

2018
2016
2013

Najlepsze TFI według
Gazety Giełdy
i Inwestorów
PARKIET

2019
2018
2017
2016

Najlepsze TFI według
Rzeczpospolitej

2019
2018
2017

Najlepsze TFI według
Analiz Online

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
INWESTOR PPK SFIO

PPPK



Investors

WYRÓŻNIAJĄ
NAS WYNIKI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z podanymi nam danymi osobowymi oraz udzielonymi nam zgodami.

Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w pracowniczym planie kapitałowym prowadzonym przez Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest **Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1643. Do chwili nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu administratorem będzie: **Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 227685.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym została spółka ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych jest Pan Michał Jaskólski pracownik spółki ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Z Inspektorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: michal.jaskolski@psfinteco.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 35 54 640 lub pisemnie na adres ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Dane pozyskujemy od Państwa bezpośrednio w momencie zgłoszenia - osobiście lub poprzez infolinię. Dane mogą być również pozyskiwane od pracodawcy w związku z Państwa uczestnictwem w pracowniczym planie kapitałowym.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Na potrzeby prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego, w tym identyfikacji i realizacji obowiązków informacyjnych, przetwarzane są Państwa dane obejmujące imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

Investor PPK SFIO jako instytucja finansowa jest zobowiązany do realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane przetwarzane w tym celu obejmują m.in. imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL/ datę urodzenia oraz państwo urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są również Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych i Państwa uczestnictwa w Investor PPK SFIO. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z przepisami Ustawy o PPK i Ustawy o FI.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, obrony przed roszczeniami, jak też korzystania z naszych uprawnień. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby kontaktu z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. przyjąć zlecenie zmiany danych, udzielić informacji czy przekazać informację o zmianach w dokumentacji funduszu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka okołobsługowa nad uczestnikiem funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

W przypadku prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej z użyciem poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, z uwagi na usprawiedliwiony interes administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, na jej podstawie Państwa dane mogą być również wykorzystywane dla celów przesyłania przez nas informacji handlowych na temat naszych usług z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa. Dane związane z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym są przechowywane co do zasady przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

Dane związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. ProService Finteco sp. z o.o. - agentowi transferowemu prowadzącemu rejestr uczestników Investor PPK SFIO, dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Ponadto, jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. agencjom

marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Unią Europejską oraz w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo:

dostępu do Państwa danych osobowych - uzyskania od Investor PPK SFIO potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Państwu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

sprostowania Państwa danych osobowych - żądania od Investor PPK SFIO niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Prawo do sprostowania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

usunięcia Państwa danych osobowych - żądania od Investor PPK SFIO niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

przenoszenia danych osobowych - otrzymania od Investor PPK SFIO Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Państwu również prawo **wniesienia skargi** do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się inspektorem ochrony danych osobowych na adres podany powyżej.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do **cofnięcia** tej **zgody** w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do Państwa uczestnictwa w Investor PPK SFIO ze względu na wymogi prawne nałożone na Investor PPK SFIO, w tym m.in. konieczność identyfikacji.

Jeżeli podacie nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową uczestnictwa w Funduszu, jednak jest konieczne aby umożliwić nam kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi czy udzielenia informacji.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy uczestnictwa w Investor PPK SFIO. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

- 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 (tzw. RODO),
- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
- Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.



Investors

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

tel. +48 22 378 9111
ppk@investors.pl
ppk.investors.pl