

# Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

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 za pomocą telefonu (w tym systemu tonowego wybierania numerów – IVR) dyspozycje lub zlecenia oraz uzyskiwać informacje dotyczące jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez MetLife TFI S.A., czyli korzystać z usługi serwisu telefonicznego („Usługa”).

## § 2

1. Uczestnik niniejszym 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 dalszych pełnomocnictw pracownikom ProService.
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 zarządzanych przez MetLife TFI S.A. 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 i IVR.

## § 3

Niniejszym formularzem Klient może także zmienić numery dostępne, 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 przelewu 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 rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu odkupienia w wyniku zleceń złożonych w ramach niniejszej Umowy, może być dokonywana tylko poprzez złożenie w placówce wybranego dystrybutora formularza Umowy z zaznaczeniem dyspozycji „Zmiana numerów rachunków bankowych” w części Rodzaj dyspozycji.
4. Zmiana innych danych identyfikacyjnych niż numer rachunku bankowego lub numery identyfikacyjne (NIO, PIN) może być dokonana poprzez złożenie u dystrybutora osobnej od niniejszej Umowy pisemnej 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 połączeń, w szczególności w trakcie których składane są zlecenia lub dyspozycje, oraz przechowywanie ich przez ProService 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, w tym zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, prospektów informacyjnych odpowiednich funduszy oraz przepisy prawa polskiego.

## § 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 obie strony. Umowa wchodzi w życie z dniem wygenerowania numerów identyfikacyjnych Uczestnika (NIO, PIN). Do wykonywania czynności zawartych w niniejszej Umowie Uczestnik jest uprawniony w momencie otrzymania niezbędnych numerów identyfikacyjnych (NIO, 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. Załącznikami do Umowy są także:
  - 1) wzór oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy,
  - 2) informacje na temat ProService Finteco Sp. z o.o.



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

Imię / Imiona	<input type="text"/>																			
Nazwisko	<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"/>	<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"/>
Przyznanie NIO i PIN	<input type="checkbox"/>																			

\* Dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (oraz przedsiębiorców).

### Oświadczenia

1. 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 otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

\* Pola obowiązkowe. \_\_\_\_\_ Za Uczestnika (data i podpis)\* \_\_\_\_\_ Za ProService (data, podpis i pieczęć)\*

### Dane osoby działającej w imieniu ProService

Imię i nazwisko

\_\_\_\_\_  
Pieczęć adresowa POK / Dystrybutora

# Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

załącznik do Umowy dotyczącej korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Imię i nazwisko  
Klienta

Adres Klienta

Niniejszym oświadczam, że **odstępuję** od Umowy

zawartej w dniu

D	D	M	M	R	R	R	R
---	---	---	---	---	---	---	---

z ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

Miejscowość, data

Podpis Klienta

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](http://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](http://www.metlife.pl)

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

## Załącznik do Umowy dotyczącej korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

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 internetowej 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 konfliktem 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 otrzymywaniem 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 niezyskania 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 funkcje 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 samodzielną 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, nieuwajniania 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.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 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](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. Prawnne uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią

Interesy te obejmują: marketing bezpośredni, reklamę, promocję, ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie oszustwom, przysyłanie 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.

# 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 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](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/ych 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-informacyjne 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.

## 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. 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.

### 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) ma 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.