

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KLIENTOV A POTENCIÁLNYCH KLIENTOV

V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení si Vás dovoľujeme informovať o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVÁJÚCI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť OLD&RICH s.r.o., so sídlom Vyšehradská 31, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06, IČO: 53 576 519, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo: 150600/B (ďalej aj ako „OLD&RICH“).

PRÁVNY ZÁKLAD, ÚČEL A ROZSAH SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoFS“) a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o AML“).

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klienta, uzavretie alebo zmena zmluvy, rokovanie o zmene zmluvy uskutočnené na návrh klienta, ktorých cieľom je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je poskytovanie služieb finančného poradenstva podľa ZoFS.

Rozsah osobných údajov spracúvaných za účelom finančného poradenstva podľa ZoFS a identifikácie klienta podľa Zákona AML stanovujú uvedené zákony a iné údaje nevyhnutné pre finančné poradenstvo.

Rozsah Vašich osobných údajov je v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a iné údaje majúce význam na určenie a vyhodnotenie Vašej ekonomickej identity v súvislosti poskytovaním finančného poradenstva v sektore starobného dôchodkového sporenia.

Rozsah Vašich osobných údajov za účelom komunikácie je: kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a kontaktné údaje týkajúce sa online aplikácií.

Osobné údaje na účely marketingu sa získavajú na základe oprávneného záujmu v prípade oslovovania existujúcich klientov prevádzkovateľa.

Osobné údaje na účely marketingu sa získavajú na základe súhlasu potenciálnych klientov a klientov v prípade oslovovania budúcich klientov prevádzkovateľa.

Rozsah osobných údajov na účely marketingu je: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel.č. a e-mail a prípadne profil na sociálnej sieti LinkedIn. Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

OLD&RICH spracováva bežné kategórie osobných údajov, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý a prechodný pobyt, tel.č., e-mail, druh a prípadne aj číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť.

Ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.

Identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich, konečného užívateľa alebo užívateľov výhod a údaje o týchto osobách, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu.

Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti. Ďalej sú to osobné údaje týkajúce sa požiadaviek a potrieb, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a údajov o jeho finančnej situácii.

ZDROJ Z KTORÉHO POCHÁDZAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje pochádzajú priamo od osoby, ktorá požaduje pre seba službu finančného poradenstva, alebo v osobitných prípadoch aj od tretej osoby (napr. rodinný príslušník, alebo ak Vás napr. poisť iná osoba).

OSOBY, KTORÉ MAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby OLD&RICH je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s OLD&RICH. Ide o servisné spoločnosti, ako napr. advokátske kancelárie, IT spoločnosť, účtovná a daňová spoločnosť a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti OLD&RICH.

OLD&RICH pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

DOBA ÚSCHOVY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

OLD&RICH uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o finančnom sprostredkovaní, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

V prípade, ak sa osobné údaje spracovávajú na základe súhlasu, OLD&RICH uchováva osobné údaje týchto osôb (napr. rodinných príslušníkov) do odvolania ich súhlasu. Predĺženie tejto lehoty môže byť uskutočnené iba na základe zákonom stanovených dôvodov (napr. zákon o archivácii, zákon o účtovníctve).

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S POSKYTNUTÝMI OSOBNÝMI ÚDAJMI

Osoby, ktorých osobné údaje OLD&RICH spracováva majú nasledovné práva:

- máte právo sa obrátiť na OLD&RICH a požadovať prístup k Vaším osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracúvajú Vaše osobné údaje),
- máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje,
- máte právo na informácie, aké Vaše osobné údaje sa spracúvajú,
- máte právo na výmaz Vašich osobných údajov,
- máte právo na opravu Vašich osobných údajov,
- máte právo namietat spracovania Vašich osobných údajov,
- máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
- máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe,

ak sa ich spracovanie OLD&RICH nezakladá na príslušnom práve a ich výmaz, spracovanie, obmedzenie spracovania, oprava, zmena a prenos by zamedzili alebo obmedzili OLD&RICH plniť alebo uplatňovať príslušné právne predpisy.

Zasielanie marketingových materiálov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu kovar@oldrich.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese OLD&RICH.

Odvolaním súhlasu nie je dotknuté zákonné spracovávanie osobných údajov do doby jeho odvolania, t. j. odvolanie nepôsobí spätne.

Prevádzkovateľ vykonáva automatizované spracovávanie a profilovanie osobných údajov.

Ak ste toho názoru, že Vaše práva ustanovené Nariadením GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov, alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov boli dotknuté, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky/požiadavky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím písomne na adresu miesta podnikania OLD&RICH, alebo na e-mail: kovar@oldrich.sk.