



Generali Alapkezelő Zrt.



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2021. december 1. naptól

alapkezeslo.hu
generalialapkezeslo.hu

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

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

Cégjegyzékszám: 01-10-044465

Adószám: 12546279-4-42

Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Az adatvédelmi tisztviselő szervezet neve és elérhetőségei

Név: Generali Biztosító Zrt.

E-mail: adatkezeles.hu@generali.com

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888

(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. *adattvédelmi 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. *Pmt.*: A pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény;
15. *Kit.*: 2017. évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

II. Az Alapkezelő adatkezeléseinek a felsorolása és célja

1. A Honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelés, a sütik kezelése

Az Adatkezelő a <https://alapkezelolo.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 sütik

Ezeket a sütiket 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 sütik tárolását. További információ: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ Ezeket a sütiket hozzájárulás alapján kezeljük.

Név	Típus	Leírás	Lejárat
_ga	http	Ez a süti 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 süti, a honlap lekérdezések ütemének szabályozására	1 nap
_gid	http	Ez a süti egy egyedi látogatói azonosítót hoz létre, amely a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatok előállítását segíti elő	1 nap

1.3 Marketing célú sütik

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

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

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

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól

- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer
- Microsoft Edge

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 kapcsolatban – beleértve a felek jogait és kötelezettségeit is – tájékoztassa. Az adatkezelés célja így különösen a társaság által befektetési szolgáltatás nyújtása, ezen szolgáltatással kapcsolatos pénz- és pénzügyeszköz-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 ügyfél személyes adatait és az ügyfél 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, értékpapírszámla-szám, jövedelemre, megtakarításra vonatkozó adatok, pénzügyi ismeretek

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.

2.3 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 ügyfél rendelkezik-e már a számlavezető befektetési szolgáltatónál ügyfélszámlával. Az adategyeztetés keretében az Alapkezelő e-mailben elküldi a számlavezető befektetési szolgáltatónak az ügyfél nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, adóazonosító jelét. Amennyiben a szolgáltató visszaigazolja, hogy az ügyfél már rendelkezik nála számlával, a számlaszámot közli az Alapkezelővel, aki azt a portfólió kezelési szerződésben rögzíti. Ha az ügyfél nem rendelkezik ügyfélszámlával, ez esetben a szolgáltató az ügyfélhez hozzárendeli az ügyfélszámlát, melynek számát az Alapkezelő rögzíti a portfólió kezelési szerződésben.

2.4 Portfólió kezelési szolgáltatás nyújtása esetén az adatok szolgáltatását jogszabályok írják elő számunkra, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának a megelőzése és megakadályozás érdekében, valamint annak értékelése érdekében, hogy a befektetési szolgáltatás egyfelől megfelelő-e az ügyfél számára, másfelől, hogy az ügyfél rendelkezik-e az adott termékkel vagy befektetési szolgáltatással kapcsolatos kockázatok megértéséhez szükséges tapasztalatokkal és ismeretekkel (ez utóbbi ún. MIFID (alkalmassági) teszt). Az adatszolgáltatás elmaradása ezért - különösen ez utóbbi esetben- azzal a következménnyel jár Önre nézve, hogy nem kötünk Önnel szerződést.

2.5 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.

2.6 Az adatkezelések során társaságunk részére kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatókat, adatfeldolgozókat és a Bszt. szerinti közvetítőket (függő ügynök, befektetési vállalkozás) veszünk igénybe, akik részére az Ön adatait átadhatjuk. A közvetítők felsorolása a http://alapkezelo.hu/fontos_informaciok/kozvetitok-jegyzeke/ oldalon érhető el. Az Alapkezelő 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 Ön 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 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 köteles a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni. A telefonbeszélgetések kötelező rögzítését a Bszt. írja elő.

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 kapcsolatos megkereséseket. Az e céllal folytatott kommunikációt társaságunk hangfelvétellel rögzíti. A beszélgetés rögzítése a szerződések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos alponthoz részletezett célokból történik.

5. A nemzetközi Generali Cégcsoporton belüli információcsere a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának a megelőzése és megakadályozása érdekében

5.1 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 információk 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 csoportagnál átvilágítási kötelezettség alá eső ügyletben érintett.

5.2 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.

5.3 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.

5.4 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

6. Elektronikus megfigyelő rendszer (kamerák)

6.1 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).

- 6.2 A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt területre belépő személyek képmását és cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.
- 6.3 Az adatok kezelői: az Alapkezelő, 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.)
- 6.4 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 ügyfélterben előforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, és az Alapkezelő feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme.
- 6.5 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.

7. Látogatók, vendégek nyilvántartása

- 7.1 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, következő alpontban feltüntetett 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.

- 7.2 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.)
- 7.3 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.
- 7.4 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.
- 7.5 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.

8. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések

8.1 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

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

- név,
- telefonszám,
- e-mail cím

8.3 Az adatok kezelésének a célja, hogy társaságunk saját maga illetve Kiemelt közvetítői útján üzletszerzési célú megkereséseket kezdeményezhessen telefonon, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, illetve, hogy az érintett részére gazdasági reklámot küldjön.

8.4 Az adatok forrása: maga az érintett.

8.5 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.

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

9. Foglalkoztatási célú hirdetésekre jelentkezők adatainak a kezelése

9.1 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.

9.2 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.

- 9.3 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.

10. 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 jelen tájékoztató II.2.1-2.3 alpontok szerinti adatkezelések jogalapja a szerződések előkészítése, teljesítése. A szerződésekről és megbízásokról az Alapkezelő által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének a jogalapja pedig a Bszt. 55.§ és a Kbtv. 28-31.§ szerinti jogi kötelezettségek teljesítése.
2. A jelen tájékoztató II.2.4 pontjában hivatkozott, az ügyfelek pénzügyi adataira, jövedelemre, megtakarítására, pénzügyi ismereteire vonatkozó adatkezelés jogalapja a Bszt. szerinti jogi kötelezettség teljesítése (MIFID teszt, lásd még II.2.4 pont)
3. A jelen tájékoztató II.2.4. pontjában hivatkozott, valamint a II.5 pont szerinti cégcsoporton belüli információcsere, mint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása céljából történő adatkezelések jogalapja a Pmt. és a Kit. szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
4. A jelen tájékoztató II.2.5. pontjában meghatározott, az ügyfél-átvilágítással összefüggő adatátadás jogalapja a Pmt. által előírt jogi kötelezettség teljesítése, és az adatátadáshoz történő önkéntes hozzájárulás
5. A jelen tájékoztató II.2.6. pontjában meghatározott, a nem kiemelt közvetítők, illetve az általuk igénybe vett további közvetítők részére történő adatátadás jogalapja az adatátadáshoz történő önkéntes hozzájárulás.
6. A jelen tájékoztató II.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.
7. A jelen tájékoztató II.4. pontjában meghatározott nem panaszkezeléssel összefüggő telefonos kommunikáció rögzítésének jogalapja az ügyfél hozzájárulása.

8. A jelen tájékoztató II. 6-7. pontjaiban meghatározott kamerafelvételeket, és az épületbe történő beléptetés során rögzített személyes adatok kezelésének a jogalapja társaságunk jogos érdeke.
9. A jelen tájékoztató II.8. 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.
10. A jelen tájékoztató II.9. pontjában meghatározott, foglalkoztatási célú hirdetésekre jelentkezők adatait társaságunk az érintettek hozzájárulása alapján kezeli.

IV. Az egyes adatkezelések időtartamai

1. 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 Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság 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

2. A nem panaszkezeléssel összefüggő telefonos kommunikáció során keletkezett hangfelvételeket Társaságunk a portfólió kezelési tevékenység teljesítésével kapcsolatos megőrzési ideig tárolja.

3. A megfigyelt területek kamerafelvételei tárolásának az időtartama felhasználás hiányában - öt nap. A felvételek tárolása a Generali 1132 Budapest, Váci út 36-38. sz. alatti épületében történik.

4. Az épületbe történő beléptetés során rögzített adatok felhasználásának hiányában, alkalmi belépés esetén- a látogató távozását követő 24 óra elteltével az adatok törlésre kerülnek.

5. 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 érintettek bármikor, indokolás nélkül, az alábbi címeken, illetve társaságunk bármelyik ügyfélszolgálatán – neve, születési dátuma - megadásával- lehetősége van:

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

6. 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 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, tesztekkel a hirdetésekkel-, 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, a társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben a jelen adatkezelési 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 az alábbi adatfeldolgozókat, illetve társaságunk részére kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatókat veszi igénybe, erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében.
 - 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 ügyfeladatok 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.) 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.) Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt (1012 Budapest, Logodi utca 5-7) befektetés nyilvántartó rendszer üzemeltetése keretében 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, kontrolling tevékenység
- f.) Automizy Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) Hírlevél küldő rendszer üzemeltetése
- g.) Kiemelt közvetítők (a Kiemelt közvetítők jegyzéke elérhető a Generali Alapkezelő (alapkezelő.hu) weboldalon): Portfóliókezelési szolgáltatás végzésének elősegítése körében az alábbi tevékenységek:
- Üzletfelek akvirálása
 - ügyfélértékelések lefolytatása
 - előzetes tájékoztatási kötelezettség nyújtása az ügyfelek számára
 - előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítésében való közreműködés (pl. alkalmassági teszt kitöltése; ügyfél pénzügyi tudásának, pénzügyi helyzetének, veszteségviselő képességének, kockázati toleranciájának, céljának és igényeinek felmérése; befektetési politika meghatározása az ügyféllel)
 - Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás
 - portfóliókezelési szerződés megkötésében való közreműködés, szerződés aláírása az ügyféllel, illetve az Alapkezelővel
 - portfóliókezelte ügyfelekkel folyamatos kapcsolattartás,
 - likviditási igények ügyfél általi bejelentésének fogadása, vagyonszint és vagyonszerzés jelzése az Alapkezelő részére
 - esetleges panaszos ügyek felvétele és továbbítása az Alapkezelő részére

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 érinteti 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 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: alapkezeslo.hu@generali.com

Az foglalkoztatási célú hirdetésre, interjúra, 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, 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: 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. A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.