

# **Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe**

## **ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA**

Hatályba lépés időpontja: 2025. január 1.

## Adatkezelési tájékoztató

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 Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2025. január 1. napjával oly módon egyesült a Cseh Köztársaságban bejegyzett, befektetéskezelésre engedéllyel rendelkező Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. társasággal (székhelye: Na Pankráci 1720/123, Nusle, Prague 4, Postai irányítószám: 140 21, cégjegyzékszám (IČO): 43873766, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett cégjegyzékbe, iktatószám: B 1031 a továbbiakban: a "GICEE"), hogy abba beolvadt. A beolvadás következtében a Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint beolvadó jogi személy megszűnt és általános jogutódja a Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., mint az egyesülésben részt vevő másik jogi személy lett. A fióktelep anyavállalatának Adatkezelési tájékoztatója angol nyelven a <https://www.generali-investments.cz/en/information-on-personal-data-processing.html> oldalon érhető el.

A 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról („Kbftv.”) 60. § (1) bekezdése lehetőséget biztosít a Generali Investments CEE, investiční společnost, a. számára arra, hogy fióktelep formájában működjön Magyarországon. E rendelkezés alapján 2025. január 1. napjától a jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó tevékenységeket a Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Magyarországi Fióktelepe ("GICEE Magyarországi Fióktelepe") látja el.

A személyes adatok kezelője: **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s Magyarországi Fióktelepe**

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

Cégjegyzékszám: 01 17 001638

Adószáma: 32661824-4-42

Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

(a továbbiakban: „GICEE Magyarországi Fióktelepe” vagy „Adatkezelő”, vagy „társaságunk”),

Az adatvédelmi tisztviselő szervezet neve és elérhetőségei

Név: **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.**

E-mail: DPO\_GICEE\_CZ@generali.com

Levelezési cím: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Prága 4, Csehország

### 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. *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;

4. *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;
5. *adatfeldolgozó:* az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
6. *ügyfél:* a szerződő, vagy aki a GICEE Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe veszi, vagy igénybe kívánja venni;
7. *Értékpapír titok:* minden olyan, az ügyfélről a GICEE Magyarországi Fióktelepe rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a GICEE Magyarországi Fióktelepével kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik
8. *Bszt:* A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény;
9. *Kbftv:* A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
10. *Sztv.:* A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
11. *Grt.:* a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
12. *Pmt.:* A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény;
13. *Kit.:* 2017. évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról
14. *ABAK rendelet:* a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről;

## **II. A GICEE Magyarországi Fióktelepe adatkezeléseinek a felsorolása és célja**

### **1. A Honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelés, a sütik kezelése**

A GICEE Magyarországi Fióktelepe honlapján - <https://www.generali-investments.hu/> - a továbbiakban: Honlap) a következő típusú sütiket használja:

#### **1.1 Szükséges sütik**

A szükséges sütik a honlap megfelelő működéséhez szükségesek, ezek a honlap megnyitásakor automatikusan betöltődnek, alkalmazásuk nélkül a honlap nem működik megfelelően. Ezen sütiket jogos érdek alapján kezeljük, amely jogos érdek a honlap tartalmának zökkenőmentes nyújtása, valamint a webfelület informatikai biztonsága.

Név	Típus	Lejárat
PHPSESSID	http	session (a böngésző munkamenet végéig)

### 1.2 Statisztikai süтик

Ezeket a süतिकet arra használjuk, hogy a felhasználói élmény növelése és a honlap jövőbeni funkcióinak a fejlesztése érdekében összesített információkat gyűjtsünk a honlap látogatottságáról, a látogatóknak a honlapon végzett tevékenységeiről, műveleteiről. A böngészőben lehetősége van megtiltania a süतिक tárolását. További információ: [www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/](http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/) Ezeket a süतिकet hozzájárulás alapján kezeljük.

Név	Típus	Leírás	Lejárat
_ga	http	Ez a süतिक egy egyedi látogatói azonosítót hoz létre, amely a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatok előállítását segíti elő	2 év
_gat	http	A Google Analytics által biztosított süतिक, a honlap lekérdezések ütemének szabályozására	1 nap
_gid	http	Ez a süतिक egy egyedi látogatói azonosítót hoz létre, amely a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatok előállítását segíti elő	1 nap

### 1.3 Marketing célú süतिक

A marketingsüतिकet a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek relevánsak és a látogatók érdeklődési körének megfelelnek. Ezeket a süतिकet hozzájárulás alapján kezeljük.

Név	Típus	Leírás	Lejárat
_gcl_au	http	A Google AdSense által biztosított süतिक, amelynek segítségével a Google a szolgáltatásait használóknak a webhelyein méri a hirdetési hatékonyságát.	3 hónap

A legtöbb böngésző lehetőséget biztosít a süतिक beállítások módosítására. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a süतिकet, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást

#### További részletes információk az alábbi böngészők süतिक beállításairól

- [Chrome](#)
- [Firefox](#)
- [Internet Explorer](#)

- Microsoft Edge

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

**A GICEE Magyarországi Fióktelepe portfóliókezelési tevékenységet természetes személy ügyfelek részére nem végez.** Társaságunk portfóliókezelési tevékenysége keretében az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

2.1 A pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos jogszabályi előírások alapján a GICEE Magyarországi Fióktelepe a Pmt.-ben meghatározott, a tényleges tulajdonos-, a kiemelt közszereplő-, valamint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőre jogosultjainak az adatait kezeli. A fent felsorolt érintettek részéről történő adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a GICEE Magyarországi Fióktelepe az ügyféllel nem köt szerződést. A GICEE Magyarországi Fióktelepe a Pmt. szerinti ügyfél-azonosítás során kiemelt közvetítőt vehet igénybe.

Az ügyfél hozzájárulása esetén az ügyfél-átvilágítás során rögzített azonosító adatokat, és az ügyfél-átvilágítás eredménye folytán keletkezett dokumentációt a GICEE Magyarországi Fióktelepe átadhatja más szolgáltatóknak, amely adatátadás jogalapja a Pmt. által előírt jogi kötelezettség teljesítése, és az adatátadáshoz történő önkéntes hozzájárulás.

2.2 Üzleti kapcsolat létesítése esetén a GICEE Magyarországi Fióktelepe köteles elvégezni és írásban rögzíteni az ügyfél-átvilágítás érdekében az ügyfél kockázati szintbe történő besorolását. A GICEE Magyarországi Fióktelepe az átvilágítási intézkedések terjedelmét a jogszabályi elvárások és a felmerülő kockázatainak mérlegelésével együttesen határozza meg. Ezek alapján a GICEE Magyarországi Fióktelepe az átvilágítással érintett üzletfeleket kockázati kitettségeknek megfelelő kockázati szintbe sorolja be, és az ennek megfelelően az ügyfélhez rendelt kockázati profilt rögzíti, nyilvántartja, és a kockázati szint változása esetén a kockázati profilt ennek megfelelően módosítja.

2.3 az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben (a továbbiakban röviden „Kit”) előírtaknak megfelelően folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktusok, illetve ENSZ BT határozatok kiadását és későbbi módosításait. A GICEE Magyarországi Fióktelepe ezen uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok, valamint a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedések haladéktalan és teljes körű végrehajtása céljából, valamint a Kit-ben előírt egyéb kötelezettségek teljesítése céljából informatikai alapú automatizált szűrő- és monitoring rendszert használ. Ennek keretében a GICEE Magyarországi Fióktelepe valamennyi új és meglévő ügyfél-, és a kifizetések címzettjeinek az adatait összeveti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintett személyek, szervezetek és azok tagjainak nyilvántartásaival (szankciós lista). Találat egyezőség esetén a szerződéskötés vagy kifizetés felfüggesztésre kerül, és a további vizsgálat alapján a GICEE Magyarországi Fióktelepe a hatóság felé bejelentéssel élhet.

2.4 A GICEE Magyarországi Fióktelepe a portfóliókezelési szerződés megkötését megelőzően alkalmassági teszt keretében vizsgálja és értékeli az alábbiakat:

Az alkalmassági teszt körében végzett adatkezelés célja, hogy a GICEE Magyarországi Fióktelepe meggyőződjön arról, hogy az ügyfél ismeretei és a szerződés vagy megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon. Továbbá, a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges mértékben feltárja az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait, annak érdekében, hogy az ügyfél körülményeihez igazodó, veszteségviselési képességével összhangban álló, valamint a befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánljon az ügyfélnek.

Az alkalmassági teszt során a GICEE Magyarországi Fióktelepe az ügyféltől - vagyoni és jövedelmi helyzetére, iskolai végzettségére, tőkepiaci ismereteire és tapasztalataira vonatkozó információkat, írásbeli nyilatkozatot kérhet be, - a nyilatkozatok alátámasztását szolgáló okirat bemutatását kérheti.

2.5 Az adatkezelések során társaságunk részére kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatókat, adatfeldolgozókat és a Bszt. szerinti közvetítőket (függő ügynök, befektetési vállalkozás) vehetünk igénybe, akik részére az Ön adatait átadhatjuk. A közvetítők felsorolása társaságunk honlapján érhető el. A GICEE Magyarországi Fióktelepe a portfóliókezelési tevékenység közvetítése során a végzett tevékenység alapján csoportosítja:

- kiemelt közvetítők
- nem kiemelt közvetítők

Adatátadás a nem kiemelt közvetítők, illetve az általuk igénybe vett további közvetítők részére a közvetítői tevékenységükért járó díjazás meghatározása érdekében történhet az ügyfél előzetes hozzájárulása alapján. Az adatátadás tárgyát a szerződéses kapcsolatra és a kezelt vagyon nagyságára vonatkozó információk képezik.

Adatátadás a kiemelt közvetítők, mint adatfeldolgozók részére az V.2 g) alpontban felsorolt tevékenységeik végzése érdekében szükséges.

További adatfeldolgozóinkról, kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatóinkról információkat az V.2. pontban talál.

### **3. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés**

3.1 A GICEE Magyarországi Fióktelepe a panaszügyintézkések során tudomására jutott személyes adatokat a Bszt. 121. §-ának panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés érdekében kezeli, és az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. A GICEE Magyarországi Fióktelepe a panaszos ügyek felvételére kiemelt közvetítőt vehet igénybe.

3.2 Telefonon történő panaszkezelés esetén a GICEE Magyarországi Fióktelepe a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, és erről az ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja.

### **4. A nemzetközi Generali Cégcsoporton belüli információcsere a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának a megelőzése és megakadályozása érdekében**

4.1 Társaságunk, valamint a világ további 27 országában működő 48 Generali tagvállalat

- a portfóliókezelési tevékenységet érintő kötelező ügyfél átvilágítási intézkedések kapcsán felvett adatokat,
- az ügylet felfüggesztésére-, elutasítására-, az ügyfélkockázati besorolásra-, valamint a pénzügyi információs egységként működő hatóságok (Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal) felé történő bejelentés esetén a bejelentésre vonatkozó információkat

egymás között megosztják, összehangolják és nyilvántartják, és ennek érdekében társaságunk ezeket az adatokat, információkat a csoport anyavállalata (Assicurazioni Generali S.p.a., Trieszt, Piazza Duca degli Abruzzi no. 2, Olaszország) részére továbbítja. A kölcsönös információcsere folytán társaságunk egyúttal a fenti körbe eső adatokat kaphat Önről az Assicurazioni Generali S.p.a-n keresztül, ha Ön az információcserében részt vevő, valamely más Generali csoporttagnál átvilágítási kötelezettség alá eső ügyletben érintett.

4.2 A megosztott információkhoz, adatokhoz olyan Generali cégcsoport tagvállalatok is hozzáférhetnek, amelyeknek a tevékenységi helye az Európai Gazdasági Térségen kívül eső, ún. harmadik országokban található. Ezek a harmadik országok az alábbiak: Argentína, Svájc, USA, Kína, Hong Kong, Indonézia, Fülöp-szigetek, Thaiföld, Vietnam, Egyesült Arab Emírségek, Brazília, Ecuador.



4.3 A fent felsorolt harmadik országokban az adatok megfelelő szintű védelme Svájc és Argentína vonatkozásában az adatvédelem megfelelő szintjét megállapító 2000/518/EK és a 2003/490/EK számú Európai Bizottsági Határozatok útján-, míg a további harmadik országok esetében az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi szerződéses kikötések alkalmazásával biztosított.

4.4 Az adattovábbítás és adatmegosztás vonatkozásában társaságunk és az Assicurazioni Generali S.p.a. közös adatkezelők. Az adatkezelés célja és jogalapja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának a megelőzésére és megakadályozására irányuló jogi kötelezettség teljesítése

## **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). Az adatkezelés a kamerarendszer üzemeltetése során a Generali-Ingatlan Kft., mint ingatlanbérbeadó által a GICEE Magyarországi Fióktelepével (mint az ingatlan bérlőjével) megkötött közös adatkezelési megállapodás keretében történik, melynek értelmében a GICEE Magyarországi Fióktelepe és a Generali Ingatlan Kft. közös adatkezelők. A közös adatkezelési megállapodásban az adatkezelési szerepkörök, a megfigyelt terület, a Generali Ingatlan Kft. által a kamerarendszer működtetése, karbantartása céljára igénybe vett vállalkozók (a Generali Ingatlan Kft. adatfeldolgozó), valamint az érintetti kérelmek teljesítéséhez kapcsolódó felelősségi viszonyok rögzítésre kerültek.

5.2 A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt területre belépő személyek képmását és cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

5.3 A közös adatkezelések keretében a Generali-Ingatlan Kft. a kamerarendszer üzemeltetését, karbantartását, a felvételek ellenőrzését végző alábbi vállalkozásokat (mint adatfeldolgozókat) veszi igénybe:

a) Kraft FM Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.), mint épületfelügyeleti tevékenységet ellátó adatfeldolgozó az általa foglalkoztatott személyek útján a kamerás élőképek megfigyelését végzi. Továbbá, a Kft. az érintetti kérelmek teljesítése és az esetleges biztonsági események kivizsgálása érdekében jogosult a Generali Ingatlan Kft. utasítása alapján a felvételek adathordozóra történő mentésére. A mentett felvételek megőrzési ideje a vizsgálat lezárásáig, de legfeljebb 3 hónapig tart.

b) B Consulting Kft. (székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 18-20.), mint karbantartási és üzemeltetési tevékenységet ellátó adatfeldolgozó, a kamerarendszerek telepítését, üzemeltetését, ellenőrzését és karbantartását végzi. Ennek keretében a kamerafelvételekhez a tevékenysége végzéséhez szükséges mértékben hozzáférhet.

c) PRIZMA FM Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.) recepciós és portaszolgálati tevékenysége keretében az általa foglalkoztatott személyek útján a kamerás élőképek megfigyelését végzi.

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 a közös adatkezelők feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme.

5.5 A kamerás élőképeket a porta – és biztonsági szolgálatot ellátó személyek kísérik figyelemmel. A kamerák aktuális képének és a felvételeknek a megtekintésére a közös adatkezelők arra jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak. A hozzáférési jogosultságok megadásával a Generali Ingatlan Kft. rendelkezik. A felvételekhez történő hozzáférésekről, megtekintésekről jegyzőkönyv készül. Bíróság vagy hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a megkereső hatóság, bíróság által meghatározott ideig megőrizzük, valamint részükre továbbítjuk, amennyiben a megkeresés megalapozott és jogszerű.

## **6. Foglalkoztatási célú hirdetésekre jelentkezők adatainak a kezelése**

6.1 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 foglalkoztatási lehetőségekről értesítse, az érintettel időpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa.

6.2 Társaságunk részére erre irányuló szerződés keretében a Generali Biztosító Zrt. munkaerő kiválasztási és toborzási feladatokat lát el, melynek során kezeli (felveszi, fogadja, tárolja) a társaságunkhoz a hirdetésekre jelentkezők személyes adatait. Az adatokat a Generali Biztosító Zrt. továbbítja a társaságunknak. Amennyiben a Generali Biztosító Zrt. a társaságunk megbízásából végez foglalkoztatási célú hirdetési, toborzási, kiválasztási tevékenységet, úgy erről a hirdetésben ad tájékoztatást vagy a Generali Biztosító Zrt. vagy a társaságunk a jelentkezők részére.

6.3 Társaságunk részére erre irányuló szerződés keretében a Generali Biztosító Zrt. foglalkoztatási célú kiválasztási szolgáltatást biztosít (tesztek, felmérések, személyes interjúk lebonyolítása a jelentkezőkkel), amelyhez külső harmadik személyeket is bevonhat és részükre átadhatja a jelentkezők személyes adatait a teljesítéshez szükséges körben és mértékben, vagy más esetben a jelentkezők ezeknek a harmadik személyeknek, mint önálló adatkezelőknek közvetlenül adják meg az adataikat. Ezekről a harmadik személyekről a jelentkezők a kiválasztási folyamat során kapnak tájékoztatást.

## **7. 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 portfóliókezelési tevékenység keretében végzett, az ügyfelek átvilágítása, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása céljából történő adatkezelés jogalapja a Pmt. szerinti jogszabályi kötelezettség teljesítése. Az azonosítási adatlapon rögzített személyes adatok kezelése, az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján a GICEE Magyarországi Fióktelepre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az átvilágítási kötelezettség végrehajtása során a GICEE Magyarországi Fióktelepe a Pmt. 7.§ (8)-(8a) bekezdései értelmében köteles a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okiratról másolatot készíteni. Az ügyfél átvilágítása során a GICEE Magyarországi Fióktelepe a Pmt. 7.§, 8.§, 9.§, 9/A.§ szerinti adatokat és nyilatkozatokat, továbbá magas kockázatú üzletfelek vonatkozásában a Pmt. 16.§ és 16/A.§ szerinti adatokat és nyilatkozatokat jogosult és köteles gyűjteni és kezelni.

2. Az ügyfelek átvilágítása során az üzletfelek kockázati szintbe történő besorolásainak a jogalapja a Pmt. 6/A §-ába előírt jogi kötelezettség teljesítése.

3. Az automatizált szűrő- és monitoring rendszer használata során történő adatkezelések jogalapja a Kit. 3. § és 14. §-aiban előírt jogi kötelezettség teljesítése.

4. Az alkalmassági teszt körében végzett adatkezelések jogalapja a Bszt. 44.§ és 45.§-ban előírt jogi kötelezettség teljesítése.

5. A panaszok kezelésének, és ennek keretében folytatott telefonos kommunikáció rögzítésének a jogalapja a GICEE Magyarországi Fióktelepe portfóliókezelési tevékenysége esetén a Bszt. 121.§-a szerinti kötelezettség teljesítése, míg befektetési alapkezelés esetén az ügyfél hozzájárulása.

6. A kamerafelvételek, és az épületbe történő beléptetés során rögzített személyes adatok kezelésének a jogalapja társaságunk jogos érdeke.



7. A foglalkoztatási célú hirdetésekre jelentkezők adatait társaságunk az érintettek hozzájárulása alapján kezeli.

#### IV. Az egyes adatkezelések időtartamai

1. A GICEE Magyarországi Fióktelepe az ügyfelekkel megkötött portfóliókezelési szerződésekről vezetett nyilvántartásban szereplő adatokat – ideértve az alkalmassági teszteket és azok kapcsán kezelt adatokat is- a szerződés időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított öt (5) évig, illetve, amennyiben azt a Cseh, illetve a Magyar Nemzeti Bank, mint pénzügyi felügyelet (a továbbiakban: „Felügyelet”) előírja, legfeljebb hét (7) évig megőrzi.

2. A GICEE Magyarországi Fióktelepe az ügyfelek átvilágítása, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása céljából rögzített és nyilvántartott adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc (8) évig őrzi meg.

3. A GICEE Magyarországi Fióktelepe a Kit. szerinti szűrések teljesítése során keletkezett adatokat a Kit. 3.§ (6) bekezdése alapján nyolc (8) évig köteles megőrizni.

4. A GICEE Magyarországi Fióktelepe a panaszügyintézés során készült hangfelvételeket öt (5) évig őrzi meg. A GICEE Magyarországi Fióktelepe a panaszt és az arra adott választ öt (5) évig őrzi meg, és azt a Felügyeletnek kérésére bemutatja.

5. A GICEE Magyarországi Fióktelepe a portfóliókezelési szerződésekkel összefüggésben keletkezett számviteli bizonylatokat és az azokon szereplő személyes adatokat az Sztv. 169. (2) bekezdése alapján legalább nyolc (8) évig köteles megőrizni.

6. A GICEE Magyarországi Fióktelepe jogutód nélküli megszűnése esetén az általa kezelt üzleti, illetve értékpapírtitkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan (60) év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható.

7. A GICEE Magyarországi Fióktelepe a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatokat

8. A megfigyelt területek kamerafelvételei tárolásának az időtartama tizenöt (15) nap. A felvételek tárolása a Generali Ingatlan Kft. 1132 Budapest, Váci út 36-38. sz. alatti épületében történik.

9. A foglalkoztatási célú hirdetésekre jelentkezők által a karrierlehetőségekről történő tájékoztatási céllal megadott elérhetőségeket társaságunk az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A visszavonó nyilatkozat az [allas.hu@generali.com](mailto: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 a foglalkoztatási célú hirdetésekre jelentkezők által megadott és felvett adatokat, a rendelkezésére bocsátott önéletrajzokat, dokumentumokat, a kiválasztási folyamat során keletkezett dokumentumokat, teszteket egy (1) évig kezeli. Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony létrejön, úgy az adatok, dokumentumok kezelésére az adott foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződéses és jogszabályi rendelkezések az irányadók.

#### V. A személyes adatok forrása, illetve azok közzlése esetén a címzettek kategóriái

Bizonyos esetekben a GICEE Magyarországi Fióktelepe harmadik személyektől kaphat személyes adatokat, például, ha az ügyfél képviselőjének, kapcsolattartójának adatait a közvetítő továbbítja a GICEE Magyarországi Fióktelepe részére.

Kiemelt közvetítő esetén az adatátadás az alábbi célból történhet:  
Portfóliókezelési tevékenység közvetítése

- a. ügyféltárgyalások lefolytatása
- b. szerződés megkötésében való közreműködés
- c. előzetes tájékoztatói kötelezettség teljesítésében való közreműködés (pl. alkalmassági teszt kitöltése és a korábban megadott információk felülvizsgálata)
- d. Pmt. szerinti monitoring tevékenység biztosítása
- e. portfóliókezelte ügyfelekkel folyamatos kapcsolattartás

Az adatátadás tárgyát az alábbi információk képezik

- a. ügyfél Pmt. és Bszt. szerinti adatai
- b. szerződéses kapcsolatra és kezelt vagyon nagyságára és összetételére, valamint hozamára vonatkozó információk

Nem kiemelt közvetítők esetén adatátadás Közvetítő, illetve a Bszt. szerinti további közvetítő részére a közvetítői díj meghatározása érdekében történhet, melynek tárgyát a szerződéses kapcsolatra és a kezelt vagyon nagyságára vonatkozó információk képezik.

Ezen túlmenően, a GICEE Magyarországi Fióktelepe kérésére a befektetési jegyeket forgalmazó befektetési vállalkozás (Forgalmazó) tájékoztatást adhat a fióktelep számára a befektetőknek az Alap befektetési jegyeinek forgalmazásához kapcsolódó adatairól. A GICEE Magyarországi Fióktelepe részére átadott adatokat kizárólag az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések betartásával, az Alap kezeléséhez szükséges célra, különösen a befektető tájékoztatása, a GICEE Magyarországi Fióktelepe az Alaphoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikációja céljából használja fel. Az ilyen adattovábbítás nem minősül a Tpt. szerinti értékpapírtitok vagy üzleti titok megsértésének.

A GICEE Magyarországi Fióktelepe a jogszabály által meghatározott esetekben a jogszabályban meghatározott szervezetek felé jogosult az ügyfelekhez kapcsolódó személyes adatokat továbbítani.

A GICEE Magyarországi Fióktelepe jogosult az adatkezelések során külső szolgáltatókat (mint adatfeldolgozókat) és közvetítőket igénybe venni, akik részére az ügyfél adatait átadhatja. A GICEE Magyarországi Fióktelepe által megbízott adatfeldolgozók:

- a) Generali Operations Service Platform S.R.L (székhelye: Trieste, Piazza Duca Degli Abruzzi 2 34132, Olaszország, cégjegyzékszám: 01345740326)

Generali Operations Service Platform – Società a Responsabilità Limitata Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38., Cégjegyzékszám: 01 17 000845)

Informatikai rendszerek üzemeltetése, elektronikus adatfeldolgozási tevékenység.

Az informatikai rendszerekben rögzített ügyféladatok 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.

- b.) Big Fish Internet-technológiai Kft (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.): Az Adatkezelő honlapjának az üzemeltetése keretében végzett elektronikus adatfeldolgozás
- c.) Forum Digital Kft. (2600 Vác, Cházár András u. 17.): jelentéskészítő rendszer üzemeltetése keretében végzett elektronikus adatfeldolgozás
- d.) Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt (1012 Budapest, Logodi utca 5-7): befektetés nyilvántartó rendszer üzemeltetése keretében végzett elektronikus adatfeldolgozás
- e.) 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, adatvédelmi tisztviselői tevékenység támogatása, kontrolling tevékenység.

- f.) Automizy Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.): Elektronikus levélküldő rendszer üzemeltetése
- g.) Közvetítők által a portfóliókezelési tevékenység közvetítése céljából végzett adatfeldolgozási tevékenység

## **VI. Az érintettet megillető jogok a személyes adatai kezelésével kapcsolatban**

**Hozzáférés** – Az érintett jogosult arra, hogy a GICEE Magyarországi Fióktelepétől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen.

A kamerarendszer üzemeltetése során keletkezett felvételekkel kapcsolatban az érintett a hozzáférési joga alapján egyfelől a felvétel megőrzési idején belül tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható a felvételen vele összefüggésben. A kérelemben az érintettnek szükséges megjelölnie, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, és az érintett miről ismerhető fel. Másfelől, a felvétel megőrzési idején belül az érintett kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthesse, és arról másolatot kérhet. A kérelemben az érintettnek szükséges megjelölnie, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, és az érintett miről ismerhető fel, illetve a felvételbe melyik napon kíván betekinteni. A betekintésre munkanapokon hétfőtől péntekig, 9-16 óra között van lehetőség.

**Helyesbítés** – Az érintett jogosult arra, hogy a GICEE Magyarországi Fióktelepétől személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését kérje, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

**Törlés** – Az érintett kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a GICEE Magyarországi Fióktelepe gyűjtötte vagy más módon kezelte;
- b) ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, feltéve, hogy az adatkezelésnek nincsen más jogalapja;
- c) ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek és az érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, feltéve, hogy nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
- d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- e) a személyes adatokat a a GICEE Magyarországi Fióktelepére 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.

A kamerarendszer üzemeltetése során keletkezett felvételekkel kapcsolatban az érintett a törlési joga alapján kérheti a felvételek törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a) a felvételekre már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelik;
- b) a felvételeket jogellenesen kezelték;
- c) a felvételeket az adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség

teljesítéséhez törölni kell.

**Korlátozás** – Az érintett kérheti, hogy a GICEE Magyarországi Fióktelepe korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

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

A kamerarendszer üzemeltetése során keletkezett felvételekkel kapcsolatban az érintett a korlátozási joga alapján a felvétel megőrzési idején belül kérheti, hogy az adatot a közös adatkezelők ne semmisítsék meg, illetve ne töröljék (zárolás), különösen, ha a felvételnek a megőrzési időn túli kezelése az érintett jogát vagy jogos érdekét érinti. A kérelemben az érintettnek szükséges megjelölnie, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, és az érintett miről ismerhető fel.

**Tiltakozás** -Amennyiben az érintett személyes adatainak a kezelése jogos érdeken alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon ezen jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben.

**Adathordozhatóság** – Amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik, az érintett kérheti, hogy az általa a GICEE Magyarországi Fióktelepe rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ha az technikailag megvalósítható, az érintett kérésére a GICEE Magyarországi Fióktelepe ilyen adatokat egy másik adatkezelő részére közvetlenül továbbítja.

## VII. Elérhetőségeink

Ön a személyes adatainak a kezelésével kapcsolatos, a fenti jogain alapuló kérelmeit, 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: [general-investments.hu@general.com](mailto:general-investments.hu@general.com)

Az foglalkoztatási célú hirdetésre, interjúra, toborzási- kiválasztási tevékenységre vonatkozó adatkezelésekkel-, kapcsolatos tiltakozások, kérelmek az [allas.hu@general.com](mailto:allas.hu@general.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, kérelmeit 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 panaszbejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838;

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: [ugyfelszolgalat@naih.hu](mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu)

Web: [naih.hu](http://naih.hu)

Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni, továbbá, ha az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) a GICEE Magyarországi Fióktelep által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a társasággal szemben. A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.