

## UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO

zwana dalej „Umową”

zawarta pomiędzy: **ProService Finteco Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** (zwaną dalej: „ProService”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594698, o kapitale zakładowym 704 950,00 złotych (wpłaconym w całości), NIP 7010533747, występującą w imieniu własnym jako dystrybutor funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez: IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, zwanych dalej Funduszami,

a

\_\_\_\_\_ \*

(nazwa, adres siedziby)

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd \_\_\_\_\_ \*

pod numerem KRS \_\_\_\_\_ \*

reprezentowaną przez: \_\_\_\_\_ \*

(imię i nazwisko, osoby / osób reprezentujących Klienta)

zwaną dalej „Klientem”

Strony niniejszym postanawiają co następuje:

### § 1 Postanowienia wstępne

1. Przedmiotem Umowy jest uregulowanie zasad korzystania przez Klienta z Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego („STI”).
2. Zasady przystąpienia przez Klienta z STI, zasady rozwiązania Umowy, zasady odpowiedzialności stron Umowy oraz szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania STI określa „Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego” („Regulamin”).
3. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl) oraz jest doręczany Klientowi przy zawarciu Umowy.

### § 2 Przedmiot Umowy

1. Na zasadach określonych niniejszą Umową i Regulaminem Klient zleca ProService przyjmowanie i przekazywanie Funduszom za pośrednictwem STI zleceń i dyspozycji wynikających z czynności Klienta dokonywanych w trybie realizacji postanowień Regulaminu, na warunkach przewidzianych postanowieniami Umowy i Regulaminu.
2. Niniejsza Umowa obejmuje wszystkie Fundusze, w których Klient jest Uczestnikiem lub stanie się Uczestnikiem w okresie obowiązywania Umowy, o ile Fundusze te zostaną udostępnione w STI oraz ProService podpisze umowę o dystrybucję Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem STI.
3. Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami statutów Funduszy, prospektów informacyjnych Funduszy, Kluczowych Informacji dla Inwestorów, oraz Tabelami Opłat.

4. W celu umożliwienia Klientowi dostępu do STI, niezbędne jest podanie przez Klienta danych identyfikacyjnych wymaganych na formularzu „Dane Klienta”, stanowiącego załącznik do Umowy.
5. 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 Obowiązki Umowy**

1. Umowa zostaje zawarta z dniem otrzymania przez ProService prawidłowej i podpisanej przez Klienta Umowy, przy czym aktywacja usługi dostępu do STI dokonywana jest przez Klienta samodzielnie w Internecie poprzez link aktywacyjny kierujący na spersonalizowaną stronę, na której Klient wprowadza prawidłowy zestaw danych (identyfikator i hasło oraz kod jednorazowy).
2. Przez prawidłową Umowę rozumie się Umowę, która zawiera wszelkie wymagane dla danego Klienta dane zweryfikowane w sposób określony w Regulaminie.
3. Umowa obowiązuje przez okres, w którym Klient jest uczestnikiem któregośkolwiek z Funduszy.

### **§ 4 Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w postanowieniach Regulaminu oraz statutów Funduszy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Regulaminu, oraz przepisy obowiązującego prawa.
3. W sprawach dotyczących uczestnictwa w Funduszu mają zastosowanie postanowienia statutu oraz prospektu informacyjnego Funduszu lub odpowiednich przepisów polskiego prawa.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, za wyjątkiem zmian Regulaminu, wymagają formy pisemnej dokumentowej lub elektronicznej, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu dokonywane są zgodnie z jego postanowieniami.
5. Strony mogą rozwiązać Umowę na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa wygasa w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

### **§ 5 Egzemplarze i załączniki do Umowy**

1. Załącznikami do Umowy są:
  - a) Formularz Dane Klienta,
  - b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
  - c) Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego.
  - d) Informacje na temat ProService Finteco sp. z o.o.
2. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla ProService oraz drugi dla Klienta.

.....  
**za Klienta**

(data i podpis)\*

.....  
**za ProService**

podpis Dystrybutora

(data i podpis)\*\*

**Załącznik do Umowy STI - DANE KLIENTA****Klient instytucjonalny (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)**

Nazwa *	
Forma organizacji *	
Imię i Nazwisko osoby kontaktowej *	
Adres e-mail *	
REGON	
NIP	
Numer rejestru sądowego	
Kraj siedziby *	
Status dewizowy *	

**Adres stały**

Ulica *	
Numer domu *	
Numer lokalu	
Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	

**Adres korespondencyjny**

Ulica *	
Numer domu *	
Numer lokalu	

Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	

**Instrukcja płatnicza \***

Numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu realizacji zlecenia

<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"/>	<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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

odkupienia jednostek uczestnictwa:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Waluta****Właściciel rachunku bankowego**

<input type="text"/>
----------------------

**Reprezentanci Klienta instytucjonalnego**

Imię *	
Nazwisko *	
Adres e-mail *	
Data urodzenia *	
Płeć *	
PESEL	
Typ dokumentu tożsamości *	
Numer dokumentu tożsamości *	

**Sposób autoryzacji :** Kod SMS**Numer telefonu do autoryzacji „Kody SMS”**

<input type="text"/>
----------------------

albo

Imię *	
Nazwisko *	
Adres e-mail *	
Data urodzenia *	
Płeć *	
PESEL	
Typ dokumentu tożsamości *	
Numer dokumentu tożsamości *	
Obywatelstwo *	

Sposób autoryzacji : Kod SMS

Numer telefonu do autoryzacji „Kody SMS”

.....  
**za Klienta**

(data i podpis)\*

.....  
**za ProService**

podpis Dystrybutora  
(data i podpis)\*\*

\* - Dane obowiązkowe

\*\* - Podpis Przedstawiciela 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 Przedstawiciela Dystrybutora.

## **DYSTRYBUCJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA**

ProService Finteco Sp. z o.o. pośredniczy, na mocy decyzji KNF DFII/I/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 nieuzyskania 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 Prowizje**

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](http://www.psfinteco.pl/dystrybutor).

#### B. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e -mail: [iod@psfinteco.pl](mailto: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](http://www.psfinteco.pl/dystrybutor).

**B. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH**

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: [iod@psfinteco.pl](mailto: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.

**3. 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.

#### **4. Część trzecia – Inne cele przetwarzania**

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