



Generali Alapkezelő Zrt.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2018. május 25.

alapkezelo.hu
generalialapkezelo.hu



Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018. május 25-től.

A jelen adatkezelési tájékoztató keretében, **AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE** (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: **Adatvédelmi Rendelet**) alapján tájékoztatjuk Önt, mint érintettet arról, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük.

A személyes adatok kezelője: **a Generali Alapkezelő Zrt.**

A társaság székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42–44.

Cégjegyzékszám: 01-10-044465

Adószáma: 12546279-4-42

Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

(a továbbiakban: „*alapkezelő*” vagy „*adatkezelő*”, vagy „*társaságunk*”),

I. Általános fogalmak

1. *érintett*: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. *személyes adat*: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
3. *különleges adat*: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
4. *adatkezelő*: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
5. *adatkezelés*: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

6. *adatfeldolgozó*: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
7. *ügyfél*: a szerződő, vagy aki az alapkezelő által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe veszi, vagy igénybe kívánja venni;
8. *adatvédelmi incidens*: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
9. *Értékpapír titok*: minden olyan, az ügyfélről az alapkezelő rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve az alapkezelővel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik
10. *Bszt.*: A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény;
11. *Kbftv.*: A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
12. *Sztv.*: A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
13. *Grt.*: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
14. *Infotv.*: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
15. *Szvtm.*: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény;
16. *Pmt.*: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény;

II. Az Alapkezelő adatkezeléseinek a felsorolása és célja

1. A Honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelés, a sütik kezelése

- 1.1 Társaságunknak a honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok érintett általi megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett oldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.
- 1.2 Társaságunk ún "cookie"-kat (sütiket) használ a weboldalán, és igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatásait. A sütik a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a felhasználói élmény növelése és a honlap jövőbeni funkcióinak a fejlesztése érdekében összesített

információkat gyűjtünk a honlap látogatottságáról, a látogatóknak a honlapon végzett tevékenységeiről, műveleteiről, illetve a látogatókhoz köthető, a Google által biztosított olyan adatokról, mint a látogató kora, neme, a látogatóhoz köthető földrajzi hely, a látogató érdeklődési köre, a böngésző típusa. A sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását. További információ: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

2. A portfóliókezelési szerződések megkötésének előkészítésével, a szerződések megkötésével, teljesítésével, nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelések

2.1 Társaságunk ezen tevékenysége keretében az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

Az ügyfelek személyes adatai kezelésének célja az Alapkezelő és az Ügyfél közötti szerződések megkötése, teljesítése, nyilvántartása, és az, hogy az Alapkezelő az Ügyfeleit az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan – beleértve a felek jogait és kötelezettségeit is – tájékoztassa. Az adatkezelés célja így különösen a Társaság által befektetési szolgáltatás nyújtása, ezen szolgáltatással kapcsolatos pénz- és pénzügyieszköz-követelések teljesítése, az Ügyfél kockázati besorolása, rendelkezésre jogosult személyek azonosítása, szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kapcsolattartás, valamint az Ügyfél tájékoztatása a Társaság által nyújtott szolgáltatásokról. Az Alapkezelő az ügyfelek nyilvántartását lehetővé tevő informatikai rendszerben az Üzletfél személyes adatait és az Üzletfél számláin végrehajtott tranzakciók adatait kezeli.

2.2 Kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a fent említett adatkezelési célok eléréséhez szükségesek, és a cél elérésére alkalmasak. Társaságunk az alábbi adatokat kezeli:

- természetes személyi azonosító adatok, lakcím,
- egyéb azonosító adatok: adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím;
- pénzügyi adatok: bankszámlaszám, jövedelemre, megtakarításra vonatkozó adatok, pénzügyi ismeretek

2.3 Amennyiben Ön Társaságunkkal a Bszt. 111. § szerinti közvetítő vagy a Bszt. 115. § (4) szerinti további közvetítő közreműködésével kerül kapcsolatba, a függő ügynök vagy további közvetítő Önre vonatkozó személyes adatokat (név, cím, telefonszám, email cím) ad át Társaságunknak a kapcsolatfelvétel céljából.

2.4 A portfóliókezelési szerződés megkötését megelőzően, az ügyfél ügyfélszámlájának a megnyitása céljából az Alapkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló számlavezető befektetési szolgáltatóval adategyeztetést végez annak ellenőrzése érdekében, hogy az Üzletfél rendelkezik-e már a számlavezető befektetési szolgáltatónál ügyfélszámlával. Az adategyeztetés keretében az Alapkezelő e-mailben elküldi a számlavezető befektetési szolgáltatónak az Üzletfél nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, adóazonosító jelét. Amennyiben a szolgáltató visszaigazolja, hogy az Üzletfél már rendelkezik nála számlával, a számlaszámot közli az Alapkezelővel, aki azt a portfóliókezelési szerződésben rögzíti. Ha az Ügyfél nem rendelkezik ügyfélszámlával, ez esetben a szolgáltató az Ügyfélhez hozzárendeli az ügyfélszámlát, melynek számát az Alapkezelő rögzíti a portfóliókezelési szerződésben.

- 2.5 Személyes adatainak megadására a portfóliókezelési szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükség. Portfóliókezelési szolgáltatás nyújtása esetén az adatok szolgáltatását jogszabályok írják elő számunkra, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának a megelőzése és megakadályozás érdekében, valamint annak értékelésekor, hogy a befektetési szolgáltatás megfelelő-e az ügyfél számára, hogy az ügyfél rendelkezik-e az adott termékkel vagy befektetési szolgáltatással kapcsolatos kockázatok megértéséhez szükséges tapasztalatokkal és ismeretekkel. Az adatszolgáltatás elmaradása ezért - különösen ez utóbbi esetben- azzal a következménnyel jár Önre nézve, hogy nem kötünk Önnel szerződést.
- 2.6 Az Ügyfél hozzájárulása esetén az ügyfél-átvilágítás során rögzített azonosító adatokat, és az ügyfél átvilágítás eredménye folytán keletkezett dokumentációt az Alapkezelő átadhatja az Ügyfél értékpapír-számlavezető befektetési szolgáltatójának, amely adatátadás jogalapja a Pmt által előírt jogi kötelezettség teljesítése, és az adatátadáshoz történő önkéntes hozzájárulás.
- 2.7 Az adatkezelések során külső szolgáltatókat (mint adatfeldolgozókat) és közvetítőket veszünk igénybe, akik részére az Ön adatait átadhatjuk. Az Alapkezelő által igénybevett, a Bszt. szerinti közvetítők felsorolása a http://alapkezelő.hu/fontos_informaciok/kozvetitok-jegyzeke/ oldalon érhető el. Adatátadás Bszt. 111. § (2) szerinti közvetítő illetve a Bszt. 115. § (4) szerinti további közvetítő részére a közvetítői díj meghatározása érdekében történhet, melynek tárgyát a szerződéses kapcsolatra és a kezelt vagyon nagyságára vonatkozó információk képezik. Adatfeldolgozóinkról információkat az V.2. pontban talál.

3. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

- 3.1 Társaságunk a panaszügyintézés során tudomására jutott személyes adatokat a Bszt. panaszkezelésre vonatkozó szabályainak való megfelelés érdekében kezeli, és a bejelentett panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.
- 3.2 Telefonon történő panaszkezelés esetén társaságunk a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti. A telefonbeszélgetések rögzítése a Bszt. alapján kötelező.

4. Telefonos kommunikáció rögzítése

- 4.1 A nem panaszkezeléssel összefüggő telefonos kommunikáció rögzítésének a jogalapja az Ügyfél hozzájárulásán alapul. Amennyiben az ügyfél vagyont kíván kivonni és erről az Alapkezelőt értesíti, az Alapkezelő az ügyféllel telefonon keresztül felveszi a kapcsolatot, az ügyfelet rögzített hívás keretében azonosítja, és megerősítést, visszaigazolást kér a vagyonkivonási szándékról.
- 4.2 Társaságunk saját vagy az ügyfelek kezdeményezésre telefonon keresztül is felvilágosítást ad, információt és segítséget nyújt, illetve fogadja a portfóliókezelési tevékenységgel összefüggő megkereséseket. Az e céllal folytatott kommunikációt társaságunk hangfelvétellel rögzíti. A beszélgetés rögzítése a szerződések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos alponban részletezett célokból történik.

5. Elektronikus megfigyelő rendszer (kamerák)

- 5.1 Társaságunk érdekében a Generali Ingatlan Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.) a tulajdonában álló, kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett, elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert alkalmaz, üzemeltet Társaságunk székhelyén (1066 Budapest, Teréz körút 42-44. sz. alatti épület).
- 5.2 A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt területre belépő személyek képmását és cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.
- 5.3 Az adatok kezelői: a Társaság, a Generali Ingatlan Kft., és a Generali Ingatlan Kft-vel porta- és őrzési szolgálat ellátására szerződött gazdasági társaság: KraftFM Kft. (1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.) és az Univix Szolgáltató Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 196/B. fszt. 2.)
- 5.4 A felvételek készítésének célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok, értékpapírtitok, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben előforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, és az Alapkezelő feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme.
- 5.5 A kamerás élőképeket a portaszolgálatot ellátó személyek kísérik figyelemmel. A kamerák aktuális képének és a felvételeknek a megtekintésére az adatkezelők arra jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak. A hozzáférési jogosultságok megadásával a Generali Ingatlan Kft. rendelkezik.

6. Látogatók, vendégek nyilvántartása

- 6.1 Társaságunk érdekében és megbízása alapján a Generali Ingatlan Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.) társaságunknak a 1066 Budapest, Teréz körút 42-44. sz. alatti székhelyén, az épületben tartózkodó munkavállalókhoz érkező látogatókról, vendégekről, üzleti partnerekről a recepciókon nyilvántartást vezet. A Generali Ingatlan Kft-vel porta- és őrzési szolgálat ellátására szerződött 7.2. pont szerinti gazdasági társaság a látogatók alább felsorolt személyes adatait rögzíti társaságunk elektronikus nyilvántartó rendszerében:

A látogató neve, a látogatás időpontja, a látogató személyi azonosító okmányának a száma, a látogató által keresett személy neve.

- 6.2 Az adatok kezelői: a Generali Alapkezelő Zrt., a Generali Ingatlan Kft., és a Generali Ingatlan Kft-vel porta- és őrzési szolgálat ellátására szerződött Univix Szolgáltató Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 196/B. fszt. 2.)
- 6.3 Az adatkezelés célja a vagyonvédelem és az épületben tartózkodó személyek védelme, az üzleti titok, értékpapírtitok, biztosítási titok védelme, és az esetleges visszaélések, jogsértések bizonyítása, valamint – belépőkártya kiadása esetén- a kártya kezelésével összefüggő adminisztráció.
- 6.4 A belépési adatbázisba kizárólag az adatkezelők megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai tekinthetnek be, a fenti adatkezelési célok teljesülése érdekében. A hozzáférési jogosultságok megadásával a Generali Ingatlan Kft. rendelkezik.

6.5 A belépési adatbázis adatai bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek átadhatók.

7. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések

7.1 Társaságunk közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. szerinti gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.

Ilyen célú adatkezeléseket társaságunk különösen az alábbi tevékenységei keretében végez

- befektetési szolgáltatással kapcsolatos előzetes igényfelmérések során közvetlenül, vagy közvetítők közreműködésével
- elektronikus formátumú és nyomtatott hírlevelek küldése keretében
- címzett reklámküldemények küldése keretében
- telefonos értékesítési kampányok során

7.2 A társaságunk által a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatok köre:

- név,
- telefonszám,
- e-mail cím

7.3 Az adatok kezelésének a célja, hogy Társaságunk üzletszerzési célú megkereséseket kezdeményezhessen telefonon, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, illetve, hogy az érintett részére gazdasági reklámot küldjön.

7.4 Az adatok forrása: maga az érintett.

7.5 A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, az adott direkt marketing célú tevékenységhez rendszeresített írásbeli és elektronikus nyilatkozatok, telefonon keresztül megadott adatkezelési hozzájárulások esetén pedig a telefonbeszélgetésekről készített hangfelvételek tartalmazzák.

7.6 A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésekhez adott hozzájárulások visszavonásának a lehetőségéről a IV. fejezetben (közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések) adunk tájékoztatást.

8. Álláshirdetésekre jelentkezők adatainak a kezelése

8.1 Társaságunk a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy az érintettet a végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről értesítse, az érintettel időpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa.

- 8.2 Társaságunk részére erre irányuló szerződés keretében a Generali Biztosító Zrt. munkaerő kiválasztási és toborzási feladatokat lát el, melynek során kezeli (felveszi, fogadja, tárolja) az Alapkezelőhöz álláshirdetésre jelentkező természetes személyek személyes adatait. A felvett adatokat az Alapkezelő részére a Generali Biztosító Zrt. továbbítja. Amennyiben a Generali Biztosító Zrt. Társaságunk képviselőjében vagy végez álláshirdetési, toborzási, kiválasztási tevékenységet, úgy erről az álláshirdetésben ad tájékoztatást vagy a Generali Biztosító Zrt., vagy maga az Alapkezelő.
- 8.3 Társaságunk részére erre irányuló szerződés keretében a Generali Biztosító Zrt. munkaerő kiválasztási folyamatot biztosít (tesztek, felmérések, személyes interjúk lebonyolítása a jelentkezőkkel), amelyhez külső harmadik személyeket is bevonhat, amely esetben ezen személyekkel, szervezetekkel közölheti az érintett személyes adatait a teljesítéshez szükséges körben és mértékben, vagy az érintettek ezeknek a harmadik személyeknek, mint adatkezelőknek közvetlenül adják meg az adataikat. Ezekről a harmadik személyekről az érintettek a kiválasztási folyamat során kapnak tájékoztatást.

9. Egyéb adatkezelések:

Az érintett előzetes hozzájárulása esetén társaságunk egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat. Ezen adatkezelésekről Társaságunk az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad az érintetteknek tájékoztatást.

III. Az adatkezelések jogalapjai

1. A Tájékoztató 2. pontjában meghatározott, az Ügyfelek által a szerződések, megbízások megkötése, teljesítése céljából megadott személyes adatok kezelésének a jogalapja a szerződések teljesítése; a szerződésekéről és megbízásokról vezetett nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének a jogalapja a Bszt. 55-56.§ és a Kbtv. 28-31.§ szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
2. A Tájékoztató 2.3 pontjában meghatározott portfóliókezelési tevékenység nyújtásának elősegítése céljából történő ügyfél akvizíció során a függő ügynököktől vagy további közvetítőktől kapott adatok kezelésének jogalapja a portfóliókezelési szerződés előkészítése.
3. A Tájékoztató 2.4 pontjában meghatározott értékpapír számlavezetővel történő ügyfél-egyeztetés során megvalósuló adatátadás jogalapja a portfóliókezelési szerződés előkészítése.
4. A Tájékoztató 2.6 pontjában meghatározott, Ügyfelek átvilágítása, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása céljából történő adatkezelés jogalapja a Pmt. szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
5. A Tájékoztató 3. pontjában meghatározott panaszok kezelésének, és ennek keretében folytatott telefonos kommunikáció rögzítésének a jogalapja a Kbtv. 23.§ és a Bszt. 121.§-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

6. A Tájékoztató 4. pontjában meghatározott nem panaszkezeléssel összefüggő telefonos kommunikáció rögzítésének jogalapja az ügyfél hozzájárulása.
7. A Tájékoztató 5-6. pontjaiban meghatározott kamerafelvételeket, és az épületbe történő beléptetés során rögzített személyes adatokat társaságunk az érintettek hozzájárulása alapján, az Szvmt. 31-32. §§-ai figyelembevételével kezeli. A hozzájárulást az Szvmt. 30.§ (2) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni a megfigyelt területekre történő belépéssel.
8. A Tájékoztató 7. pontjában meghatározott közvetlen üzletszerzési célú tevékenység során társaságunk a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, a Grt. 6.§ -ának a figyelembevételével kezeli. A hozzájárulás megadása az adatok felvételekor történik. Az adatok felvételét Társaságunk a vele szerződéses kapcsolatban álló közvetítői útján is lebonyolíthatja.
9. A Tájékoztató 8. pontjában meghatározott álláshirdetésekre jelentkezők adatait társaságunk az érintettek hozzájárulása alapján kezeli.

IV. A sütik tárolásának időtartama és az egyes adatkezelések időtartamai

1. A honlap látogatása során a számítástechnikai eszközre elhelyezett sütit a felhasználó a számítástechnikai eszközről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A Google Analytics-ben 26 hónapig őrizzük meg a felhasználói- és eseményadatokat. A Hotjar honlapelemző alkalmazás eredményeit 365 napig őrizzük meg.

2. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket legfeljebb 1 évig őrizzük meg.

3. A portfóliókezelési tevékenység teljesítésével, végrehajtásával, a panaszok kezelésével kapcsolatos tevékenységek:

- a) A portfóliókezelési tevékenység teljesítésével kapcsolatos adatkezelés esetén:

A személyes adatokat a portfóliókezelési megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezeli társaságunk, ameddig a portfóliókezelési megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A létre nem jött portfóliókezelési szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezeljük, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

- b) jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés esetén:

Mindaddig kezeljük az adatokat, amíg a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabály azt előírja. Ennek keretében például a számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat 9 évig, a pénzmosás és terrorizmus megelőzése és megakadályozása érdekében kezelt adatokat társaságunk 8 évig, a Bszt.-ben foglalat kötelezettségek teljesítése érdekében kezelt adatokat 5 évig - illetve amennyiben azt a Felügyelet előírja, legfeljebb 7 évig - köteles megőrizni. A panaszügyintézés során készült hangfelvételeket, a panaszt és az arra adott választ társaságunk 5 évig köteles megőrizni.

c) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat

4. A nem panaszkezeléssel összefüggő telefonos kommunikáció során keletkezett hangfelvételeket Társaságunk a portfóliókezelési tevékenység teljesítésével kapcsolatos megőrzési ideig tárolja.

5. A megfigyelt területek kamerafelvételei tárolásának az időtartama az Szvmt. legfeljebb 60 napos megőrzést lehetővé tevő rendelkezése értelmében - felhasználás hiányában - öt nap. A felvételek tárolása a Generali 1132 Budapest, Váci út 36-38. sz. alatti épületében történik.

6. Az épületbe történő beléptetés során rögzített adatok felhasználásának hiányában, alkalmi belépés esetén- a látogató távozását követő 24 óra elteltével az adatok törlésre kerülnek. Egyebekben, az adatok kezelésének időtartamára az Szvmt. 32. § (2) és (3) bekezdésének a rendelkezései kötelezően alkalmazandók.

7. A közvetlen üzletszerzési céllal felvett adatokat társaságunk az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, az alábbi címeken, illetve társaságunk bármelyik ügyfélszolgálatán – neve, születési dátuma - és amennyiben az érintett társaságunknak az ügyfele, úgy biztosítási kötényszámának a megadásával- lehetősége van:

- generalialapkezelo.hu@generali.com elektronikus levelezési címen,
- vagy postai küldemény megküldése útján az Alapkezelő 1066 Budapest, Teréz körút 42-44. címén.

8. Az álláshirdetésekre jelentkezők által a karrierlehetőségekről történő tájékoztatási céllal megadott elérhetőségeket társaságunk az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A visszavonó nyilatkozat az allas.hu@generali.com e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy a 1066 Budapest, Teréz körút 42-44. sz. alatti címre levélben megküldhető. A hozzájárulás visszavonását követően Társaságunk az érintettet karrierlehetőségekkel kapcsolatban nem keresi meg a továbbiakban.

Társaságunk az álláshirdetésre jelentkezők által megadott és felvett adatokat, a rendelkezésére bocsátott önéletrajzokat, dokumentumokat, a kiválasztási folyamat során keletkezett dokumentumokat, tesztet, az álláshirdetésekkel-, a kiválasztási folyamattal-, továbbá a foglalkoztatási jogviszony létrejöttének az elmaradásával kapcsolatos, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása érdekében a magyar polgári jog szabályai szerinti általános elévülési idő elteltéig (5 évig) kezeli. Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony létrejön, úgy az adatok, dokumentumok kezelésére az adott foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződéses és jogszabályi rendelkezések az irányadók.

V. Az adatok megismerésére jogosultak köre

1. A személyes adatokat és az értékpapír titoknak minősülő információkat a Társaságunknak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, közvetítői, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási-vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, Társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési

célok elérése érdekében. Közös adatkezelés esetén a további adatkezelők személyéről jelen Tájékoztatóban, az adott adatkezelési célok leírásánál található tájékoztatás.

2. Társaságunk az adatkezelések során különösen az alábbi adatfeldolgozókat, illetve társaságunk részére kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatókat veszi igénybe, erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében.

- a) GSS- Generali Shared Services S.C.A.R.L. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.)

Az Alapkezelő informatikai rendszereinek üzemeltetése tekintetében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez. Az informatikai rendszerekben rögzített ügyfeladatok és a telefonos kommunikáció hanganyagainak a tárolása az alábbi helyeken található adatközpontokban történik:

- Magyarország, 1132 Budapest, Váci út 36-38., 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.,
 - Olaszország, 31021 Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14.
 - Németország, Aachen, Anton-Kurze-Alle 16. Fióktelepe (D-52064 Aachen, Anton-Kurze-Alle 16.)
- b) Big Fish Internet-technológiai Kft (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.) elektronikus hírlevél küldő rendszer üzemeltetése keretében elektronikus adatfeldolgozás
 - c) Forum Digital Kft. (2600 Vác, Cházár András u. 17.) jelentéskészítő rendszer üzemeltetése keretében elektronikus adatfeldolgozás
 - d) Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) mérlegkészítési tevékenység, díjak számlázása, szerződésből eredő követelések érvényesítése, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának a megelőzése és megakadályozása céljából végzett tevékenység, adatvédelem.

3. Az elektronikus megfigyelő rendszer (kamerák) felvételeit az alábbi szervezetek ismerhetik meg: Generali Ingatlan Kft., és a Generali Ingatlan Kft-vel porta- és őrzési szolgálat ellátására szerződött gazdasági társaság: KraftFM Kft. (1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.) és az Univix Szolgáltató Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 196/B. fszt. 2.). A látogatók, vendégek nyilvántarását a Generali Ingatlan Kft., és a Generali Ingatlan Kft-vel porta- és őrzési szolgálat ellátására szerződött Univix Szolgáltató Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 196/B. fszt. 2.)

VI. Az Önt megillető jogok a személyes adatai kezelésével kapcsolatban

1. Hozzáférés és tájékoztatás

Az Ön kérelmére társaságunk tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, társaságunk a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja Önt a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a

címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén Ön tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

2. Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy társaságunktól személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését kérje, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

3. Törlés

Ön kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
- b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja;
- c) Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ideértve a jogos érdekre alapított profilalkotást is és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy abban az esetben, ha az Ön adatainak a kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és Ön tiltakozik adatainak ilyen célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik
- d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- e) a személyes adatokat az társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- f) a személyes adatok gyűjtésére az Adatvédelmi Rendeletben hivatkozott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4. Korlátozás

Ön kérheti, hogy társaságunk korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
- b) Az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- c) Társaságunknak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

5. Adathordozhatóság

Ön kérheti, hogy társaságunk az Ön adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa, és/vagy arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat Ön tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben

- a) az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
- b) az adatkezelés automatizált módon történik.

6. A hozzájárulás visszavonása

Ha az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson alapul, akkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.

7. Tiltakozás

Amennyiben az Ön személyes adatainak a kezelése jogos érdeken alapul, ideértve a jogos érdeken alapuló profilalkotást vagy a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést is, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon ezen jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben.

Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse gyakorolhatja.

VII. Elérhetőségeink

Ön a személyes adatainak a kezelésével kapcsolatos, a fenti jogain alapuló kéréseit, tiltakozását szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken, **a társaságunk adatvédelmi tisztviselőjének címezve:**

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 301 7345
Társaságunk címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Fax: +36 1 301-7255
E-mail: generalialapkezelelo.hu@generali.com

Az álláshirdetésre, állásinterjúra, toborzási- kiválasztási tevékenységre vonatkozó adatkezelésekkel-, kapcsolatos tiltakozások, kérelmek az allas.hu@generali.com címen jelenthetők be.

Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Az intézkedés és tájékoztatás az Ön részére díjmentes, kivéve, ha a kérelem túlzó jellegű vagy egyértelműen megalapozatlan.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos, panaszát, kéréseit nem sikerült megnyugtató módon rendezni, vagy az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: 06 1 391 1400

Telefax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.