

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 złotych, opłaconym w pełni, NIP 7010533747, REGON 363436437, zwana dalej „**ProService**”

a

imię, nazwisko / nazwa klienta instytucjonalnego

PESEL / REGON*

obywatelstwo

data urodzenia

reprezentacja jednoosobowa* reprezentacja dwuosobowa* inna* REZYDENT NIEREZYDENT

adres do wysyłki numerów identyfikacyjnych - ulica

nr domu

nr

mieszkania

kod pocztowy

miasto / poczta

kraj

numer rachunku bankowego Klienta

waluta rachunku

zwanym dalej **Klientem**.

RODZAJ DYSPOZYCJI:

- NADANIE NIU i PIN
 ZMIANA NUMERU PIN
 ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

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

imię / imiona

nazwisko

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PESEL

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

imię / imiona

nazwisko

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PESEL

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

.....
Za ProService (data, podpis i pieczęć)*

Strony niniejszym postanawiają co następuje:

§ 1

Niniejsza Umowa oraz „Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR” („Regulamin”), stanowiący integralną część Umowy, określają zasady korzystania przez Klienta z usług serwisu telefonicznego i IVR („Usługa”).

§ 2

Niniejsza Umowa obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjny S.A. („Fundusze”), w których Klient jest uczestnikiem lub stanie się uczestnikiem w okresie obowiązywania Umowy, o ile Fundusze te zostaną udostępnione w serwisie telefonicznym i IVR.

§ 3

1. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej Umowy, w tym Regulaminu.
2. Klient zawierając niniejszą Umowę ustanawia dla ProService pełnomocnictwo wraz z prawem substytucji do składania w jego imieniu pisemnych zleceń lub dyspozycji na podstawie zleceń i dyspozycji złożonych za pomocą serwisu telefonicznego i IVR. ProService zastrzega sobie prawo udzielania pełnomocnictw dalszym podmiotom prowadzącym dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy lub ich pracownikom. Pełnomocnictwo to obejmuje prawo sporządzania, podpisywania i składania do realizacji zleceń i dyspozycji dotyczących rejestrów Klienta prowadzonych we wszystkich Funduszach. Pełnomocnictwo to obejmuje także wszelkie rejestry, które Klient otworzy w Funduszach po zawarciu niniejszej Umowy.
3. Klient zobowiązuje się korzystać z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.
4. ProService nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi przez Klienta, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

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

§ 5

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, za wyjątkiem zmian Regulaminu, wymagają formy pisemnej dokumentowej lub elektronicznej.
2. Zmiana numeru PIN może być dokonana tylko poprzez zawarcie u dowolnego Dystrybutora lub w Towarzystwie nowej Umowy. Zmiana numeru PIN nie powoduje zmiany pozostałych numerów identyfikacyjnych.
3. Zmiana numeru rachunku bankowego Klienta, na który wpływać mają środki z odkupienia jednostek uczestnictwa, może być dokonana tylko poprzez zawarcie u dowolnego Dystrybutora lub w Towarzystwie nowej Umowy. Zmiana rachunku bankowego nie powoduje zmiany numerów identyfikacyjnych.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej nie powoduje odpowiedniej zmiany w rejestrze uczestników Funduszy, tj. zmiana dotyczyć będzie wyłącznie zleceń składanych za pośrednictwem serwisu telefonicznego i IVR.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez ProService, przy czym udostępnienie Usługi dokonywane jest na podstawie prawidłowej i podpisanej przez Klienta Umowy poprzez przesłanie do Klienta numerów identyfikacyjnych NIU, PIN. Do korzystania z Usługi Klient jest uprawniony od momentu otrzymania numerów identyfikacyjnych NIU, PIN.
2. Przez prawidłową Umowę rozumie się Umowę, która zawiera wszelkie wymagane dla danego Klienta dane i dokumenty określone w Regulaminie oraz Załącznikach do Umowy, a także inne, jeśli ich dostarczenia zażąda ProService lub Fundusz.

§ 7

1. Załącznikami do Umowy są:
 - 1) oświadczenie Klienta o uzyskaniu informacji o prawie do odstąpienia od Umowy,
 - 2) wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
 - 3) Regulamin.
 - 4) 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 Uczestnika (data i podpis)*

.....
Za ProService (data, podpis i pieczęć)*

* - *pole obowiązkowe*

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 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.

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 ciężących 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 ciężących 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 ciężących 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 ciężącego 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.