

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej

Na podstawie przepisów RODO¹, **Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wskazuje, że przetwarza dane osobowe.

Poniżej zostały zaprezentowane informacje dotyczące wyżej wymienionego procesu.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą.

Oznaczenie administratora danych osobowych

Funkcję administratora danych osobowych realizuje:

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350402, NIP: 108-000-87-99, REGON: 142296921 („**Administrator**”).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.

Kontakt z Administratorem lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych w sprawach ochrony przetwarzanych danych osobowych i wykonywania praw z tym związanych, jest możliwy z wykorzystaniem następujących środków poprzez:

1. wysłanie wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail: *daneosobowe@aliortfi.com*
2. wysłanie korespondencji pocztą tradycyjną na powyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

1. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 - o udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu wskazanym w takiej zgodzie, np. w celach marketingowych podmiotów innych niż Towarzystwo i podmioty z grupy kapitałowej do której należy Towarzystwo;

¹ Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- na podstawie zgody udzielonej na podstawie ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub ustawy Prawo telekomunikacyjne
2. w celu realizacji czynności poprzedzających zawarcie lub związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych.
 3. w celu wykonania obowiązku prawnego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa wspólnotowego lub prawa polskiego, w szczególności ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ponadto w celu realizacji obowiązków wynikających z ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości lub w celach archiwizacyjnych. Towarzystwo ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki, zrealizować rekomendacje wydane przez uprawnione organy lub instytucje.
 4. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przewidzianego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; oferowania produktów i usług bezpośrednio; wysyłania newsletteru; przesyłanie danych w ramach grupy kapitałowej; zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko; inne dane identyfikacyjne: data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, NIP, adres korespondencyjny i stały; obywatelstwo, płeć, numer telefonu, adres e-mail, telefon domowy/komórkowy; dane identyfikacyjne rodziców: imię i nazwisko/nazwisko rodowe; dane finansowe: nr rachunku bankowego, ;nr i seria dowodu osobistego/paszportu, data wydania i ważności dowodu osobistego/paszportu; inne dane, jeśli są niezbędne do oferowania usługi;

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz nie przetwarza danych genetycznych, danych biometrycznych, w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, a także danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Oznaczenie odbiorcy danych osobowych

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

1. podmiotom, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, do których należą:
 - firmy świadczące usługi księgowe (Vistra Fund Services Poland spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna),

- o spółki informatyczne;
- 2. podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
- 3. podmiotom, którym przekazanie jest konieczne dla wykonania umowy, określonej usługi lub czynności – takimi jak biura maklerskie i domy maklerskie, a także towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz fundusze inwestycyjne,
- 4. podmiotom, którym dane mogą być przekazane na podstawie zgody lub upoważnienia;
- 5. podmiotom, które należą do grupy kapitałowej Administratora;
- 6. pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych;
- 7. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu, do których należą: firma audytorska, usługi pocztowe i kurierskie lub usługi archiwizacyjne.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym nie przekazuje danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Administrator przechowuje dane osobowe:

1. pozyskane za zgodą klienta – do czasu, gdy osoba której dane dotyczą cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania);
2. dane archiwalne – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
3. przetwarzane, jeżeli podstawą to tego jest uzasadniony interes Administratora – do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu;

Prawa, które przysługują, w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. prawo do **cofnięcia zgody** na przetwarzanie danych osobowych, realizowane przez Administratora zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
2. prawo do **dostępu** do danych osobowych, realizowane przez Administratora zgodnie z art. 15 RODO;
3. prawo do **sprostowania** danych osobowych, realizowane przez Administratora zgodnie z art. 16 i 19 RODO;
4. prawo do **usunięcia** danych osobowych („**prawo do bycia zapomnianym**”), realizowane przez Administratora zgodnie z art. 17 i 19 RODO;
5. prawo do **ograniczenia przetwarzania** danych osobowych, realizowane przez

Administradora zgodnie z art. 18 i 19 RODO;

6. prawo do **przenoszenia** danych osobowych, realizowane przez Administratora zgodnie z art. 20 RODO;
7. prawo do **wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania** danych osobowych, realizowane przez Administratora zgodnie z art. 21 i 22 RODO;
8. prawo do **wniesienia skargi** do organu nadzorczego, polegające na tym, że osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane może złożyć w sprawie przetwarzania danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, realizującego zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

Realizacja powyższych praw następuje poprzez:

1. w odniesieniu do praw wymienionych w pkt 1 – 7 powyżej:
 - 1) wysłanie stosownego wniosku na adres e-mail: daneosobowe@aliortfi.com;
 - 2) wysłanie stosownego wniosku pocztą, w formie pisemnej, na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
2. w odniesieniu do prawa wymienionego w pkt 8 powyżej: złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi składania wyżej wymienionych skarg.

W tym zakresie wskazujemy, że Administrator nie jest podmiotem uprawnionym do udzielania porad prawnych i świadczenia usług pomocy prawnej. Celem uzyskania porady lub pomocy prawnej należy skontaktować się z podmiotem uprawnionym do ich udzielania lub świadczenia.

Obowiązek podawania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane z następujących względów:

1. osoba, której dane osobowe dotyczą wyraziła dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach objętych przedmiotową zgodą;
2. jest to niezbędna do zawarcia umowy z Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych ;
3. zostało to przewidziane w postanowieniu Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych – §3 ww. Regulaminu;

Jeżeli dane osobowe nie zostaną podane lub nastąpi odmowa ich podania, wówczas:

1. Administrator może odmówić zawarcia umowy.
2. Administrator może rozwiązać zawartą umowę.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie

W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie występuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie.

Administrator, w zakresie podejmowania każdej decyzji, dotyczącej osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane (w tym podejmowanej na podstawie danych osobowych), angażuje człowieka.

Administrator może używać środków informatycznych do przetwarzania danych osobowych. W konsekwencji powyższego nie dochodzi natomiast do sytuacji, że decyzje podejmowane są w sposób wyłącznie zautomatyzowany (np. przez programy komputerowe).

W zakresie przetwarzania danych osobowych Administrator nie prowadzi profilowania, rozumianego, zgodnie z art. 4 pkt 4) RODO jako dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Natomiast, w przypadku braku zgody na powyższą ocenę, dotyczącą zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, prosimy o kontakt, na powyżej wskazany adres kontaktowy Administratora. W takim wypadku prosimy o podanie informacji, które uzasadniają fakt, że powyższa ocena nie jest trafna. Możliwe jest, że niezbędne będzie podanie takich informacji również po zrealizowanym kontakcie.