

Vážený kliente,

tímto Vám v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, **kteří nám poskytujete** v souvislosti s poskytováním finančních i nefinančních služeb služeb Vaší osobě (dále jen „Osobní údaje“).

## 1. Správce osobních údajů

Správce Osobních údajů je společnost 1. Vzájemná poradenská a.s., Rejskova 613/6, Východní Předměstí, Plzeň 326 00, IČ: 26324385 (dále jen „Správce“), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese [1vpas@1vpas.cz] a telefonním čísle [+420377447023, +420777887774].

## 2. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

- 2.1. Základním účelem zpracování Osobních údajů je poskytování následujících finančních služeb, na kterých jsme se dohodli, konkrétně:
- Investiční služby
  - Zprostředkování pojištění
  - Zprostředkování doplňkového penzijního spoření
  - Zprostředkování spotřebitelského úvěru
  - Realitní zprostředkování
  - Zprostředkování dalších finančních produktů (depozitní bankovní, prodej deviz, leasingy a ostatní úvěr)
  - Zprostředkování nefinančních produktů (reality, vzácné kovy, diamanty, asistenční služby, reklamní předměty, reklama, dotace)

Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění smlouvy, na základě které jsou Vám poskytovány uvedené služby.

- 2.2. Při poskytování služeb máme dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:

- zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 170/2018 Sb., o zprostředkování pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů

Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.

- 2.3. V případě, že jste nám udělil nebo v budoucnu udělíte souhlas se zpracováním Osobních údajů pro určitý účel, tak zpracováváme Osobní údaje i pro tento účel. Právním základem pro toto zpracování je právě udělený souhlas.
- 2.4. Abychom zajistili, že Vám jsou z naší strany poskytovány služby řádně, dochází také ke zpracování Osobních údajů a dalších informací pro účely compliance kontrol ze strany našeho externího compliance officera, pro účely řízení rizik ze strany našeho interního risk manažera a pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti ze strany našeho externího AML officera. Právním základem pro toto zpracování je tak náš oprávněný zájem, který je v souladu i s Vašimi zájmy.
- 2.5. Některé Osobní údaje zpracováváme i za účelem nabízení dalších našich služeb či produktů formou přímého marketingu, což je také náš oprávněný zájem.
- 2.6. Po ukončení poskytování služeb budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.
- 2.7. Osobní údaje budeme po ukončení poskytování služeb zpracovávat také za účelem vyřízení Vaší případné reklamace, za účelem obrany v případném sporu s Vámi a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči Vám. Jedná se o náš oprávněný zájem.

## 3. Příjemci osobních údajů

- 3.1. Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům, ke kterým patří:

- naši vázaní zástupci a další obchodní zástupci
- naše spolupracující finanční instituce (např. obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, banky/pojišťovny/penzijní společnosti/poskyvatelé spotřebitelských úvěrů)
- naše spolupracující nefinanční subjekty (např. realitní makléři/zprostředkovatelé, reklamní firmy, poskyvatelé asistenčních služeb, obchodníci s vzácnými kovy a diamanty, poskyvatelé dotací)
- externí compliance officer
- poskyvatel/é informačního systému
- poskyvatel/é softwarového nástroje pro porovnání či analýzu finančních produktů
- Česká národní banka
- naše spolupracující advokátní kancelář
- Finanční analytický úřad
- externí risk manažer
- případně další státní orgány

#### 4. Doba uložení osobních údajů

- 4.1. Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu poskytování služeb.
- 4.2. Po skončení poskytování služeb budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.

#### 5. Vaše práva

- 5.1. Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
- 5.2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.
- 5.3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.
- 5.4. V případě zpracování Osobních údajů na základě uděleného souhlasu (viz bod 2.3 výše), máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů před jeho odvoláním.
- 5.5. V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v bodech 2.4 a 2.7 výše máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat.
- 5.6. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.5 výše máte také právo vznést námitku proti tomuto zpracování Osobních údajů. V takovém případě nebudeme již Osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.
- 5.7. Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.
- 5.8. V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,  
IČO: 708 37 627, <https://www.uoou.cz/>
- 5.9. Aktuální informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na [www.1vpas.cz/media/GDPR\\_INFORMACE\\_O\\_ZPRACOVANI\\_OSOBNICH\\_UDAJU\\_1VPas.pdf](http://www.1vpas.cz/media/GDPR_INFORMACE_O_ZPRACOVANI_OSOBNICH_UDAJU_1VPas.pdf)

#### 1. Vzájemná poradenská a.s.

Potvrzuji, že jsem výše uvedené informace obdržel / obdržela, přečetl / přečetla si je a rozumím jim.

V

dne

*Jméno, příjmení a podpis zákazníka*