prevalente

Credito, deposito o servizi di raccolta di capitali

- ☐ Credit scoring
- ☐ Lending Crowdfunding (comprende *peer to peer lending*)
- ☐ Lending & solutions for credit (comprende *buy now pay later (BNPL)*)
- ☐ NPL management
- ☐ Altre attività correlate a credito, deposito o raccolta di capitali

Pagamenti e servizi di regolamento

- ☐ Pagamenti digitali *(comprende instant payment, contactless, e-money, assets tokenisation, peer to peer transfer, digital wallet, electronic invoicing)*
- ☐ Servizi di clearing & settlement
- ☐ Altre attività correlate a pagamenti o clearing and settlement

Servizi di investimento o gestione degli investimenti

- ☐ Wealth & Investment management (comprende robo-advice)
- ☐ Asset tokenization (comprende *non fungible token (NFT)*)
- ☐ Equity crowdfunding
- ☐ Capital market and trading (comprende *copy trading, high frequency trading*)
- ☐ Proptech & real estate
- ☐ Altre attività correlate a servizi di wealth & invest. management

Altre attività inanziarie o assicurative correlate

- ☐ Security & Privacy (comprende cyber security and c. resilience)
- ☐ Identità Digitale
- ☐ Open Banking/Open Finance (comprende API)
- ☐ Insurtech
- ☐ Regtech
- ☐ Suptech
- ☐ Fornitura di servizi tecnologici
- ☐ Altro (specificare):

Tecnologia prevalente utilizzata	☐ Advanced Cryptography ☐ Augmented or Virtual Reality (AR/VR) ☐ Artificial Intelligence (AI) ☐ Big Data & Advanced Analytics ☐ Biometrics ☐ Distributed Ledger Technologies (DLT) / Blockchain ☐ Internet of Things (IoT) ☐ Quantum Computing ☐ Robotic Process Automation (RPA) ☐ Altro (specificare):
Stato di attuazione del progetto	☐ Ideazione/Studio di fattibilità (fase iniziale di definizione del progetto) ☐ Progettazione (gli elementi di dettaglio del progetto e del modello di business sono stati definiti) ☐ Implementazione/Sviluppo ☐ Sperimentazione ☐ Produzione ☐ Altro (specificare):
Altre autorità Specificare se il progetto è stato presentato ad altre autorità italiane o straniere	☐ No ☐ Si (specificare):
Possibili attività e relative aree normative di interesse	☐ Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ☐ Attività bancaria e/o concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ☐ Gestione di piattaforma di *crowdfunding* ☐ Agenzia/mediazione ☐ Servizi di investimento ☐ Servizi di pagamento e/o emissione di moneta elettronica ☐ Gestione collettiva del risparmio ☐ Non so ☐ Altro (specificare):

3. Documentazione di supporto

Inviare in allegato e riportare gentilmente di seguito l'ulteriore documentazione di supporto ritenuta utile a chiarire l'iniziativa

Nome documenti	

4. Privacy Policy e Disclaimer

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR, si forniscono le seguenti indicazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito delle attività connesse a Canale Fintech. I dati personali raccolti dalla Banca d'Italia, in qualità di Titolare del trattamento, per consentire l'interlocuzione con Canale Fintech e le connesse iniziative di sostegno all'innovazione finanziaria, potranno essere trattati da dipendenti della Banca d'Italia in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati. Per poter prendere parte alle attività di interlocuzione, è richiesto ai soggetti interessati di fornire i dati indicati nel presente modulo, che vengono quindi raccolti e trattati dalla Banca d'Italia sulla base del consenso rilasciato con l'accettazione della presente privacy policy. I dati saranno trattati sia manualmente sia con l'ausilio di strumenti informatici, adottando ogni misura tecnica e organizzativa idonea a garantire la protezione dei dati dall'accesso illegittimo e dall'uso non consentito degli stessi. Nel rispetto dei criteri di pertinenza, proporzionalità e minimizzazione, saranno infatti trattati solo i dati indispensabili alle finalità perseguite da Canale Fintech e per il tempo necessario allo svolgimento delle attività sopra descritte; l'accesso a tali dati sarà consentito esclusivamente agli addetti autorizzati e i dati non saranno in alcun modo utilizzati per lo svolgimento di attività diverse da quelle necessarie per consentire l' interlocuzione con il Canale Fintech e le connesse iniziative di sostegno all'innovazione finanziaria.

Il mero invio a Canale Fintech, anche in assenza di risposta, non comporta alcuna presa d'atto o approvazione della richiesta o dell'iniziativa da parte della Banca d'Italia. Inoltre, si specifica che i riscontri forniti dalla Banca d'Italia tramite Canale Fintech non hanno valenza di parere legale, non insistono nell'ambito di un procedimento amministrativo e non implicano alcuna valutazione o qualificazione in merito alla licenza eventualmente necessaria sulla base dell'attività che sarà concretamente svolta. Infine, non verrà dato seguito a quesiti relativi all'applicazione astratta di disposizioni e privi di riferimenti concreti a iniziative specifiche.

La presentazione della richiesta di interlocuzione con Canale Fintech implica la piena accettazione, senza riserve delle sopra riportate condizioni. I rapporti tra la Banca d'Italia e i soggetti interessati sono regolati dalla legge italiana. L'invio del presente modulo comporta altresì il consenso da parte di ciascun soggetto interessato al trattamento dei dati personali di cui al presente paragrafo.

I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it - il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento. Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia, può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. Il soggetto interessato che abbia prestato il proprio consenso al trattamento dei dati a lui riferibili, può revocare il consenso in qualunque momento, ferma restando la liceità del trattamento effettuato fino a quel momento. L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante Privacy.

Per accettazione barrare il seguente box ☐ **Accetto e confermo la presa visione**