

## UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

zawarta w dniu 

D	D
---	---

M	M
---	---

R	R	R	R
---	---	---	---

 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 zł opłaconym w całości, NIP 7010533747, REGON 363436437 zwana dalej „ProService”,

a

**Uczestnikiem DB Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

--

imię, nazwisko / nazwa firmy

--

PESEL / REGON

	<table border="1"><tr><td>D</td><td>D</td></tr></table>	D	D	<table border="1"><tr><td>M</td><td>M</td></tr></table>	M	M	<table border="1"><tr><td>R</td><td>R</td><td>R</td><td>R</td></tr></table>	R	R	R	R	
D	D											
M	M											
R	R	R	R									

data urodzenia

<input type="checkbox"/> reprezentacja jednoosobowa*	<input type="checkbox"/> reprezentacja dwuosobowa*	<input type="checkbox"/> inna*
--	--	--------------------------------

☐ REZYDENT ☐ NIEREZYDENT

\* - dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

kod pocztowy	miasto / poczta	kraj			
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>	

adres do wysyłki numerów identyfikacyjnych- ulica

nr domu

nr mieszkania

<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>	

kod pocztowy

miasto / poczta

kraj

<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>	

numer rachunku bankowego Uczestnika w PLN

<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="height: 20px;"></td></tr></table>	

numer rachunku bankowego Uczestnika w USD

zwanym dalej „Uczestnikiem”.

### RODZAJ DYSPOZYCJI:

- ☐ PRYZNANIE NIO i PIN (OSOBA FIZYCZNA)
- ☐ ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
- ☐ NADANIE PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ (NALEŻY PODAĆ DANE PEŁNOMOCNIKA/ÓW ORAZ ZAZNACZYĆ POLE PRYZNANIE NIO i PIN)
- ☐ ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ I ZABLOKOWANIE NUMERÓW NIO i PIN (NALEŻY PODAĆ DANE ODWOŁYWANEGO/YCH PEŁNOMOCNIKA/ÓW)

**Reprezentant Osoby Prawnej z KRS/CEiDG lub innego rejestru handlowego\***

--	--

imię / imiona

nazwisko

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

PESEL

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

data urodzenia

☐

PRZYZNANIE NIO i PIN

**Reprezentant Osoby Prawnej z KRS/CEiDG lub innego rejestru handlowego.**

--	--

imię / imiona

nazwisko

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

PESEL

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

data urodzenia

☐

PRZYZNANIE NIO i PIN

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

--	--

imię / imiona

nazwisko

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

PESEL

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

data urodzenia

☐

PRZYZNANIE NIO i PIN

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

--	--

imię / imiona

nazwisko

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

PESEL

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

data urodzenia

☐

PRZYZNANIE NIO i PIN

\* - dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

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 dyspozycje/zlecenia oraz uzyskiwać informacje dotyczące Jednostek Uczestnictwa Funduszy za pomocą telefonu (w tym systemu tonowego wybierania numerów – IVR).

## § 2

1. Uczestnik 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 pełnomocnictw – dalszym podmiotom prowadzącym w imieniu Towarzystwa dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
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. 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.

## § 3

Niniejszym formularzem Klient może także zmienić numery dostępowe, zmienić numer rachunku bankowego a także nadać lub odwołać pełnomocnictwo. Na stronie 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 odkupieni 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 instrukcji płatniczej skutkuje zmianą rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu odkupienia w wyniku zleceń złożonych w ramach niniejszej Umowy i może być dokonywana tylko poprzez złożenie w placówce wybranego Dystrybutora niniejszego formularza Umowy z zaznaczeniem pola „ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH” w punkcie RODZAJ DYSPOZYCJI niniejszej Umowy.
4. Zmiana danych identyfikacyjnych innych niż numer rachunku bankowego określony w niniejszej Umowie może być dokonana poprzez złożenie u Dystrybutora osobnej od niniejszej Umowy dyspozycji zmiany danych Uczestnika.
5. W przypadku rozbieżności danych zwartych 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 ponownie wypełnieniu i przesłaniu formularza Umowy.

## § 5

Uczestnik niniejszym oświadcza, że akceptuje fakt nagrywania wszystkich składanych zleceń i dyspozycji oraz przechowywanie ich 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, 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, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, Statutów Funduszy oraz przepisy prawa.

## § 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 pracownika Dystrybutora/ Towarzystwa. Umowa wchodzi w życie z dniem wygenerowania numerów identyfikacyjnych Uczestnika (NIO, numer PIN). Do wykonywania czynności zawartych w Umowie Uczestnik jest uprawniony w momencie otrzymania niezbędnych numerów identyfikacyjnych (NIO, numer 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 umowy dotyczącej korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR.
- 2) informacje na temat ProService Finteco Sp. z o. o.

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

.....  
**za ProService**  
**(data, podpis, pieczęć Dystrybutora )\*\***

\* - dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

\*\* - Podpis Dystrybutora stanowi potwierdzenie, że dane każdej z osób, które podpisały niniejszy formularz są zgodne z przedstawionymi przez te osoby dokumentami tożsamości oraz to, że każda z tych osób złożyła podpis w obecności Dystrybutora.

### **DYSTRYBUCJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA**

ProService Finteco Sp. z o.o. pośredniczy, na mocy decyzji KNF DFI/II/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 otrzymywaniem 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](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. 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](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 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 – 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 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. 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 ciążącego 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.