

Zásady ochrany osobních údajů při marketingových aktivitách

1. Provozovatel

Provozovatelem je osoba, která zpracovává osobní údaje dotčené osoby (Vás). Provozovatelem je společnost Phoenix Investor Asset Management CZ s.r.o., se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 09338641, vedená u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 118529 (dále jako "PHOENIX CZ").

V případě, že máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás obrátit (i) prostřednictvím elektronické pošty na adrese gdpr@phoenix-arm.com

nebo (ii) telefonicky na čísle +420 530 503 590 nebo (iii) klasickou poštou na naši adresu Phoenix Investor Asset Management CZ s.r.o. se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno – Slatina.

2. Subjekt údajů

Subjektem údajů jste Vy, protože Vaše osobní údaje společnost PHOENIX CZ zpracovává.

3. Osobní údaje

Osobními údaji jsou jakékoli údaje, na základě nichž je dotyčná osoba identifikována nebo identifikovatelná. Rozsah Vašich osobních údajů, které společnost PHOENIX CZ zpracovává, závisí na účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány.

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely, společnost PHOENIX CZ zpracovává Vaše jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Občas Vás můžeme požádat také o údaj o Vašem pohlaví, věku a adrese pro účely vyhotovení statistických marketingových údajů, přičemž v takovém případě budou tyto údaje zcela anonymizovány a oddělené od Vašich identifikačních údajů. Současně jsou využívány údaje o smlouvách a produktech, které jste prostřednictvím PHOENIX CZ sjednali a předchozích jednáních mezi Vámi a PHOENIX CZ.

4. Zdroje osobních údajů

Společnost PHOENIX CZ získává Vaše osobní údaje přímo od Vás. Osobní údaje (i) jsou uvedeny především na smlouvách, které jsme s vámi uzavřeli nebo (ii) jste je vyplnili ve formuláři na webové stránce, případně (iii) jste nám je zaslali nebo poskytli v rámci vzájemné korespondence nebo komunikace, nebo (iv) jsme je odvodili od jiných údajů, které jste nám poskytli.

5. Účel zpracování osobních údajů

Společnost PHOENIX CZ zpracovává Vaše osobní údaje pro následující marketingové účely:

(A) zasílání newsletterů obchodní a neobchodní povahy prostřednictvím elektronické pošty, které mohou obsahovat reklamní a jiné nabídky, odkazy na zajímavé články z periodik a webových stránek společnosti PHOENIX CZ nebo jiné informace

(B) zasílání listinných zpráv, informací, nabídek a katalogů

(C) kontaktování prostřednictvím telefonu s obchodními nebo jinými nabídkami nebo neobchodními informacemi nebo otázkami

(D) kontaktování prostřednictvím SMS zpráv

(E) spotřebitelské soutěže

(F) průzkumy spokojenosti a jiné zákaznické průzkumy

(G) evidence osobních údajů v informačních systémech společnosti PHOENIX CZ

6. Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám poskytli buď přímo ve smlouvě, nebo prostřednictvím formuláře na naší webové stránce, telefonicky nebo jiným věrohodným způsobem (např. dopisem nebo e-mailem). Souhlas, který jste nám poskytli pro marketingové účely, je dobrovolný a jeho poskytnutí není smluvní ani zákonnou požadavkem. Společnost PHOENIX CZ nemůže podmiňovat smluvní plnění udělením tohoto souhlasu.

Za splnění podmínek dle právních předpisů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat také na základě našeho oprávněného zájmu, a to v případě, že Vám budeme nabízet produkty či služby související s produkty a službami, které jsme Vám již dříve poskytli.

7. Odvolání souhlasu

Souhlas můžete kdykoliv odvolat (i) elektronickou poštou na adresu gdpr@phoenix-investor.com, (ii) písemně na adresu Phoenix Investor Asset Management CZ s.r.o., se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno – Slatina, (iii) osobně, (iv) prostřednictvím odkazu ve zprávě nebo (v) v rozhraní online služby, kterou využíváte a která tuto funkcionalitu umožňuje. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. V případě odvolání souhlasu Vaše osobní údaje přestaneme neprodleně zpracovávat a vymažeme je.

8. Právo namítat a právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů

Máte právo podat námitky proti zpracování osobních údajů přímo společnosti Phoenix Investor Asset Management CZ s.r.o. (bod 13, písmeno (a) a bod 14 těchto Pravidel) (i) elektronickou poštou na adrese gdpr@phoenix-investor.com, (ii) písemně na adresu Phoenix Investor Asset Management CZ s.r.o., se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno – Slatina.

Kromě práva podat námitky máte i právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uouu.cz.

9. Příjemci osobních údajů

Společnost Phoenix Investor Asset Management CZ s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje především pro vlastní účely. Kromě toho může poskytnout Vaše osobní údaje našim obchodním partnerům, jejichž prostřednictvím Vaše osobní údaje zpracováváme. Jde o důvěryhodné osoby (tzv. Příjemci a zprostředkovatelé), které pro nás zajišťují vývoj, údržbu a provozování softwarových řešení a jiných služeb, jejichž prostřednictvím Vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány také prostřednictvím služby MailChimp, která slouží pro správu a zaslání elektronické pošty na Vaši adresu. Tato služba je provozována společností The Rocket Science Group, LLC, se sídlem 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené státy americké.

Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i prostřednictvím cloudových služeb poskytovaných v rámci aplikace Office 365 při jejich interním využívání. Cloudové služby Office 365 provozuje společnost Microsoft Corporation, se sídlem One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Spojené státy americké.

Příjemci Vašich osobních údajů jsou navíc naši zaměstnanci. Vaše osobní údaje můžeme s Vaším souhlasem poskytnout i třetím osobám, které budou vaše osobní údaje zpracovávat pro jejich marketingové potřeby.

10. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje zpracováváme především v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Jak je však uvedeno výše, Vaše osobní údaje jsou přenášeny i do Spojených států amerických v případě jejich zpracování prostřednictvím služeb MailChimp a Office 365, přičemž Spojené státy americké mají status třetí země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Z toho mimo jiné vyplývá, že vládní agentury v USA mohou být oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům, aniž by byly k dispozici účinné opravné prostředky.

Provozovatelé služeb MailChimp a Office 365 však aktualizovali své obchodní podmínky a smlouvy tak, aby zajistily ochranu zpracovávaných a přenášených osobních údajů v souladu s evropskými předpisy. Standardní smluvní doložky společnosti Microsoft Corporation jsou v souladu s příslušnými rozhodnutími Evropské komise.

11. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat 24 měsíců od udělení Vašeho souhlasu nebo do jeho odvolání. Po uplynutí této doby nebo při odvolání Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje vymažeme (ledaže Vaše osobní údaje zpracováváme na jiném právním základě, než je souhlas). Před uplynutím této doby Vás můžeme požádat o prodloužení Vašeho souhlasu na dalších 24 měsíců.

12. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost Phoenix Investor Asset Management CZ s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje především elektronicky prostřednictvím automatizovaných informačních systémů, které provozuje sama nebo prostřednictvím svých obchodních partnerů (Bobek4Media s.r.o.).

13. Práva dotčené osoby

(A) PRÁVO NAMÍTEK: Proti zpracovávání Vašich osobních údajů máte právo namítat. Namítat můžete tehdy, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo oprávněného zájmu společnosti PHOENIX CZ nebo pro účely přímého marketingu. Vaše námitka bude oprávněná a úspěšná, pokud Vaše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody společnosti PHOENIX CZ nebo pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

(B) PRÁVO NA INFORMACE: Máte právo na poskytnutí informací o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu jejich zpracováváme, a na informace o porušení ochrany Vašich osobních údajů.

(C) PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM: Máte právo na vystavení potvrzení o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a na kopii těchto osobních údajů. Toto potvrzení Vám poskytneme elektronickou poštou, pokud nás nepožádáte o jinou formu. Můžeme odmítnout poskytnout Vám toto potvrzení v případě, pokud by to mělo nepříznivé důsledky na práva jiných fyzických osob.

(D) PRÁVO NA OPRAVU: V případě, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nesprávné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění. V případě, že využíváte některou z online služeb, v rámci kterých spravujete své osobní údaje (např. F1, Fund Manager), právo na opravu uplatníte přímo provedením opravy v rozhraní dané online služby.

(E) PRÁVO NA ZRUŠENÍ / PRÁVO NA ZAPOMĚNÍ: Po ukončení zpracování osobních údajů (odvolání souhlasu, úspěšná námitka, vypršení doby apod.) Nebo při jejich zpracovávání v rozporu s právními předpisy máte právo na jejich vymazání a společnost PHOENIX CZ Vaše osobní údaje v takovém případě neprodleně vymaže. O vymazání osobních údajů lze také požádat. Výmaz je vždy konečný. Právo na výmaz nelze použít, pokud jsou osobní údaje potřebné např. na uplatnění práva na svobodu projevu a práva na informace, splnění povinnosti podle právního předpisu, splnění úkolu ve veřejném zájmu, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, na archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účel historického výzkumu nebo na uplatnění právních nároků.

(F) PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ: Pokud namítáte správnost Vašich osobních údajů, společnost PHOENIX CZ omezí jejich zpracování na dobu ověření jejich správnosti. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně a nepožadujete jejich vymazání, omezíme jejich zpracování v rozsahu, v jakém to budete požadovat, jinak pouze na jejich archivování. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění úkolu veřejného zájmu nebo na základě oprávněného zájmu společnosti PHOENIX CZ, bude jejich zpracování omezeno na dobu prověřování, zda oprávněné důvody zpracovávání převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby. O omezení zpracovávání Vašich osobních údajů nás můžete také požádat. O začátku a ukončení omezení zpracovávání Vašich osobních údajů Vás budeme informovat elektronickou poštou.

(G) PRÁVO NA PŘENOSITELNOST: V případě, že (i) je to technicky možné, (ii) zpracovávání Vašich osobních údajů se děje na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, (iii) a nikoliv z důvodu splnění úkolu ve

veřejném zájmu, (iv) zpracování se provádí automatizovanými prostředky, a (v) předávání osobních údajů nemá nepříznivé dopady na práva jiných osob, máte právo na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. .xml). Při takto zpracovávaných osobních údajích máte právo žádat o jejich přenos k jinému provozovateli.

(H) PRÁVO ODMÍTNOUT AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ: Máte právo odmítnout rozhodnutí, které je založeno na automatizované zpracování osobních údajů a profilování, pokud má právní účinky nebo dotčenou osobu významně ovlivňuje. Právo nelze uplatnit, pokud je takové rozhodnutí potřebné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je provedeno na základě právního předpisu, nebo na základě souhlasu dotčené osoby. Každé rozhodnutí založené na automatizované zpracování osobních dat a profilování musí být přezkoumatelné manuálně. Dotyčná osoba je oprávněna rozhodnutí písemně napadnout nebo poskytnout k němu své stanovisko. Společnost PHOENIX CZ v současnosti nevyužívá automatizované individuální rozhodování a profilování. Může však zasílat nabídky, které jsou speciálně určeny pro Vás na základě informací a osobních údajů, které jsme od Vás získali.

14. Způsob uplatnění práv a poučení

Svá práva a požadavky můžete uplatnit elektronickou poštou na adresu gopr@phoenix-investor.com, (ii) písemně na adresu Phoenix Investor Asset Management CZ s.r.o., se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno – Slatina, osobně nebo jiným výše uvedeným způsobem. V případě, že svou žádost, námitky, stanovisko nebo odvolání souhlasu doručíte jinak než dopisem s Vaším podpisem, elektronickou poštou s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo osobně, můžeme od Vás požadovat dodatečné důvěryhodné ověření vaší totožnosti, jinak nebudeme muset Vašemu požadavku vyhovět. Vaší žádosti nemusíme vyhovět ani v případech, které upravují právní předpisy.

Vaše požadavky budou vybaveny nejpozději do jednoho měsíce od jejich doručení. Tuto lhůtu můžeme prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně, jde-li o odůvodněný případ a s ohledem na komplexnost a počet požadavků. O prodloužení lhůty Vás budeme informovat.

Informace, potvrzení a oznámení Vám budeme poskytovat bezplatně. V případě opakovaných žádostí nebo žádostí, které jsou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, můžeme od Vás požadovat zaplacení administrativních nákladů vynaložených na jejich vybavení, nebo můžeme její vybavení odmítnout.

V případě, že Vás kontaktujeme telefonicky nebo nás kontaktujete přímo Vy, budou tyto telefonické rozhovory nahrávány. O této skutečnosti budete poučeni na začátku telefonického rozhovoru. V případě, že si přejete, aby rozhovor nebyl nahráván, kontaktujte nás jiným způsobem nebo požádejte o telefonické kontaktování z nemonitorovaného linky.

15. Zásady zpracování osobních údajů

(A) ZÁSADA ZÁKONNOSTI: Osobní údaje zpracováváme spravedlivě, transparentně a pouze na základě zákonného důvodu (souhlas dotčené osoby, plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti, oprávněný zájem společnosti PHOENIX CZ). Při zpracování nebudeme porušovat práva dotčené osoby.

(B) ZÁSADA OMEZENÍ ÚČELU: Osobní údaje můžeme zpracovávat pouze na konkrétní, přesně určený, vymezený a oprávněný účel, jinak pouze na archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu.

(C) ZÁSADA MINIMALIZACE ROZSAHU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Můžeme zpracovávat jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, nebo ty, které nám umožňuje zpracovávat zákon. Nepotřebné osobní údaje nebudeme zpracovávat ani je vyžadovat. Je zároveň i na Vás, abyste nám poskytli jen ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro účel, pro který je budeme zpracovávat a neposkytovali nám nadbytečné údaje (např. při vzájemné komunikaci apod.).

(D) ZÁSADA SPRÁVNOSTI: Zpracováváme jen správné a aktuální osobní údaje. Pokud jsou námi zpracovávány osobní údaje nesprávné nebo neúplné, tak je opravíme nebo doplníme. Nesprávné osobní údaje vymažeme. Správnost údajů také závisí i na Vás, a proto je nezbytné, abyste nám vždy poskytli správné a úplné osobní údaje.

(E) ZÁSADA MINIMALIZACE UCHOVÁVÁNÍ: Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu potřebnou ke splnění účelu nebo stanovenou právním předpisem. Déle je budeme zpracovávat pouze na archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu.

(F) ZÁSADA INTEGRITY A DŮVĚRNOSTI: Osobní údaje ochráníme před ztrátou, náhodným vymazáním, poškozením, odcizením nebo zničením. Zajistíme, aby nedocházelo k nezákonnému zpracování osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je důležitá a zajišťujeme ji prostřednictvím standardních přiměřených technických a jiných opatření.

(G) ZÁSADA ODPOVĚDNOSTI: Odpovídáme za bezpečnost a ochranu osobních údajů Vám a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, který je oprávněn prozkoumávat zpracování osobních údajů v rámci řízení o ochraně osobních údajů.

16. Zpracování osobních údajů dětí

V případě, že máte méně než 15 let, a poskytli jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, je třeba, aby byl tento souhlas udělen a potvrzen i Vaším zákonným zástupcem. V této souvislosti můžeme od Vás požadovat datum narození jako jeden z osobních údajů za účelem ověření Vašeho věku.

17. Jiné informace

Tato pravidla byly vytvořeny s cílem vysvětlení ochrany osobních údajů a posílení transparentnosti při jejich zpracování. Tato pravidla budou pravidelně aktualizována a zveřejněna na webových sídlech společnosti PHOENIX CZ. Pravidla nabývají účinnosti 1. listopadu 2021.