

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DOTYCZY: UMOWA RAMOWA

Administrator wskazuje, iż niniejszej informacji stanowią uzupełnienie § 4 umowy ramowej i dotyczą danych osobowych wskazanych przez Klienta w umowie ramowej oraz załącznikach stanowiących jej integralną część, w szczególności w treści Załącznika nr 3 – Karta Klienta oraz treści Załącznika nr 4 – Oświadczenie Klienta. Klauzula ma również zastosowanie do umów zawieranych przez Klienta na dalszych etapach współpracy tj. umowy o świadczenie wybranych usług maklerskich, umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelem jednego lub więcej instrumentów finansowych.

Zgodnie z treścią art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej „RODO”) niniejszym informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa, w dalszej treści klauzuli nazywany „Administratorem” lub „CERES”.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją odmowy podania przez Pana/Panią wyżej wskazanych danych jest brak możliwości zawarcia umowy, a w konsekwencji brak możliwości realizacji konkretnych usług.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. W każdym momencie może Pan/Pani skierować zapytanie kierując je pod adres siedziby administratora lub pod adres e-mail: iod@ceresdi.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia oraz wykonania zawieranej umowy ramowej, umowy o świadczenie wybranych usług maklerskich, doradztwa inwestycyjnego, świadczenie usługi zarządzania portfelem jednego lub więcej instrumentów finansowych, tj.:
 - możliwości skorzystania przez Panią/Pana z produktów i usług Administratora;
 - świadczenia przez Administratora usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym;
 - możliwość zlecenia usługi doradztwa inwestycyjnego;
 - możliwość zlecenia usługi zarządzania portfelem.
2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na który to cel składają się:
 - a) marketing bezpośredni, w tym promocja produktów oferowanych przez CERES,
 - b) ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami,
 - c) wykrycie i ograniczenie nadużyć finansowych związanych z działalnością CERES,
 - d) sporządzanie przez Administratora raportów dotyczących zagadnień objętych przedmiotem zawieranej umowy.
3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze tj.:

- a) spełnianie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacji podatkowych FATCA i CRS,
- b) rozpatrzenia reklamacji i skarg,
- c) dokonywane rozliczenia finansowe, w tym rozliczenia podatkowe,
- d) wykonania obowiązków archiwizacyjnych.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW

Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora:

- a) podmiotom i organom, którym CERES jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 i art. 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- b) podmiotom, którym CERES powierzył wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez CERES (podstawą powierzenia każdorazowo jest odrębnie zawierana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych), np. współpracujący z CERES agenci firmy inwestycyjnej,
- c) podmiotom niezbędnym do wykonania zawartej umowy świadczenia wybranych usług maklerskich, np. agentom transferowym, podmiotom prowadzącym ewidencję instrumentów finansowych, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz funduszom inwestycyjnym, emitentom instrumentów finansowych,
- d) podmiotom wspierającym CERES w procesach biznesowych i czynnościach związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie CERES, np. firmy księgowe, pracownicy, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, marketingowe, usługi doradcze (kancelarie prawne), biegli rewidenci w związku z audytem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG)

Pana/Pani dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez okres trwania umowy lub okres niezbędny do wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z jej treści.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane także do momentu dochodzenia przez nas wszelkich roszczeń, przez okres niezbędny do przeprowadzenia wszelkich procesów pozwalających na wykrycie nadużyć i wprowadzenie tzw. mechanizmów prewencyjnych mających na celu zapobiegnięcie ich ponownemu występowaniu oraz przez okres niezbędny do wykonania obowiązków archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub przez okresy wskazany powyżej.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W sytuacjach przewidzianych przepisami RODO osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

- 1) uzyskania dostępu do swoich danych
- 2) sprostowania lub usuwania danych,
- 3) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- 4) przeniesienia swoich danych,
- 5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Nadto, osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną ich sytuacją (art. 21 RODO).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli ich zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

BRAK PRZETWARZANIA W CELU ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Informujemy, iż CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.