

SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató befektetési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése érdekében végzett adatkezelésről (online adatközlés)

1. A személyes adatok kezelése

Az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044420; adószám: 12517091-2-41; a továbbiakban: **Adatkezelő**) mint adatkezelő befektetési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) előkészítése érdekében az ügyfelei – azaz a szerződő felek, illetve jogi személy szerződő fél esetén a képviselőre jogosultak vagy más kapcsolattartók – mint az Adatkezelő adatkezelésével érintett természetes személyek (**érintett**) személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletnek (2016. április 27.) (**általános adatvédelmi rendelet**), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (**Bszt.**) adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

1.1. Az Adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos adatai

Az Adatkezelő mint adatkezelő elérhetőségei az fenti 1. pontban megjelölt adatokon túl:

- telefonos elérhetőség: (+36-1)483-26-10
- elektronikus elérhetőség: www.spbinvest.hu
- adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Név: Barabás Lajos
Telefon: (+36-1)483-2658
Email: adatvedelem@spbinvest.hu

1.2. A Szerződés megkötéséhez nem kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő a Szerződés megkötésével kapcsolatos, illetve a Szerződés megkötését követően a Szerződés teljesítése érdekében, továbbá más célból végzett adatkezeléséről az érintettet külön tájékoztatja.

1.3. Adatkezelés a Szerződés megkötése érdekében

1.3.1 Az adatkezelés célja és az adatkezelés időtartama

a) Az adatkezelés célja a Szerződés megkötésének előkészítése érdekében a szerződéstervezetek szövegszerű elkészítése – azaz a gördülékenyebb, hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés, melyhez az Adatkezelő a Szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat kezeli a Szerződés megkötésének időpontjáig.

b) Az adatkezelés célja továbbá – a szerződéstervezetek szövegszerű elkészítésével egyidejűleg – azon formanyomtatványok előkészítése, megszemélyesítése és ezzel kapcsolatban azon adatok kezelése, melyeket az Adatkezelő az üzleti kapcsolat létesítésétől, illetve a szerződés megkötésétől kezdődően jogszabályi kötelezettség (így különösen a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben, a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvényben, a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CX. törvényben, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közgazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvényben, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt kötelezettségek) alapján fogja kezelni, azonban a szerződéskötést megelőzően abból a célból kezeli ezen adatokat, hogy a szerződéskötéssel egyidejű, a jogszabályi kötelezettség alapján végzett ügyintézés elő tudja készíteni, és ezáltal azt gördülékenyebbé, hatékonyabbá és gyorsabbá tudja tenni.

c) Amennyiben az Adatkezelővel szemben az érintett panaszt nyújt be, a panaszkezelési eljárás lefolytatása érdekében az Adatkezelő kezeli az érintett által az Adatkezelő részére a panaszkezeléssel összefüggésben rendelkezésre bocsátott, vagy a panaszkezeléshez kapcsolódó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat. Az Adatkezelő a panaszkezelés céljából a személyes adatokat, ideértve telefonon történő panaszkezelés esetén a hangfelvételt is, öt évig őrzi meg.

Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között a Szerződés létrejön, az Adatkezelő az érintett személyes adatait a Szerződés megkötését követően is kezeli azzal, hogy a Szerződés megkötéséig terjedő időtartamra vonatkozó adatkezelésre a jelen tájékoztató irányadó, azonban a Szerződés megkötését követően végzett adatkezelésről az Adatkezelő a Szerződés megkötésével egyidejűleg fogja tájékoztatni.

Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között a Szerződés nem jön létre, az Adatkezelő a személyes adatokat a Szerződés megkötése érdekében végzett utolsó cselekménytől számított hat hónapig, de legfeljebb az első kapcsolatfelvételt követő két évig kezeli, illetve ha időközben jogvita keletkezett e körben, akkor a jogvita lezárását követő hat évig.

1.3.2 A személyes adatok megszerzése

a) A Szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat az érintett adja meg.

b) Tekintettel a fenti a) pontban foglaltakra, az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy amennyiben az érintett olyan személyes adatokat (többletadatokat) is megad az Adatkezelőnek, amelyek kezelése – a fenti 1.3.1. pontban foglalt célok szempontjából – nem szükséges vagy nem releváns, úgy az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, melyek közül kiválasztja vagy kinyeri a – fenti 1.3.1. pontban foglalt célok szempontjából – releváns és kezelni szükséges adatokat, míg a kezelni nem szükséges vagy nem releváns személyes adatokat az Adatkezelő helyreállíthatatlanul törli.

1.3.3 Az adatkezelés jogalapja

a) A fenti 1.3.1.a) pontban megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapja az a körülmény, hogy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

b) A fenti 1.3.1. b) pontban megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapja az érintett hozzájárulása (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet az érintett a jelen tájékoztatóban foglaltakra tekintettel ad meg.

c) A fenti 1.3.1 c) pontban megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapja az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), melyet a Bszt. 121. §-a ír elő.

1.3.4 A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Adatkezelő által igénybe vett közvetítők (függő ügynökök, illetve alügynökök) a megbízásuk fennállása időszaka alatt a részükre az Adatkezelő által átadott, érintettekre vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő utasítása szerint kötelesek kezelni. Az 1.3.1. pontban meghatározott célok elérése érdekében az Adatkezelő közvetítők (függő ügynökök, illetve alügynökök) közreműködésével jár el. Amennyiben a közvetítők az Adatkezelő megbízásából járnak el, akkor az érintettek személyes adatait az Adatkezelő rendelkezései szerint adatfeldolgozóként kezelik. Az Adatkezelő által igénybe vett, eljárni jogosult közvetítők nevééről és címéről az Adatkezelőnek – a <https://www.spbinvest.hu/> honlapon elérhető – Üzletszabályzata 5. sz. mellékletében érhető el tájékoztatás.

1.3.5 Az adatszolgáltatás esetleges elmaradásának lehetséges következményei

Az érintett nem köteles megadni a személyes adatait, az adatok szolgáltatása nem jogszabályon és nem szerződéses kötelezettségen alapul. Amennyiben az érintett nem adja meg a Szerződés előkészítéséhez szükséges személyes adatokat, a Szerződés előzetes előkészítésére nem kerül sor, ezért a Szerződés megkötése időigényesebb folyamat lesz.

1.4. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő a Szerződés megkötése céljából automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez.

1.5. A kapcsolattartók adatai kezelésének eltérő feltételei

Amennyiben a szerződő fél jogi személynek minősülő ügyfél (a továbbiakban: „**Jogi Személy Ügyfél**”), az Adatkezelő – a fenti 1.3.1. pontban megjelölt célokból – a Jogi Személy Ügyfél képviseletében vagy annak kapcsolattartójaként eljáró természetes személyek alábbi személyes adatait kezeli: név, beosztás/pozíció, telefon, e-mail elérhetőség.

Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az Adatkezelő jogos érdeke az, hogy befektetési szolgáltatási tevékenységét a Bszt.-ben meghatározott módon legyen képes végezni, és a befektetési szolgáltatási szerződést és annak megkötését a Bszt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően legyen képes előkészíteni abban az esetben is, ha a szerződő fél jogi személynek minősül, és az Adatkezelő e célból képes legyen kapcsolatot tartani a Jogi Személy Ügyféllel.

Az adatkezelés időtartamára a fenti 1.3.1. pontban foglaltak megfelelően irányadóak.

Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai fenti célból való kezelése ellen.

2. Érintett által gyakorolható jogok

Az Érintett jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az Adatkezelő jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

2.1. Az érintetti jogok gyakorlása

Az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos, lent részletezett jogait az Adatkezelő székhelyén, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez címezve, az azonosítást követően gyakorolhatja. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az érintett kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az általános adatvédelmi rendelet 15–22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

- a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
- b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

2.2. Az érintetti jogokról röviden

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

Helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes adatokat.

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

Az Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében alapján az ott meghatározott esetekben – az érintett kérésére, illetve külön kérés nélkül is – késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt személyes adatait. Ha az érintett az Adatkezelő által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az Adatkezelő megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte a személyes adatai törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat az Adatkezelő a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

Adathordozhatósághoz való jog

Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkével összhangban az Adatkezelő, a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

kiadja az érintett részére illetve az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

2.3. Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő számára fontos a személyes adatok megfelelő kezelése. Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt az érintett más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.

Az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint az érintett személyes adatai kezelése sérti az általános adatvédelmi rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az érintett jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben az érintett dönthet arról, hogy a pert az Adatkezelő tevékenysége helye szerinti EU tagállam vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon az érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044420; adószám: 12517091-2-41; a továbbiakban: **Adatkezelő**) mint adatkezelő részére a *Tájékoztató befektetési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése érdekében végzett adatkezelésről (online adatközlés)* című tájékoztatóban (a továbbiakban: „**Tájékoztató**”) megadott előzetes tájékoztatás alapján az alábbi önkéntes, tájékozott és kifejezett nyilatkozatot teszem.

A. A Tájékoztatót megtekintettem, és az abban foglaltakat megértettem.

Igen. **Nem.**

B. Hozzájárulok, hogy befektetési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tervezetéhez kapcsolódó formanyomtatványok előkészítése céljából az Adatkezelő az általam megadott személyes adataimat kezelje.

Igen, hozzájárulok. **Nem járulok hozzá.**

Tudomásom van arról, hogy érintettként jogosult vagyok a hozzájárulásomat bármikor visszavonni; a hozzájárulásom visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.