

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE FINANČNÍM PORADENSTVÍ

Jak Nezbytné Technické Cookies Zajišťují Fungování Webu

Zpracování osobních údajů

Úvod

Tento dokument popisuje způsob zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním finančního poradenství a souvisejících služeb. Cílem je zajistit transparentní informování klientů o tom, jaké údaje mohou být zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu a jakým způsobem jsou chráněny. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Správce osobních údajů

- Jan Chytil
- IČO: 01046519
- Sídlo: Na Dílech 177/32, Kroměříž 76701
- Telefon: +420 775 733 970
- E-mail: jan.chytil@stelar.cz

Rozsah zpracovávaných údajů

V závislosti na charakteru poskytovaných služeb mohou být zpracovávány zejména následující údaje:

- jméno a příjmení,
- telefonní číslo,
- e-mailová adresa,
- adresa bydliště,
- datum narození,
- informace související s finanční situací klienta,
- údaje potřebné pro sjednání finančních produktů,
- údaje vyžadované právními předpisy,
- komunikace mezi klientem a poradcem,

- dokumenty a informace předané klientem v rámci poskytování finančního poradenství.

Rozsah zpracování je vždy omezen pouze na údaje nezbytné pro splnění konkrétního účelu.

Účely zpracování

Osobní údaje mohou být zpracovávány zejména za účelem:

- poskytování finančního poradenství,
- přípravy návrhů finančních řešení,
- komunikace s klientem,
- sjednání a správy finančních produktů,
- uzavírání smluv a související administrativy,
- plnění zákonných povinností,
- ochrany oprávněných zájmů klienta i správce,
- archivace dokumentace v rozsahu požadovaném právními předpisy.

Právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

- souhlasu subjektu údajů,
- plnění smlouvy,
- jednání vedoucího k uzavření smlouvy,
- plnění zákonných povinností,
- oprávněného zájmu správce.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu zpracování nebo po dobu stanovenou právními předpisy. Po uplynutí této doby jsou údaje bezpečně odstraněny, anonymizovány nebo archivovány v souladu s příslušnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje nejsou prodávány ani poskytovány neoprávněným třetím stranám. V odůvodněných případech mohou být předány:

- smluvním partnerům,
- poskytovatelům technických služeb,
- finančním institucím,
- pojišťovnám,
- orgánům veřejné moci,
- subjektům, kterým předání ukládá zákon.

Každé předání probíhá pouze v rozsahu nezbytném pro splnění konkrétního účelu.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny odpovídajícími technickými a organizačními opatřeními. Jsou přijímána opatření proti:

- neoprávněnému přístupu,
- ztrátě dat,
- zneužití dat,
- neoprávněné změně údajů,
- neoprávněnému zveřejnění údajů.

Práva klienta

Každý klient má právo:

- získat informace o zpracování svých údajů,
- požadovat přístup ke svým údajům,
- požadovat opravu nepřesných údajů,
- požadovat omezení zpracování,
- požadovat výmaz údajů v případech stanovených právními předpisy,
- vznést námitku proti zpracování,
- požadovat přenositelnost údajů, pokud to umožňuje právní úprava,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů můžete kontaktovat:

- Jan Chytil
- Telefon: +420 775 733 970
- E-mail: jan.chytil@stelar.cz

Závěrečná ustanovení

Tento dokument může být průběžně aktualizován v návaznosti na změny právních předpisů, rozsahu poskytovaných služeb nebo technického řešení používaných systémů. Aktuální verze dokumentu je vždy zveřejněna na webových stránkách Jana Chytila.