

### *Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji uczestników*

TFI BDM S.A. (dalej TFI) informuje, że od dnia 25 maja 2018r. zaczną obowiązywać przepisy 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), które przyznają Pani/Panu określone uprawnienia związane z przetwarzaniem przez TFI danych osobowych.

Na podstawie art. 13 RODO przekazujemy następujące informacje:

#### **ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH**

Administratorem danych osobowych jest TFI BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

adres: Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 81 28 494, mail tfi@bdmtfi.pl

#### **INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH**

W TFI został wyznaczony inspektor ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez TFI oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych mailowo na adres [iodo@bdmtfi.pl](mailto:iodo@bdmtfi.pl) lub na adres korespondencyjny TFI BDM S.A. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała (z dopiskiem RODO).

#### **CEL PRZETWARZANIA DANYCH W TFI I PODSTAWA PRAWNA**

TFI przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z TFI lub funduszem inwestycyjnym reprezentowanym przez TFI (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym uzyskanie statusu uczestnika funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI;
2. realizacji zawartej z TFI (lub funduszem inwestycyjnym reprezentowanym przez TFI) umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym wykonywanie wszelkich uprawnień i obowiązków wynikających ze statutu funduszu inwestycyjnego reprezentowanego przez TFI na rzecz uczestnika funduszu inwestycyjnego;
3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na TFI w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym prowadzenie ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego reprezentowanego przez TFI oraz archiwizowanie dokumentów;
4. promocji produktów i usług oferowanych przez TFI (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
5. wewnętrznych celów administracyjnych TFI, w tym raportowania wewnętrznego, tworzenia baz i rejestrów wewnętrznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

#### **UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM**

W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:

1. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień;
2. podmioty świadczące usługi na rzecz TFI, w tym bankowe, archiwizacji oraz obsługi informatycznej.

#### **CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TFI**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

1. w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy z TFI lub funduszem inwestycyjnym reprezentowanym przez TFI – jeśli umowa nie została zawarta przetwarzanie będzie dokonywane przez okres oraz w zakresie wymaganymi przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; w przypadku zawarcia umowy przetwarzanie następuje zgodnie z pkt. 2 poniżej;
2. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z TFI (lub funduszem inwestycyjnym reprezentowanym przez TFI) umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, w szczególności zaś do czasu utraty statusu uczestnika funduszu inwestycyjnego. Po tym czasie przez przetwarzanie będzie dokonywane przez okres oraz w zakresie wymaganymi przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na TFI w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez TFI. Po tym czasie

- przetwarzanie będzie dokonywane przez okres oraz w zakresie wymaganymi przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
4. w zakresie promocji produktów i usług oferowanych przez TFI, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie (o ile zgoda była wyrażona);
  5. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów TFI stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

## **PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA**

1. W związku z przetwarzaniem przez TFI Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  - a) prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
  - b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
  - c) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
  - d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  - e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
  - f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
2. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez BDM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## **ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH**

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z TFI, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z TFI.

## **ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE**

W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. będzie Pani/Pan stroną umowy z TFI (w tym uczestnikiem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI) lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z TFI (w tym uzyskania statutu uczestnika funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI), przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

Dotyczy to w szczególności poniższych przypadków:

1. dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy wniosku o wpis do ewidencji uczestników lub zapisach na certyfikaty inwestycyjne funduszu zarządzanego przez TFI, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne);
2. ustalenie Pana/Pani rezydencji podatkowej na podstawie ustawodawstwa CRS<sup>1</sup> oraz FATCA<sup>2</sup>, które dokonywane jest na podstawie oświadczeń klienta lub przesłanek wskazanych w dokumentacji posiadanej przez TFI.

Potwierdzam odbiór powyższej informacji

.....  
*Data i czytelny podpis*

<sup>1</sup> CRS (ang. Common Reporting Standard) - standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Wymaga zgłaszania oraz gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. Celem CRS jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

<sup>2</sup> FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) - regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów wypełnienia obowiązków podatkowych w USA. Celem FATCA jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy wobec USA wywiązywały się z niego również z tytułu aktywów posiadanych poza USA.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.