

Základné informácie o spracovaní osobných údajov

Poskytované 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 v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Tento dokument poskytuje Vám, ako klientom alebo potenciálnym klientom spoločnosti Invest4Life, o.c.p., a.s. informácie o spôsobe spracovania Vašich osobných údajov a o právach s nimi súvisiacich.

1. Prevádzkovateľ spracúvajúci Vaše osobné údaje

Invest4Life, o.c.p. a.s.

| | |
|--------------------|---|
| Sídlo | Legionárska 6419, 911 01 Trenčín, Slovenská republika |
| IČO | 51 713 934 |
| Registrácia | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, číslo vložky 6782/B |
| E-mailová adresa | info@invest4life.sk |
| Webová prezentácia | www.invest4life.sk |

2. Aké osobné údaje evidujeme a účel ich spracovávania

2.1. Účelom spracovania osobných údajov je uzavretie a správa zmlúv o poskytovaní investičných služieb a evidencia klientov a potenciálnych klientov.

2.2. Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona Slovenskej republiky č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalej v súvislosti s obecnými platnými zákonnými normami, ktorá nám ukladajú isté povinnosti, ako napríklad Zákon o účtovníctve. (ďalej len spolu „Zákony“).

2.3. Rozsah osobných údajov spracovávaných za účelom poskytovania investičných služieb stanovujú Zákony.

2.4. Poskytnutie Vašich osobných údajov pre vyššie uvedené účely je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a jeho následnú správu.

2.5. Vaše osobné údaje ďalej spracúvame za účelom zlepšovania našich služieb, zisťovania Vašich budúcich potrieb a očakávaní, marketingového prieskumu, ako aj v súvislosti s priamym marketingom.

2.6. Pokiaľ nemáme ku spracovaniu právny základ, vykonávame ho len s vaším informovaným a slobodným súhlasom, ktorý je možné vždy odvolať.

2.7. Pre nastavenie niektorých služieb a produktov je nevyhnutné vaše údaje vyhodnocovať (vrátane automatizovaných postupov). Príkladom hodnotenia vašich údajov je posúdenie Vášho rizikovo výnosového profilu pre stanovení zodpovedajúceho investičného portfólia.

Niekedy budeme vaše údaje spájať s ďalšími informáciami (či už od vás alebo z iných zdrojov) alebo vytvárať údaje nové, ktoré z daných informácií vyplývajú alebo s nimi súvisia. To je dôležité hlavne na určenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ochrany našich či vašich záujmov a práv alebo dodržiavania našich zákonných povinností (napr. povinnosť odbornej starostlivosti, prevencia a odhaľovanie podvodov, zlepšovanie a vývoj produktov, služieb a obchodnej činnosti).

2.8. Identifikačné údaje - najmä meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, ktoré ste nám poskytli v rámci predzmluvných informácií, alebo pri podpise Zmluvy o poskytnutí investičných služieb, prípadne ste ich neskôr aktualizovali. Tieto údaje zbierame v rozsahu potrebnom na vašu identifikáciu, ako nášho Klienta.

2.9. Kontaktné údaje - hlavne adresa, e-mail a telefónne číslo, tieto informácie zbierame len od vás na účely komunikácie medzi Invest4Life a vami, v súvislosti s poskytovaním následného servisu nami poskytnutých investičných služieb. Alebo s cieľom Vám poskytovať edukačné alebo zaujímavé informácie v súvislosti s nami poskytovanými investičnými službami.

2.10. Informácie o vašich preferenciách, očakávaniach, Vašich odborných znalostiach v súvislosti s investičnými službami a o Vašich majetkových a príjmových situácií – evidujeme a spracúvame na základe našej povinnosti Vám poskytovať služby v stanovenej kvalite a dohodnutom rozsahu. Ďalej ako informácie slúžiaci k vyhodnocovaniu a zvyšovaniu našich obchodných výsledkov.

2.11. Informácie z médií - Invest4Life sleduje aktivity svojich obchodných zástupcov ale aj klientov na rôznych konferenciách, prezentáciách, v médiách, na sociálnych sieťach a pod. A k tomu si drží archív týchto aktivít a správ, na účel kontrolnej činnosti dodržiavania (compliance) a marketingových aktivít - propagácie a budovanie dobrého mena Invest4Life.

3. Osoby, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom a odovzdávanie do zahraničia

3.1. Vaše osobné údaje primárne poskytujeme tretím osobám v súvislosti s výkonom investičných služieb. Teda našim Investičným partnerom, ktorí sú producentmi alebo sprostredkovateľmi Investičných nástrojov alebo produktov a našim Partnerom, ktorí vykonávajú činnosť Finančného sprostredkovania.

3.2. Osobné údaje môžu ďalej spracovávať naši zmluvní spracovatelia alebo spoloční správcovia, ktorí sa podieľajú na zaistení našich služieb. Jedná sa najmä poskytovateľov IT technológií slúžiacich ku spracovaniu osobných dát (aplikácie pre správu e-mailových správ, CRM systémy a

pod.), dodávateľov služieb nevyhnutných pre riadenie spoločnosti (administratíva, správa účtov a platieb, vymáhanie dlhov, komunikácia a pod.), poskytovateľov špecializovaných služieb (právne, konzultantské, finančné, personálne a pod.)

3.3. V súvislosti s výkonom investičných služieb alebo v súvislosti s bežnou prevádzkou našej spoločnosti môže dochádzať k odovzdávaniu Vašich osobných údajov do zahraničia, ale vždy len v súvislosti s plnením našich povinností voči Vám alebo na základe povinností, ktoré nám ukladajú Zákony.

4. Zodpovedná osoba

4.1. Invest4Life stanovila dobrovoľne zodpovednú osobu

Ing. Miroslav Teplan, Legionárska 6419, 911 01 Trenčín,
e-mail: miroslav.teplan@invest4life.sk, tel: 905 680 792.

5. Doba úschovy Vašich osobných údajov

5.1. Spoločnosť Invest4Life uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnej dobe, následne sú zlikvidované. Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr.

Zákonmi, zákonom o archívnictve, 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).

6. Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobným údajmi

Vaše dáta sú spracovávané transparentne, korektne a v súlade so zákonmi. Máte právo sa obrátiť na Invest4Life so žiadosťou o prístup k svojim údajom, potvrdenie o tom, či sa spracovávajú Vaše osobné údaje, na vysvetlenie, máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú, právo na vymazanie, opravu, právo namietať, právo na obmedzenie spracovávania, právo na uplatnenie námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu, vrátane priameho marketingu, alebo proti automatizovanému rozhodovaniu (vrátane profilovania) a právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe.

6.1. V prípade ak to uznáte za potrebné, môžete sa so sťažnosťou obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR, prípadne na súd.

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na zodpovednú osobu Ing. Miroslava Teplana, alebo i na e-mail: info@invest4life.sk.