

# INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (IZOÚ)

Tímto dokumentem poskytuje společnost Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“), informace o důvodech a účelech zpracování osobních údajů klientů, o právech klientů souvisejících se zpracováním osobních údajů a poskytuje odpovědi na možné dotazy související se zpracováním osobních údajů klientů.

## 1. Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správce Vašich osobních údajů je společnost, které jste údaje poskytli nebo která je od Vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.

Správce Vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svoje práva, a to způsobem uvedeným níže v tomto dokumentu. Jste-li klientem Partners investiční společnosti, a.s., je naše Společnost správcem Vašich osobních údajů, přičemž identifikační a kontaktní údaje jsou následující:

Partners investiční společnost, a.s.

IČ: 247 16 006

Se sídlem Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov

Tel.: 800 023 040, e-mail: info@partnersis.cz

## 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Společnost určila pověřence na ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů. Na pověřence se můžete obrátit písemně prostřednictvím: e-mailové adresy: poverenecou@partners.cz nebo korespondenční adresy: Partners investiční společnost, a.s., Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov

## 3. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které klient poskytne při telefonických, e-mailových, či osobních konzultacích s finančním poradcem Partners Financial Services, a.s., či zaměstnancem Společnosti. Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně, přičemž osobní údaje, které jsou vyplňovány v rámci uzavírané rámcové smlouvy a souvisejících formulářů jsou zpravidla i dále systematicky zpracovávány v interních systémech Společnosti.

Zpracováváme zejména následující kategorie osobních údajů:

### Identifikační údaje

Základní identifikační údaje jsou vždy uvedeny v rámcové smlouvě uzavírané s naší Společností, jedná se zejména o jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a země narození, národnost, státní příslušnost, informace týkající se průkazu totožnosti.

### Kontaktní údaje

Mezi kontaktní údaje patří zejména adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, telefonní čísla, e mail.

### Sociodemografické údaje

Jedná se zejména o údaje o stavu, rodině (např. děti, jiné závislé osoby, politicky exponovaná osoba).

### Elektronické údaje

Může se jednat např. o IP adresy, časy připojení, vygenerovaná a zasláná hesla, zašifrovaná biometrická data, grafickou podobu podpisu, cookies.

### Finanční informace

Jedná se o údaje jako např. finanční situace klienta, číslo bankovního účtu.

### Transakční údaje

Jedná se zejména o informace o investovaných (ať již jednorázově, či pravidelně) či odkupovaných prostředcích.

### Informace ze záznamů telefonických hovorů s klientem

### Odvozené údaje

(např. jméno poradce, ID poradce, ID klienta)

## 4. Účely a právní důvody zpracování

### 4.1. Plnění smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání ohledně uzavření, změně nebo správě Vaší smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané smlouvy. Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny v rámcové smlouvě nebo na změnových formulářích vztahujících se ke smlouvě.

Zpracováním se rozumí např. vedení evidencí podílníků, uzavírání smluv, správa smluv, investování peněžních prostředků, vydávání a odkupování podílových listů atd.

Právním důvodem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), tedy zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

### 4.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě udělení Souhlasu s předáváním osobních údajů ve skupině pro marketingové účely jsou Vaše osobní údaje sdíleny v rámci celé Skupiny Partners, kde tyto společnosti vystupují v postavení společných správců osobních údajů. Vaše osobní údaje rovněž sdílíme za účelem vzdálené identifikace a autentifikace ve vybraných procesech.

### 4.3. Plnění právní povinnosti

Při poskytování svých služeb jsme vázáni povinnostmi stanovenými právními předpisy (jejichž výčet je uveden níže) a právním důvodem takového zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, tedy plnění právní povinnosti:

- zákon č. 240/2013, Sb. o investičních společnostech a investičních fondech;
- zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vztahu k identifikaci a kontrole klienta;
- zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Společnost tedy zpracovává osobní údaje na základě požadavků, které na ni kladou právní předpisy.

### 4.3. Oprávněný zájem

Osobní údaje zpracováváme na základě právního důvodu dle článku 6 odst. 1 písm. f), Nařízení tedy z důvodu našeho oprávněného zájmu, který spatřujeme v následujících účelech zpracování:

- přímý marketing (zasílání obchodních sdělení);
- možnost hájit naše práva v případě nespokojenosti s našimi službami (stížnosti, soudní či mimosoudní řešení sporů, uplatnění práva z odpovědnosti za škodu);
- prokázání splnění našich zákonných povinností.

#### 4.4. Nahrávání telefonických hovorů

S Vaším předchozím souhlasem jsou zpracovávány nahrávky telefonických hovorů na zákaznické lince za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb. Souhlas s nahráváním poskytujete ještě před zahájením hovoru s operátorem, pokud si nepřejete být nahráváni, můžete využít jiných komunikačních kanálů pro komunikaci s naší Společností.

#### 4.5. Zvláštní kategorie osobních údajů

Přestože při využití technologie biometrického podpisu získáváme biometrické údaje, jako tah, tlak, rychlost podpisu a jiné, tyto údaje ihned po získání zašifrujeme a uchováváme v zašifrované podobě, tedy s nimi nijak nepracujeme. Část klíče nutného k rozšifrování získáme od poskytovatele této služby pouze na vyžádání v případě, kdy potřebujeme prokázat pravost podpisu, tedy v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. f) Nařízení, pro určení, výkon a obhajobu právních nároků.

#### 5. Získání osobních údajů

Osobní údaje získáváme pouze přímo od Vás při uzavření a v průběhu trvání smlouvy a plnění smlouvy.

#### 6. Příjemci osobních údajů

K osobním údajům má přístup správce, jeho zaměstnanci a případně také smluvní zpracovatelé, a to především poskytovatelé IT služeb a investiční zprostředkovatel.

#### Jiní správci:

##### Veřejnoprávní orgány

Osobní údaje může Společnost předávat i jiným správcům, a to vždy pro účely plnění právní povinnosti, zejména povinnosti poskytnout součinnost orgánům státní správy. Jedná se zejména o následující subjekty: Česká národní banka, Policie České republiky, soudy, exekutoři, správci konkurzní podstaty, Finanční úřad, Finančně-analytický úřad apod.

##### Zpracovatelé:

Například se může jednat o externí společnosti spravující naše systémy či jiné služby zajišťující řádný chod Společnosti a zpracování osobních údajů. S uvedenými zpracovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou též vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti, tak aby byl dodržen co nejvyšší standard právní ochrany odpovídající požadavkům platných právních předpisů v České republice.

##### Dodavatelé

Výkonem některých činností, které mají za cíl správu Vaší smlouvy či poskytování služeb v této souvislosti jsme pověřili externí dodavatele. S nimi máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, přičemž při jejich výběru dbáme na to, aby splňovali řádná opatření k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. Dodavateli pro tyto účely se rozumí: poskytovatelé IT služeb, společnosti zajišťující archivaci osobních údajů, poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, advokátní kanceláře, společnosti poskytující poradenství atd.

##### Investiční zprostředkovatel

Osobní údaje má k dispozici externí investiční zprostředkovatel Partners Financial Services, a.s., a SIMPLEA FINANCIAL Services, s.r.o. a to v omezeném rozsahu a zpřístupněné pouze těm konkrétním osobám, které mají Vaši smlouvu ve správě a které o ni pečují.

Investiční zprostředkovatel zpracovává osobní údaje taktéž jako správce, jelikož s Vámi uzavírá smlouvu o poskytování svých služeb.

Dalšími zpracovateli jsou dodavatelé různých služeb, jejichž seznam naleznete v samostatné příloze.

## 7. Přenos do třetích zemí

### Výměna informací v oblasti daní

V rámci spolupráce v oblasti daní je naše Společnost povinna poskytovat Ministerstvu financí příslušné informace o klientech, přičemž údaje jsou pak dále Ministerstvem financí předávány daňovým úřadům jednotlivých států. Údaje jsou předávány na základě mezinárodních dohod ČR, resp. EU (např. společný standard pro oznamování a postupy náležitě péče pro získání informací o finančním účtu, CRS). Informace o mezinárodních dohodách jsou přístupné na [www.mfcr.cz](http://www.mfcr.cz). Podrobnější informace o této výměně jsou uvedeny na stránkách [www.partnersis.cz](http://www.partnersis.cz) ve složce

Důležité dokumenty / Informace k CRS a FATCA.

## 8. Doba uložení

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání Vaší smlouvy, abychom Vám mohli poskytovat své služby. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích z rámcové smlouvy či s ní souvisejících uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu 10 let, která je vyžadována příslušnými právními předpisy.

Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 2 40/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a dále podle obecných promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Při nakládání s osobními údaji aplikujeme princip minimalizace, což znamená, že jakmile uplyne doba, po kterou jsme povinni uchovávat osobní údaje, tak Vaše osobní údaje anonymizujeme. V rámci Společnosti máme nastavena přísná vnitřní pravidla uchovávání osobních údajů, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni nebo povinni.

## 9. Práva klientů ve vztahu ke zpracování osobních údajů

### 9.1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo od nás získat potvrzení, zda a které Vaše osobní údaje zpracováváme. S ohledem na množství zpracovávaných osobních údajů, Vám můžeme nejdříve poskytnout informace obecnějšího charakteru a požádat o upřesnění, konkrétně kterých informací nebo činností zpracování se Vaše žádost týká. Máte právo získat kopie nebo výpis zpracovávaných osobních údajů.

V případě žádosti o přístup, které jsou rozsáhlé, opakované nebo zjevně šikanózní, máme právo na úhradu přiměřených nákladů a v krajních případech právo Vaši žádosti nevyhovět.

### 9.2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že zpracováváme neúplné, neaktuální nebo nepřesné osobní údaje, prosíme, informujte nás a my Vaše osobní údaje opravíme.

Než provedeme opravu, je možné, že si vyžádáme informace k ověření opravovaného nebo doplňovaného osobního údaje. V takovém případě máte právo na omezení zpracování osobních údajů do vyřízení žádosti.

### 9.3. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo zažádat o výmaz svých osobních údajů, pokud jste přesvědčeni, že osobní údaje již nepotřebujeme k účelům vyjmenovaným výše v bodě 4, osobní údaje zpracováváme protiprávně, nebo nám povinnost vymazat Vaše osobní údaje ukládá právo Evropské unie nebo České republiky.

Každá taková žádost podléhá individuálnímu hodnocení ze strany Společnosti, neboť Společnost bude dbát na řádné plnění svých právních povinností či ochranu oprávněného zájmu.

### 9.4. Právo na omezení zpracování

Vedle omezení zpracování osobních údajů, o které můžete požádat do doby vyřízení žádosti o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, můžete žádat o omezení zpracování i v níže uvedených případech:

- jste přesvědčeni, že zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete uplatnit své právo na výmaz, uplatňujete pouze právo na omezení zpracování;
- žádáte, aby Společnost zpracovávala Vaše osobní údaje i po uplynutí doby uložení (dle bodu 8), protože tyto osobní údaje budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

## 9.5. Právo vznést námitku vůči zpracování

Pokud jste přesvědčeni, že zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů naší Společnosti nadměrně zasahuje do Vašich práv (bod 4.3. výše), můžete uplatnit námitku vůči takovému zpracování osobních údajů.

V takovém případě musíme provést posouzení, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Do doby vyřízení žádosti provedeme omezení zpracování a v případě, že zjistíme, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad Vašimi právy, Vaše osobní údaje anonymizujeme. V opačném případě Vás budeme informovat o způsobu vyřízení.

### 9.6. Právo na přenositelnost

Pokud jste nám poskytl/a osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto osobní údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy, máte právo požádat Společnost, aby tyto osobní údaje ve strojově čitelném formátu předala jinému správci, nebo si je sám/sama nechat poskytnout.

Toto právo lze uplatnit prostřednictvím klientského portálu eFolio, kam mají přístup všichni klienti Společnosti.

### 9.7. Právo odvolat souhlas

Nezpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, ale z jiných právních důvodů, proto klient nemá právo souhlas odvolat.

### 9.8. Právo podat stížnost

V případě, že Vaši žádost, stížnost či jiný podnět ke zpracování osobních údajů nevyřídíme k Vaší spokojenosti, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, [www.uouu.cz](http://www.uouu.cz)

## 10. Kde může klient uplatnit svá práva

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím informačního systému eFolio, do nějž máte jako klient naší Společnosti přístup. Případně je možné pro uplatnění jakéhokoliv z Vašich práv kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů písemně na e-mailové adrese [poverenecou@partners.cz](mailto:poverenecou@partners.cz) nebo na adrese Společnosti: Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Vyřádění a případné informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme ve lhůtě 30 dnů od obdržení Vašeho požadavku na uplatnění práva. Lhůtu jsem oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost či počet žádostí prodloužit, přičemž o prodloužení, včetně uvedení důvodu prodloužení, Vás budeme informovat. Informace poskytujeme primárně v elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob podání informace.

Musíme si být jisti, že v daném případě komunikujeme skutečně s daným subjektem údajů (klientem), proto se může stát, že za účelem vyřízení žádosti budeme vyžadovat ověření Vaší identity, a to způsobem odpovídajícím dané situaci.

## 11. Automatizované rozhodování včetně profilování

Společnost neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

## 12. Povinnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí vyžadovaných osobních údajů je nezbytné pro řádné poskytnutí služby.

Neposkytnutí některých osobních údajů může mít za následek naši povinnost odmítnout poskytnutí konkrétní služby, případně může mít vliv na kvalitu poskytnuté služby.

## 13. Základní pojmy

Základní pojmy použité v tomto dokumentu:

- osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa apod.,
- subjekt údajů – osoba, k níž se osobní údaje vztahují,
- zpracování osobních údajů – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji,
- správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele,
- zpracovatel – kdokoliv, kdo zpracovává osobní údaje pro správce,
- účel – důvod, pro který správce zpracovává osobní údaje,
- oprávněný zájem – oprávněná potřeba správce nebo jiného subjektu chránit svá práva,
- profilování – automatické zpracování osobních údajů, které jsou používány za účelem vyhodnocení konkrétních osobních podmínek.

## SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Příloha Informací o zpracování osobních údajů (IZOÚ)

Možní příjemci osobních údajů jsou uvedeni v bodě 6 Informací o zpracování osobních údajů.

Hlavní zpracovatelé jsou jmenovitě uvedeni níže:

Název	IČ	Oblast
Partners Financial Services, a.s.	276 99 781	investiční zprostředkovatel
Partners Financial Services, a.s.	276 99 781	provozní služby
Czechin, s.r.o.	255 33 495	IT služby
SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o. 53 725 654	53 725 654	investiční zprostředkovatel
PBK Technology, s.r.o.	092 33 971	IT služby

V Praze dne 1. 5. 2024  
Partners investiční společnost, a.s.