

Informace vázaným zástupcům o zpracování osobních údajů

Účelem této informace je poskytnout Vám souhrnný přehled o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsme obdrželi od Vás nebo od Vašeho investičního zprostředkovatele, pro kterého jste činní či které jsme získali jiným zákonným způsobem, a jaká jsou Vaše individuální práva v rámci ochrany osobních údajů.

Aktuální znění těchto Informací o zpracování osobních údajů naleznete na našich internetových stránkách (tj. na Internetové adrese Obchodníka) na adrese: www.kkip.cz; znění těchto Informací o zpracování osobních údajů můžeme průběžně a jednostranně měnit.

1. Správce vašich údajů

Správce Vašich údajů je společnost KK INVESTMENT PARTNERS, a.s., se sídlem Mariánské náměstí 4, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 25102869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 4519.

Kontaktní údaje správce:

Klientské centrum: +420 210 320 129; klient@kkip.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

e-mail: dpo@kkip.cz

2. Jaké údaje zpracováváme?

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu k dosažení níže uvedených účelů. Charakter zpracovávaných osobních údajů závisí na tom, při jaké příležitosti k jejich zpracování dochází, tedy za jakým účelem jsme je od Vás či jinou formou získali.

V souhrnu půjde zejména o následující kategorie osobních údajů:

- (i) Identifikační a kontaktní údaje – Vaše jméno, příjmení, identifikační číslo u investičního zprostředkovatele, pro kterého jste činní, podpis, e-mailová adresa, telefonní číslo, registrační číslo u ČNB.
- (ii) Údaje z naší vzájemné komunikace – zejména údaje z naší komunikace prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního kanálu včetně záznamů z telefonních hovorů, údaje z používání našich aplikací a internetových stránek, informace o řešení stížností a servisních požadavků, IP adresy.

3. Pro jaké účely vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel.

Mezi naše hlavní účely zpracování Vašich údajů patří následující kategorie:

- (i) **Potvrzení Vaší příslušnosti/vázanosti k Vašemu Investičnímu zprostředkovateli** – na základě informace Vašeho Investičního zprostředkovatele Vás zaneseme do naší databáze vázaných zástupců a vyznačíme vztah „investiční zprostředkovatel – vázaný zástupce“ mezi Vámi a Vaším Investičním zprostředkovatelem. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na nás a na Vašeho investičního zprostředkovatele vztahují.
- (ii) **Výplata provizí** – s použitím Vašich údajů připravujeme pro Vašeho Investičního zprostředkovatele provizní sestavy a reporty sloužící k výpočtu, kontrole a výplatě provizí za Vaši zprostředkovatelskou činnost. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na nás a na Vašeho investičního zprostředkovatele vztahují.
- (iii) **Administrace přístupů do aplikace Fund Agent** – Vaše údaje používáme pro administraci Vašeho přístupu do aplikace Fund Agent, pomocí které zadáváte do provozního systému nové komisionářské smlouvy, nahráváte

dokumenty a nahlížíte do zákaznické dokumentace zákazníka, kterého servisujete.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na nás a na Vašeho investičního zprostředkovatele vztahují.

- (iv) **Řešení nedostatků v zákaznické dokumentaci, našich operativních požadavků týkajících se zákazníků (zejm. v oblasti AML, doložení potřebných listin k provedení specifických úkonů apod.), řešení stížností a požadavků zákazníků** – Vaše údaje používáme, abychom Vás kontaktovali za účelem řešení nedostatků v zákaznické dokumentaci, komunikace našich operativních požadavků týkajících se zákazníků a jejich transakcí (zejm. v oblasti AML, doložení potřebných listin k provedení specifických úkonů apod.) a řešení stížností, požadavků a podnětů zákazníků.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na nás a na Vašeho investičního zprostředkovatele vztahují.

- (v) **Informační servis týkající se produktů, služeb a vývoje trhu** – za účelem Vašeho pravidelného informování o plánovaných a provedených změnách, aktualizacích a úpravách produktů, služeb, procesů a o vývoji tržního prostředí, a dále za účelem možnosti pozvat Vás na školení, tréninky, konference apod. Vás budeme příležitostně kontaktovat e-mailem, výjimečně telefonicky.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na nás a na Vašeho investičního zprostředkovatele vztahují.

- (vi) **Výkon práv ve sporech** – pokud musíme hájit naše práva ve sporu, jehož jste účastníkem, zpracováváme Vaše základní údaje a údaje o službách, které jste poskytli našim zákazníkům a případně údaje z naší komunikace, jsou-li nezbytné k ochraně našich práv.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.

- (vii) **Vnitřní správa, řízení procesů, audit a reporting** – Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění našich interních předpisů, včetně plnění požadavků našeho reportovacího systému. Na základě právních předpisů vyhotovujeme různé pravidelné zprávy a výkazy. Některé údaje zpracováváme také pro vnitřní administrativní účely. Vaše údaje také musíme na základě žádosti zpřístupnit auditorovi dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem a splnění právních povinností, které se na nás vztahují.

- (viii) **Splnění archivačních povinností** – Vaše údaje zpracováváme také v rámci jejich povinné archivace, jak nám ji ukládají právní předpisy.

Právním základem pro toto zpracování je splnění právních povinností, které se na nás vztahují.

4. Na jak dlouho vaše údaje uchováváme

Vaše údaje zpracováváme a uchováváme vždy pouze po nezbytně dlouhou dobu. Dodržujeme zásadu minimalizace údaje a máme proto nastavena přísná archivační pravidla.

Obecně většinu Vašich údajů uchováváme po dobu maximálně 10 let od ukončení našeho smluvního vztahu s posledním z Vašich klientů nebo 10 let od ukončení Vašeho smluvního vztahu s Vaším investičním zprostředkovatelem, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

Nahrávky telefonických rozhovorů uskutečněných za účelem řešení stížností, požadavků a podnětů zákazníků a našich interních zjištění prostřednictvím naší telefonické linky pro podporu vázaných zástupců budou uchovávány dle kategorie důvodu volání 3 měsíce nebo 5 let.

Záznamy o vstupních a následných školeních uchováváme 5 let od provedení těchto školení.

5. Kdy jste povinni nám vaše údaje předat?

Vaše údaje získáváme od Vás a od Vašeho investičního zprostředkovatele za účelem plnění smlouvy mezi námi a Vaším investičním zprostředkovatelem, resp. mezi Vaším investičním zprostředkovatelem a Vámi, plnění našich právních povinností nebo realizaci našich oprávněných zájmů. Pokud byste nám údaje odmítli poskytnout, resp. pokud by je nám Váš investiční zprostředkovatel nepředal, nebudeme moci využít Vašich služeb vázaného zástupce.

6. Odkud získáváme vaše údaje?

Zpracováváme zejména údaje, které jste nám poskytli Vy nebo Váš investiční zprostředkovatel.

7. Kdo může mít přístup k vašim údajům?

Vaše osobní údaje jsou zásadně zpracovány pouze naší společností a primárně zpřístupňovány našim zaměstnancům za účelem administrace našich společných aktivit. Vaše osobní údaje jsme v některých případech také povinni předávat státním a regulačním orgánům, pokud tak stanoví právní předpisy.

8. Jaká jsou vaše práva?

- (i) **Máte právo na přístup k Vaším údajům** - Můžete nás požádat jednak o potvrzení, že zpracováváme Vaše údaje a dále o poskytnutí kopie těchto údajů. První kopii zpracovávaných údajů Vám poskytneme zdarma, za každou další si můžeme účtovat administrativní poplatek na pokrytí našich nákladů.
- (ii) **Máte právo na opravu a doplnění Vašich údajů** - Můžete nás požádat, abychom opravili nepřesné údaje. Současně máte právo na to, abychom doplnili případné neúplné údaje.
- (iii) **Máte právo na výmaz** – Dále nás můžete požádat o to, abychom Vaše údaje bez zbytečného odkladu vymazali. Tomuto požadavku jsme však povinni vyhovět pouze v případě, že:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
- jste vznesli úspěšně námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování;
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti.

Vašemu požadavku na vymazání osobních údajů poté nevyhovíme zejména, pokud je jejich zpracování i nadále nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

- (iv) **Máte právo na omezení zpracování** - můžete požádat, abychom omezili zpracování Vašich údajů (tzn. abychom je nevyužívali, avšak zároveň aby nedošlo k jejich úplné likvidaci), avšak pouze v následujících případech:

- zpochybnili jste přesnost osobních údajů (zpracování bude poté omezeno na dobu potřebnou pro naše ověření přesnosti),
- zpracování je protiprávní a nemáte zájem o výmaz,
- již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků,
- vznesli jste námitku proti zpracování a probíhá ověření, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad těmi Vašimi.

I v případě, že dojde k omezení zpracování, i nadále budeme moci osobní údaje zpracovávat pokud:

- to bude potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků,
- to bude potřeba pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob

- (v) **Máte právo na přenositelnost Vašich údajů** – Máte právo na to, abychom Vám poskytli údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, popřípadě na to, abychom tyto údaje předali jinému správci, avšak pouze pokud:

- zpracování probíhá na základě uzavřené smlouvy a
- zpracování probíhá automatizovaně.

- (vi) **Máte právo vznést námitku** – Máte právo vznést námitku proti zpracování údajů, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud Vám následně nedokážeme prokázat, že máme závažné důvody pro takovéto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo které je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování Vašich osobních údajů zastaveno.

- (vii) **Máte právo nebyt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování** - Máte právo nebyt předmětem žádného rozhodnutí, které by bylo založeno na automatizovaném individuálním zpracování v případě, že by takovéto rozhodování mělo vůči Vám právní či jiné obdobné významné účinky.

V těchto případech Vám na Vaši žádost umožníme, aby byl v rozhodování přítomen lidský faktor, a dále zajistíme, abyste mohli vyjádřit Váš názor nebo napadnout automatizované rozhodování.

Výše uvedené neplatí v případech, kdy je automatizované rozhodnutí:

- nezbytné k uzavření smlouvy
- povoleno právními předpisy a které poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich práv, svobod a oprávněných zájmů.

(viii) **Máte právo podat stížnost u ÚOOÚ** – Pokud se z jakýchkoliv důvodů domníváte, že zpracování Vašich údajů neprobíhá v pořádku, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jak můžete uplatnit vaše práva?

- (i) zasláním e-mailové žádosti:
- podepsané Vaším uznávaným elektronickým podpisem na e-mail klient@kkip.cz,
 - na e-mail klient@kip.cz z poslední e-mailové adresy, která nám byla Vámi nebo Vaším investičním zprostředkovatelem sdělená,
- (ii) zasláním žádosti v listinné podobě (dopisem) s úředně ověřeným podpisem vázaného zástupce – žadatele na adresu KK INVESTMENT PARTNERS, a.s., Mariánské náměstí 4, 110 00 Praha 4, Česká republika,
- (iii) zavoláním na telefonní číslo +420 210 320 129 (totožnost volajícího bude ověřena prostřednictvím telefonního čísla vázaného zástupce a login čísla, které vázaný zástupce používá pro přístup do aplikace KKporadce a popř. dalších identifikačních údajů)
- (iv) zasláním žádosti prostřednictvím datové schránky do naší datové schránky euweiyg.