

# KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

## Dotyczy: umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego

Podstawą prawną ich przekazania jest artykuł 12-13 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 (dalej „RODO”).

### ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

CERES Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000348420)  
adres: ul. Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa,  
kontakt: [rodo@ceresdi.pl](mailto:rodo@ceresdi.pl)  
w dalszej treści klauzuli nazywany „Administratorem” lub „CERES”.

### INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał w swoich strukturach Inspektora Ochrony Danych (IOD). W celu kontaktu z IOD prosimy o skierowanie wiadomość pod adres: [iod@ceresdi.pl](mailto:iod@ceresdi.pl)

### CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Udostępniane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1. W celu zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO), na który to cel składają się:
  - a) możliwość zlecenia usług doradztwa inwestycyjnego,
  - b) udzielenia dodatkowych pełnomocnictw w celu wykonania zobowiązań wynikających z w/w umowy,
  - c) korzystanie z systemu eCERES w zakresie wskazanym w w/w umowie.
2. W celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na który to cel składają się:
  - a) marketing bezpośredni, w tym promocja produktów oferowanych przez CERES,
  - b) możliwość prowadzenia rozmów i korespondencji na zasadach określonych w w/w umowie,
  - c) ustalenie i dochodzenie roszczeń przez CERES w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec CERES, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych,
  - d) wykrycie i ograniczenie nadużyć finansowych związanych z działalnością CERES,
  - e) sporządzanie przez Administratora raportów dotyczących zagadnień objętych przedmiotem zawieranej umowy.
3. W celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), na który to cel składają się:
  - a) spełnianie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacji podatkowych FATCA i CRS,
  - b) rozpatrzenia reklamacji i skarg,
  - c) dokonywane rozliczenia finansowe, w tym rozliczenia podatkowe,
  - d) wykonania obowiązków archiwizacyjnych.

### INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW

Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora:

- a) podmiotom i organom, którym CERES jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od

Administradora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 i art. 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

- b) upoważnionym osobom, które w ramach podjętej współpracy z CERES pełnią funkcję agentów firmy inwestycyjnej,
- c) podmiotom, którym CERES powierzył wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez CERES (podstawą powierzenia każdorazowo jest odrębnie zawierana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych), np. współpracujący z CERES agenci firmy inwestycyjnej,
- d) podmiotom wspierającym CERES w procesach biznesowych i czynnościach związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie CERES, np. firmy księgowe, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, marketingowe, usługi doradcze (kancelarie prawne), biegli rewidenci w związku z audytem.

### **PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG)**

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

### **CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane przez Administratora.

Przede wszystkim wskazujemy, iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez okres trwania umowy lub okres niezbędny do wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z jej treści. Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane także do momentu dochodzenia przez nas wszelkich roszczeń, przez okres niezbędny do przeprowadzenia wszelkich procesów pozwalających na wykrycie nadużyć i wprowadzenie tzw. mechanizmów prewencyjnych mających na celu zapobiegnięcie ich ponownemu występowaniu oraz przez okres niezbędny do wykonania obowiązków archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa.

### **PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA**

Ma Pan/Pani prawo do:

- 1) uzyskania dostępu do swoich danych,
- 2) żądania sprostowania lub usuwania danych,
- 3) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- 4) przeniesienia swoich danych,
- 5) prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych.

W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres kontaktowy. W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa Administrator może odmówić wykonania określonego żądania.

### **PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO**

Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania Administratora są niezgodne z prawidłowymi zasadami przetwarzania danych, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adres: [rodo@ceresdi.pl](mailto:rodo@ceresdi.pl).

Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

### **PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją odmowy podania przez Pana/Panią wyżej wskazanych danych jest brak możliwości zawarcia umowy, a w konsekwencji brak możliwości realizacji konkretnych usług.

### **INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE**

Państwa dane osobowe mogą być w określonych przypadkach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych oraz w szczególności w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów MIFID (ocena odpowiedniości usługi maklerskiej i adekwatności instrumentów finansowych oraz dla celów przetworzenia informacji przekazywanych na potrzeby oceny odpowiedniości i adekwatności usługi doradztwa inwestycyjnego).

**Więcej szczegółowych informacji dot. Przetwarzania przez nas państwa danych osobowych odwołujemy do treści dokumentu „Ogólna klauzula informacyjna rodo”, dostępnego na stronie: [www.ceresdi.pl](http://www.ceresdi.pl).**