

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

zawarta w dniu w
nazwa miejscowości

zwana dalej „Umową”, zawarta pomiędzy:

ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594698, o kapitale zakładowym w kwocie 704 950,00 zł opłaconym w całości, NIP 7010533747, REGON 363436437 zwana dalej „ProService”,

a

Uczestnikiem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez **Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

imię, nazwisko / nazwa firmy

PESEL / REGON

data urodzenia

 reprezentacja jednoosobowa* reprezentacja dwuosobowa* inna*

REZYDENT NIEREZYDENT

* - dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

adres do wysyłki numerów identyfikacyjnych- ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miasto / poczta

kraj

numer rachunku bankowego Uczestnika w PLN

numer rachunku bankowego Uczestnika w USD

zwanym dalej „Uczestnikiem”.

RODZAJ DYSPOZYCJI:

- PRYZNANIE NIO i PIN (OSOBA FIZYCZNA)
- ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
- NADANIE PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ (NALEŻY PODAĆ DANE PEŁNOMOCNIKA/ÓW ORAZ ZAZNACZYĆ POLE PRYZNANIE NIO i PIN)
- ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ I ZABLOKOWANIE NUMERÓW NIO i PIN (NALEŻY PODAĆ DANE ODWOŁYWANEGO/YCH PEŁNOMOCNIKA/ÓW)

Reprezentant Osoby Prawnej z KRS/CEiDG lub innego rejestru handlowego*

<input type="text"/>	<input type="text"/>
imię / imiona	nazwisko
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
PESEL	
<input type="text"/> <input type="text"/> DD	<input type="text"/> <input type="text"/> MM
data urodzenia	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
PRZYZNANIE NIO i PIN	

Reprezentant Osoby Prawnej z KRS/CEiDG lub innego rejestru handlowego

<input type="text"/>	<input type="text"/>
imię / imiona	nazwisko
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
PESEL	
<input type="text"/> <input type="text"/> DD	<input type="text"/> <input type="text"/> MM
data urodzenia	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
PRZYZNANIE NIO i PIN	

Pełnomocnik osoby prawnej/ przedstawiciel ustawowy umocowany do składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem telefonu (reprezentant)*

<input type="text"/>	<input type="text"/>
imię / imiona	nazwisko
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
PESEL	
<input type="text"/> <input type="text"/> DD	<input type="text"/> <input type="text"/> MM
data urodzenia	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
PRZYZNANIE NIO i PIN	

Pełnomocnik osoby prawnej*/przedstawiciel ustawowy umocowany do składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem telefonu(reprezentant)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
imię / imiona	nazwisko
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
PESEL	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
DD	MM
data urodzenia	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
PRZYZNANIE NIO i PIN	

* - dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Strony niniejszym postanawiają co następuje:

§ 1

Na mocy niniejszej Umowy oraz na zasadach określonych w „Regulaminie korzystania z usług serwisu telefonicznego zwanego **Regulaminem**, Uczestnik może składać dyspozycje/zlecenia oraz uzyskiwać informacje dotyczące Jednostek Uczestnictwa Funduszy za pomocą telefonu (w tym systemu tonowego wybierania numerów – IVR).

§ 2

1. Uczestnik ustanawia dla ProService pełnomocnictwo wraz z prawem substytucji do wystawienia w jego imieniu pisemnych zleceń i dyspozycji na podstawie zleceń i dyspozycji złożonych za pomocą telefonu. ProService zastrzega sobie prawo udzielania pełnomocnictw – dalszym podmiotom prowadzącym w imieniu Towarzystwa dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prawo sporządzania, podpisywania i składania do realizacji zleceń i dyspozycji na Rejestrach Uczestnika prowadzonych we wszystkich Funduszach. Pełnomocnictwo to obejmuje także wszelkie Rejestry Uczestnika, które otwarte będą w Funduszach utworzonych po dacie zawarcia niniejszej Umowy.
3. Regulamin określa rodzaj zleceń i dyspozycji, jakie mogą być składane za pomocą telefonu.

§ 3

1. Niniejszym formularzem Klient może także zamienić numery dostępowe, zmienić numer rachunku bankowego a także nadać lub odwołać pełnomocnictwo. Na stronie drugiej niniejszej Umowy w punkcie RODZAJ DYSPOZYCJI należy wówczas zaznaczyć właściwe pole.

§ 4

1. Wskazany przez Uczestnika numer rachunku bankowego będzie stosowany do przelewów środków z tytułu odkupień realizowanych na podstawie zleceń składanych poprzez telefon lub IVR.
2. Zmiana numeru rachunku bankowego w ramach niniejszej Umowy powoduje zastąpienie wcześniej wskazanego w ramach niniejszej Umowy numeru rachunku bankowego bez zmiany pozostałych danych identyfikacyjnych.
3. Zmiana instrukcji płatniczej skutkuje zmianą rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu odkupienia w wyniku zleceń złożonych w ramach niniejszej Umowy i może być dokonywana tylko poprzez złożenie w placówce wybranego Dystrybutora niniejszego formularza Umowy z zaznaczeniem pola „ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH” w punkcie RODZAJ DYSPOZYCJI niniejszej Umowy.
4. Zmiana danych identyfikacyjnych innych niż numer rachunku bankowego określony w niniejszej Umowie może być dokonana poprzez złożenie u Dystrybutora osobnej od niniejszej Umowy dyspozycji zmiany danych Uczestnika.
5. W przypadku rozbieżności danych zawartych w niniejszej Umowie w momencie jej zawierania (z wyłączeniem numeru rachunku bankowego, który może być różny) z danymi Uczestnika zapisanymi w rejestrze Uczestników funduszu, niniejsza Umowa nie zostanie aktywowana. W celu aktywowania niniejszej Umowy Uczestnik zobowiązany jest do wyjaśnienia tych rozbieżności, w szczególności poprzez dokonanie zmiany danych w rejestrze Uczestników lub ponowne wypełnienie i przesłanie formularza Umowy.

§ 5

Uczestnik niniejszym oświadcza, że akceptuje fakt nagrywania wszystkich składanych zleceń i dyspozycji oraz przechowywanie ich dla celów dowodowych.

§ 6

Usługa jest bezpłatna. Uczestnik ponosi jedynie koszty połączenia telefonicznego, Koszty są naliczane i pobierane zgodnie z obowiązującym Uczestnika cennikiem usług wybranego operatora telekomunikacyjnego.

§ 7

1. Umowa obowiązuje przez okres, w którym Klient jest uczestnikiem któregośkolwiek z Funduszy.
2. Uczestnik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z usługi lub rozwiązać Umowę na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 8

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.
2. Zmiana Regulaminu następuje w sposób opisany w Regulaminie.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczących czynności dokonywanych przez Uczestnika, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, Statutów Funduszy oraz przepisy prawa.

§ 10

1. Regulamin stanowi integralną część Umowy i postanowienia w nim zawarte stają się wiążące w momencie wejścia w życie Umowy.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Uczestnika a drugi dla ProService.

§ 11

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez pracownika Dystrybutora/ Towarzystwa. Umowa wchodzi w życie z dniem wygenerowania numerów identyfikacyjnych Uczestnika (NIO, numer PIN). Do wykonywania czynności zawartych w Umowie Uczestnik jest uprawniony w momencie otrzymania niezbędnych numerów identyfikacyjnych (NIO, numer PIN).
2. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie odstąpienia od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia oraz otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
3. Załącznikiem do Umowy są także: 1) wzór oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy, 2) informacje na temat ProService Finteco Sp. z o. o.

.....
**za Uczestnika
(data i podpis)**

.....
**za ProService
(data, podpis, pieczęć Dystrybutora)****

* - dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

** - Podpis Dystrybutora stanowi potwierdzenie, że dane każdej z osób, które podpisały niniejszy formularz są zgodne z przedstawionymi przez te osoby dokumentami tożsamości oraz to, że każda z tych osób złożyła podpis w obecności Dystrybutora.

DYSTRYBUCJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

ProService Finteco Sp. z o.o. pośredniczy, na mocy decyzji KNF DFII/4031/100/20/16/17/U/AS z dnia 29 maja 2017 r. w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Usługi świadczone przez PS Finteco Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:

1. Przyjmowanie zleceń i dyspozycji Uczestników przez media elektroniczne (telefon, system IVR, telefaks, Internet);
2. Przyjmowanie zleceń i dyspozycji Uczestników w trakcie wizyt osobistych w Punkcie Obsługi Klientów (POK) prowadzonym przez PS Finteco Sp. z o.o.;
3. Kontrola zleceń i dyspozycji przyjętych za pomocą platformy internetowej;
4. Raportowanie przyjętych zleceń i dyspozycji do agenta transferowego;
5. Udzielenie Uczestnikom i potencjalnym Uczestnikom informacji o zasadach uczestnictwa w Funduszach oraz stanie ich rejestrów przez telefon lub bezpośrednio podczas wizyty w POK prowadzonym przez PS Finteco Sp. z o.o..

Zasady postępowania stosowane przez pracowników PS Finteco Sp. z o.o., przy przyjmowaniu zleceń przez telefon, IVR lub bezpośrednio.

1. PS Finteco Sp. z o.o. nie prowadzi obsługi kasowej Klientów. Pracownik PS Finteco Sp. z o.o. nie może przyjmować środków pieniężnych;
2. Pracownicy PS (POK) nie są doradcami inwestycyjnymi, a Uczestnik podejmuje samodzielną decyzję co do funduszu, w którym chce ulokować środki.

Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach / Subfunduszach poprzez:

1. Kontakt telefoniczny z pracownikiem PS pod numerem: 22 588 19 00;
2. Strony internetowe poszczególnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych;
3. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez PS Finteco Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A.

Zasady postępowania ze skargami i reklamacjami Uczestników:

Uczestnik ma możliwość złożenia skargi/reklamacji dotyczącej jakości usług świadczonych przez PS , Finteco Sp. z o.o. jak również sposobu, prawidłowości realizacji zleceń i dyspozycji w podziale na poszczególne Towarzystwa, poprzez telefoniczny, telefaksowy, Internetowy lub bezpośredni kontakt z PS Finteco Sp. z o.o. .

Reklamacje przekazywane są do odpowiedniej jednostki organizacyjnej PS, która zajmuje się ich rozpatrywaniem, zgodnie z określonymi procedurami.

Zarządzanie konfliktem interesów

PS opracowało regulamin wewnętrzny, którego celem jest zapobieganie konfliktom interesów oraz ochrona informacji poufnych w spółce.

Podstawowe zasady postępowania w przypadku powstania konfliktów interesów zostały wskazane poniżej. Na życzenie Klienta mogą zostać przedstawione szczegółowe informacje w tym zakresie.

Konflikt Interesów - okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem PS Finteco Sp. z o.o., Osoby Powiązanej, w tym między personelem kierowniczym, pracownikami i agentami lub jakąkolwiek osobą bezpośrednio lub pośrednio z nimi powiązaną stosunkiem kontroli, a jego Klientami, lub między Klientami, a obowiązkiem działania przez PS Finteco Sp. z o.o. w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami Klientów PS Finteco Sp. z o.o. w tym również konflikty interesów spowodowane otrzymaniem zachęt od stron trzecich lub wynagrodzeniem.

Osoba Powiązana – osoba wchodząca w skład statutowych organów ProService Finteco Sp. z o.o., osoba pozostająca z PS Finteco Sp. z o.o. w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co PS Finteco Sp. z o.o. .

W celu wprowadzenia rozwiązania, mającego na celu identyfikację rzeczywistych Konfliktów Interesów, zarządzanie nimi i ich kontrolę, PS Finteco Sp. z o.o. zidentyfikował potencjalne Konflikty Interesów, które mogą wystąpić w związku z działalnością PS Finteco Sp. z o.o..

Zidentyfikowane obszary konfliktów interesów (lista nie kompletna):

- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. posiada obiektywny powód lub powód natury finansowej, aby preferować Klienta w stosunku do innego Klienta;
- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową, inną niż standardowe opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta;
- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. może uzyskać korzyść, albo uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Klienta;
- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta i może ona być rozbieżna z interesem Klienta;
- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. prowadzi taką samą działalność jak PS Finteco Sp. z o.o.
- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. wykorzystuje informacje dotyczące jednego Klienta w celu pozyskania korzyści lub uniknięcia straty dla drugiego Klienta;
- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. wykorzystuje informacje poufne w celu uzyskania korzyści, uniknięcia straty.

Przyjęte metody i procedury zarządzania konfliktami interesów.

PS Finteco Sp. z o.o. kontroluje podejmowanie innej działalności zarobkowej / społecznej przez pracownika PS Finteco Sp. z o.o. oraz przyjmowanie prezentów / świadczeń w postaci materialnej lub niematerialnej, a także inwestycje własne pracowników.

PS Finteco Sp. z o.o. rozdzielił funkcję jednostki prowadzącej działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa od jednostek odpowiedzialnych za czynności agenta transferowego oraz zapewnił równość reprezentowania interesów wszystkich Klientów.

Zostały określone zasady postępowania w celu uniknięcia konfliktu interesów pomiędzy Klientem z grupy kapitałowej a innymi Klientami PS Finteco Sp. z o.o..

PS Finteco Sp. z o.o. zapewniło, że Klient podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz o złożeniu danego zlecenia/dyspozycji.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych.

Każdy pracownik PS Finteco Sp. z o.o. zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, nieujawniania i niewykorzystywania informacji uzyskanych w ramach pracy do innych celów niż należyte wykonanie obowiązków pracowniczych.

Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich Informacji Poufnych pozyskanych w trakcie świadczenia pracy w PS Finteco Sp. z o.o..

Obowiązek wymieniony powyżej wiąże bezterminowo pracowników również po ustaniu stosunku pracy pomiędzy pracownikiem PS Finteco Sp. z o.o. a PS Finteco Sp. z o.o.

PS Finteco Sp. z o.o. wdrożyło rozwiązania techniczne i organizacyjne, których celem jest ograniczenie dostępu do informacji tylko do osób do tego uprawnionych.

Koszty i Prowizie

PS Finteco Sp. z o.o. działając na mocy decyzji KNF nie pobiera opłat za usługi od Uczestników funduszy inwestycyjnych.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („Informator PDO”)

1. Część pierwsza – Informacje podstawowe w przypadku zbierania danych osobowych od tej osoby w związku z korzystaniem z usługi dostępu do serwisu transakcyjno-informacyjnego lub serwisu telefonicznego (Klient)

A. ADMINISTRATOR

ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy, ul. Konstruktorskiej 12A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000594698, w której kapitał zakładowy wynosi 704 950,00 złotych i wpłacony jest w całości, mająca nr NIP 701-05-33-747. www.psfinteco.pl/dystrybutor.

B. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e -mail: iod@psfinteco.pl, adres korespondencyjny: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa;

C. PRZETWARZANIE

CELE – (1) wykonanie usługi dostępu do serwisu transakcyjno-informacyjnego (STI) lub serwisu telefonicznego; (2) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na ProService Finteco sp. z o.o. jako dystrybutorze tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; (3) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

PODSTAWA PRAWNA – art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej również: „RODO”).

D. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA LUB STRONĘ TRZECIĄ

obejmują: marketing bezpośredni, reklamę, promocję, ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w ProService Finteco, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem i doradztwa.

E. ODBIORCY DANYCH

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym następujące usługi na rzecz Administratora:

- (1) usługi techniczno –informatyczne lub analityczne,
- (2) archiwum zewnętrzne lub niszczenie danych,
- (3) księgowość, audyty, doradztwo

a także Administrator będzie udostępniać dane osobowe (1) doradcom prawnym lub (2) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

F. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

G. KATEGORIE DANYCH

Dane osobowe podane przez Klienta w związku z zawarciem umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego lub serwisu telefonicznego lub zebrane przez Administratora przed zawarciem takiej umowy a niezbędne do przedstawienia Klientowi informacji o kosztach wiążących się z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne lub testem adekwatności lub w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

2. Część druga - Rzetelność i przejrzystość przetwarzania

A. OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: (a) wykonywania umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego lub serwisu telefonicznego, (b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (c) trwania uzasadnionego interesu Administratora, przy czym dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres wynikający z

biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa, chyba że obowiązujące przepisy prawa (w szczególności kodeksu cywilnego) wymagają ich dłuższego przechowywania.

B. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Klient: (a) ma prawo do żądania od Administratora:

- (1) dostępu do danych osobowych, to jest prawa do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane;
- (2) sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
- (3) usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy dane te przestaną być potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego
- (4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych -

(b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy Klient wykaże przyczyny dla takiego sprzeciwu wynikające z Jego szczególnej sytuacji – co dotyczy danych, które przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

C. SKARGA DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klient może w każdym czasie złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

D. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

W zakresie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym/umowie ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy – fakt ich niepodania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i wykonania usługi dostępu do serwisu transakcyjno-informacyjnego lub serwisu telefonicznego.

W zakresie danych związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością dystrybucyjną, w tym zawartych w teście adekwatności (w tym odmowie jego wykonania). Dystrybutor tytułów uczestnictwa ma obowiązek:

- (i) przechowywania tych dokumentów (w tym elektronicznych) na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.03.2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów;

E. PROFILOWANIE

Nie dotyczy.

3. Część trzecia – Inne cele przetwarzania

Administrator nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („Informator PDO”)

1. Część pierwsza – Informacje podstawowe dla osoby, której dane Administrator pozyskał od innej osoby w związku z korzystaniem z usługi dostępu do serwisu transakcyjno-informacyjnego lub serwisu telefonicznego (Klienta)

A. ADMINISTRATOR

ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy, ul. Konstruktorskiej 12A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000594698, w której kapitał zakładowy wynosi 704 950,00 złotych i wpłacony jest w całości, mająca nr NIP 701-05-33-747 www.psfinteco.pl/dystrybutor.

B. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@psfinteco.pl, adres korespondencyjny: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa;

C. PRZETWARZANIE

CELE – (1) wykonanie usługi dostępu do serwisu transakcyjno-informacyjnego (STI); (2) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na ProService Finteco sp. z o.o. jako dystrybutorze tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; 3) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

PODSTAWA PRAWNA – art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej również: „RODO”)

D. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe reprezentanta/ów Klienta niebędącego osobą fizyczną podane przez tego Klienta w związku z zawarciem umowy o korzystanie z usług dostępu do serwisu transakcyjno-informacyjnego lub serwisu telefonicznego lub zebrane przez Administratora przed zawarciem tej umowy a niezbędne do przedstawienia Klientowi informacji o kosztach wiążących się z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne lub testem adekwatności lub w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

E. ODBIORCY DANYCH

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym następujące usługi na rzecz Administratora:

- (1) usługi techniczno –informatyczne lub analityczne,
- (2) archiwum zewnętrzne lub niszczenie danych,
- (3) księgowość, audyty, doradztwo,

a także Administrator będzie udostępniać dane osobowe (1) doradcom prawnym lub (2) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

F. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

2. Część druga - Rzetelność i przejrzystość przetwarzania

A. OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: (a) wykonywania umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego lub serwisu telefonicznego, (b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (c) trwania uzasadnionego interesu Administratora, przy czym dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa, chyba że obowiązujące przepisy prawa (w szczególności kodeksu cywilnego) wymagają ich dłuższego przechowywania.

B. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA LUB STRONĘ TRZECIĄ

obejmują: marketing bezpośredni, reklamę, promocję, ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w ProService Finteco, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem i doradztwa.

C. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoba, której dane dotyczą:

a. ma prawo do żądania od Administratora:

- (1) dostępu do danych osobowych, to jest prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane;
- (2) sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
- (3) usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy dane te przestaną być potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego
- (4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy Osoba, której dane dotyczą wykaże przyczyny dla takiego sprzeciwu wynikające z Jej szczególnej sytuacji – co dotyczy danych, które przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

D. SKARGA DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

E. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Dane pochodzą z formularza rejestracyjnego/umowy o świadczenie usług dostępu do serwisu transakcyjno-informacyjnego lub serwisu telefonicznego oferowanego przez Administratora.

F. PROFILOWANIE

Nie dotyczy.

3. Część trzecia – Inne cele przetwarzania

Administrator nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celu niż wskazane powyżej.