

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dotyczy: umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego

Podstawą prawną ich przekazania jest artykuł 12-13 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”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

CERES Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000348420)

adres: ul. Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa,

kontakt: rodo@ceresdi.pl

w dalszej treści klauzuli nazywany „Administratorem” lub „CERES”.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał w swoich strukturach Inspektora Ochrony Danych (IOD). W celu kontaktu z IOD prosimy o skierowanie wiadomości pod adres: rodo@ceresdi.pl.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Udostępniane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1. W celu zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO), na który to cel składają się:
 - a) możliwość zlecenia usług doradztwa inwestycyjnego,
 - b) udzielenia dodatkowych pełnomocnictw w celu wykonania zobowiązań wynikających z w/w umowy,
 - c) korzystanie z systemu eCERES w zakresie wskazanym w w/w umowie.
2. W celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na który to cel składają się:
 - a) marketing bezpośredni, w tym promocja produktów oferowanych przez CERES,
 - b) możliwość prowadzenia rozmów i korespondencji na zasadach określonych w w/w umowie,
 - c) ustalenie i dochodzenie roszczeń przez CERES w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec CERES, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych,

- d) wykrycie i ograniczenie nadużyć finansowych związanych z działalnością CERES,
 - e) sporządzanie przez Administratora raportów dotyczących zagadnień objętych przedmiotem zawieranej umowy.
3. W celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), na który to cel składają się:
- 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) upoważnionym osobom, które w ramach podjętej współpracy z CERES pełnią funkcję agentów firmy inwestycyjnej,
- c) 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,
- 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, 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 nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane przez Administratora.

Przed wszystkim wskazujemy, iż Pana/Pani 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.



PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Ma Pan/Pani prawo do:

- 1) uzyskania dostępu do swoich danych,
- 2) żądania sprostowania lub usuwania danych,
- 3) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- 4) przeniesienia swoich danych,
- 5) prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych.

W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres kontaktowy. W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa Administrator może odmówić wykonania określonego żądania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania Administratora są niezgodne z prawidłowymi zasadami przetwarzania danych, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adres: rodo@ceresdi.pl.

Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

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.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe mogą być w określonych przypadkach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych oraz w szczególności w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów MIFID (ocena odpowiedności usługi maklerskiej i adekwatności instrumentów finansowych oraz dla celów przetworzenia informacji przekazywanych na potrzeby oceny odpowiedności i adekwatności usługi doradztwa inwestycyjnego).

Więcej szczegółowych informacji dot. Przetwarzania przez nas państwa danych osobowych odwołujemy do treści dokumentu „ogólna klauzula informacyjna rodo”, dostępnego na stronie: www.ceresdi.pl.