

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 MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, zwanych dalej Funduszami,

a

Panią / Panem

Imię, nazwisko*

zwaną/ym dalej Klientem, reprezentowanym przez

przedstawiciela ustawowego¹⁾ Panią / Pana

Imię, nazwisko*

¹⁾ W przypadku osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie.

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 do 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.metlife.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 przez ProService.
3. Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami statutów Funduszy, prospektów informacyjnych Funduszy oraz Tabelami Opłat.
4. W celu umożliwienia Klientowi dostępu do STI niezbędne jest podanie przez Klienta danych identyfikacyjnych wymaganych na formularzu „Dane Klienta”, stanowiącym 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 Obowiązanie 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 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 wymagają formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu dokonywane są zgodnie z jego postanowieniami.
5. Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa wygasa w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

§ 5 Egzemplarze i załączniki do Umowy

1. Załącznikami do Umowy są:
 - 1) formularz „Dane Klienta”,
 - 2) Regulamin,
 - 3) Informacje na temat ProService Finteco Sp. z o.o.Załączniki stanowią integralną część Umowy.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla ProService oraz drugi dla Klienta.

Za Klienta (data i podpis)*

Za ProService (data, podpis i pieczęć)*

* Pola obowiązkowe.

ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel. 22 58-81-900, faks 22 58-81-950, www.psfinteco.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000594698.
Kapitał zakładowy wynosi 704 950,00 złotych i wpłacony jest w całości, NIP 701-05-33-747, REGON 363436437.

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000181644; NIP 107-000-00-46; wysokość kapitału zakładowego: 17.190.000,00 złotych, wpłacony w całości, podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.
Infolinia 801 588 185, www.metlife.pl

Dane Klienta

Załącznik do Umowy o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Klient indywidualny

Imię*	<input type="text"/>	Drugie imię	<input type="text"/>
Nazwisko*	<input type="text"/>	Adres e-mail*	<input type="text"/>
Data urodzenia*	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Płeć* Kobieta <input type="checkbox"/> Mężczyzna <input type="checkbox"/>	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"/>
NIP	<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"/>	Typ dokumentu tożsamości* Dowód osobisty <input type="checkbox"/> Paszport <input type="checkbox"/>	Seria i numer dokumentu tożsamości* <input type="text"/>
Obywatelstwo*	<input type="text"/>	Status dewizowy* Rezydent <input type="checkbox"/> Nierezydent <input type="checkbox"/>	
Kraj certyfikatu rezydencji	<input type="text"/>	Data wystawienia certyfikatu rezydencji	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Adres stały	Ulica*		Nr domu*
	Kod pocztowy*		Miejscowość*
	Telefon		Kraj*
Adres korespondencyjny	Ulica*		Nr domu*
	Kod pocztowy*		Miejscowość*
	Telefon		Kraj*

Przedstawiciel ustawy

Imię*	<input type="text"/>	Drugie imię	<input type="text"/>
Nazwisko*	<input type="text"/>	Adres e-mail*	<input type="text"/>
Data urodzenia*	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Płeć* Kobieta <input type="checkbox"/> Mężczyzna <input type="checkbox"/>	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"/>
Typ dokumentu tożsamości*	Dowód osobisty <input type="checkbox"/> Paszport <input type="checkbox"/>	Seria i numer dokumentu tożsamości*	<input type="text"/>
Obywatelstwo*	<input type="text"/>		
Adres stały	Ulica*		Nr domu*
	Kod pocztowy*		Miejscowość*
	Telefon		Kraj*
Adres korespondencyjny	Ulica*		Nr domu*
	Kod pocztowy*		Miejscowość*
	Telefon		Kraj*

Sposób autoryzacji Lista kodów jednorazowych Kod SMS. Numer telefonu do autoryzacji „Kodami SMS”

Instrukcja płatnicza*

Waluta

Beneficjent rachunku

Za Klienta (data i podpis)*

Za ProService (data, podpis i pieczęć)*

Imię i nazwisko osoby składającej podpis za ProService

Pieczętka adresowa POK / Dystrybutora

* Dane obowiązkowe.

ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel. 22 58-81-900, faks 22 58-81-950, www.psfinteco.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000594698.
Kapitał zakładowy wynosi 704 950,00 złotych i wpłacony jest w całości, NIP 701-05-33-747, REGON 363436437.

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000181644; NIP 107-000-00-46; wysokość kapitału zakładowego: 17.190.000,00 złotych, wpłacony w całości, podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.
Infolinia 801 588 185, www.metlife.pl

Informacje na temat ProService Finteco Sp. z o.o.

Załącznik do Umowy o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

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 oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Usługi świadczone przez ProService 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 ProService Finteco Sp. z o.o.
3. Kontrola zleceń i dyspozycji przyjętych za pośrednictwem platformy internetowej.
4. Raportowanie przyjętych zleceń i dyspozycji do agenta transferowego.
5. Udzielanie Uczestnikom i potencjalnym Uczestnikom informacji o zasadach uczestnictwa w Funduszach oraz stanie ich rejestrów przez telefon lub bezpośrednio podczas wizyty w POK prowadzonym przez ProService Finteco Sp. z o.o.

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

1. ProService Finteco Sp. z o.o. nie prowadzi obsługi kasowej Klientów. Pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. nie może przyjmować środków pieniężnych.
2. Pracownicy ProService Finteco Sp. z o.o. (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 ProService Finteco Sp. z o.o. pod numerem: 22 588 19 00,
2. strony internetowe poszczególnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych,
3. bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez ProService 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 ProService 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 ProService Finteco Sp. z o.o. Reklamacje przekazywane są do odpowiedniej jednostki organizacyjnej ProService Finteco Sp. z o.o., która zajmuje się ich rozpatrywaniem, zgodnie z określonymi procedurami.

Zarządzanie konfliktami interesów

ProService Finteco Sp. z o.o. opracował 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 ProService 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 ProService Finteco Sp. z o.o. w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami Klientów ProService 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 ProService Finteco Sp. z o.o. w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co ProService Finteco Sp. z o.o.

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

Zidentyfikowane obszary konfliktów interesów (lista niekompletna):

- ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. posiada obiektywny powód lub powód natury finansowej, aby preferować Klienta w stosunku do innego Klienta,
- ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService 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,
- ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. może uzyskać korzyść albo uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Klienta,
- ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta i może on być rozbieżny z interesem Klienta,
- ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. prowadzi taką samą działalność jak ProService Finteco Sp. z o.o.,
- ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. wykorzystuje informacje dotyczące jednego Klienta w celu pozyskania korzyści lub uniknięcia straty dla drugiego Klienta,
- ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. wykorzystuje informacje poufne w celu uzyskania korzyści, uniknięcia straty.

Przyjęte metody i procedury zarządzania konfliktami interesów

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

ProService 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 ProService Finteco Sp. z o.o.

ProService Finteco Sp. z o.o. zapewnił, 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 ProService 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 ProService Finteco Sp. z o.o.

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

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

Koszty i Prowizje

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

ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel. 22 58-81-900, faks 22 58-81-950, www.psinteco.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000594698.
Kapitał zakładowy wynosi 704 950,00 złotych i wpłacony jest w całości, NIP 701-05-33-747, REGON 363436437.

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000181644; NIP 107-000-00-46; wysokość kapitału zakładowego: 17.190.000,00 złotych, wpłacony w całości, podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.
Infolinia 801 588 185, www.metlife.pl

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 ul. Konstruktorskiej 12A, zarejestrowana 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, adres strony internetowej: 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. Prawnne uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią

Interesy te 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 Sp. z o.o., 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 przekazywać 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 doszłyby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego,
 - 4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- b) ma 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 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 innych celach niż wskazane powyżej.