

# INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

účinné od 1.1.2024

V rámci smluvního vztahu s Vámi dochází také ke zpracování Vašich osobních údajů. Proto Vám tímto dokumentem poskytuji informace, jaké osobní údaje, pro jaký účel a jakým způsobem jsou informace o Vás zpracovávány a zároveň Vám shrnuji, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů se řídím právními předpisy, zejména pak obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Pokud by Vám informace byly jakkoliv nesrozumitelné, můžete mě kontaktovat na emailu: [michalajanatova@jamico.cz](mailto:michalajanatova@jamico.cz).

## Správce osobních údajů:

Správce osobních údajů jsem já, Michala Janatová, IČ: 06517030, Bermanova 985/22, 196 00, Praha 9-Čakovice. Na základě toho, že jste mi poskytli Vaše osobní údaje při sjednávání smlouvy o poskytování investičního poradenství, resp. pro přípravu finančního plánu.

Jako správce osobních údajů Vaše údaje shromažďuji, nakládám s nimi, ale zároveň nesu odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Můžete vůči mně uplatňovat také svá práva na ochranu osobních údajů.

## Údaje, které o Vás zpracovávám

Osobní údaje, které o Vás zpracovávám, jsou výhradně ty, které dostanu přímo od Vás. Jsou to Vaše osobní údaje v rozsahu: i) identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo a číslo občanského průkazu ii) kontaktní údaje – adresa bydliště, telefon, email, iii) finanční a investiční informace v rozsahu, které jsou nezbytné pro posouzení Vašeho investičního profilu na základě investičního dotazníku, např. informace o Vašem finančním zázemí, informace směřující k investičním cílům a Vašemu postoji k rizikům, informace o Vašich znalostech a zkušenostech a informace, které jsou nezbytné pro přípravu Vašeho finančního plánu, zejména informace o Vašich příjmech a výdajích, včetně informací o výši pojištění, spoření, investicích a dále informace o Vašem majetku a závazcích a údaje o využívání mých služeb (smlouva, investiční dotazník, investiční plán, zápisy z jednání), iv) informace o komunikaci s Vámi, nahrávky telefonických hovorů (jak příchozích, tak i odchozích), případně naše společné videokonference), vyžaduje-li nahrávání zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v) osobní údaje, které o sobě

zadáte na mých internetových stránkách, prostřednictvím tzv. kontaktního formuláře, zejména Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a Váš telefon, vi) osobní údaje, které o sobě zadáte na mých internetových stránkách, když se přihlásíte k odběru zpravodaje (tzv. newsletteru o novinkách z oblasti investic a finančních trhů), zejména vaše jméno, příjmení a emailová adresa.

Jejich předání je dobrovolné, v případě, že osobní údaje požaduji, je to nezbytné pro uzavření smlouvy nebo pro splnění právní povinností dané zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud mi Vaše osobní údaje neposkytnete, nebudu moci Vám příslušnou službu (investiční poradenství, přijímání a předávání pokynů týkajícího se investičních nástrojů a příprava finančního plánu) poskytnout.

### **Účely zpracování – proč Vaše osobní údaje zpracovávám?**

Vaše osobní údaje zpracovávám, abych Vás mohla kontaktovat a sjednat si s Vámi v případě Vašeho zájmu osobní schůzku, abych Vám mohla poskytnout moje služby, a to investiční poradenství, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a připravit Vám finanční plán – zanalyzovat Vaše finanční zázemí a Vaši schopnost investovat, nastavit Vám investiční strategii a pomoci Vám ji realizovat. A dále, abych Vám mohla zasílat novinky z oblasti investic a finančních trhů, tzv. newsletter.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě smlouvy o poskytování investičního poradenství včetně přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů.

Dále Vaše osobní údaje zpracovávám také ze zákonných důvodů, jako investiční zprostředkovatel musím plnit povinnosti stanovené zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik zpracovávám údaje o Vašem jménu a příjmení a údaje o využívání mých služeb.

Jste-li již mým klientem, mohu Vám na základě oprávněného zájmu zasílat novinky z oblasti investic a finančních trhů (tzv. newsletter). Pokud mým klientem doposud nejste, newsletter zasílám až poté, co mi udělíte Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (udělujete ho při přihlášení se k odběru na mých webových stránkách). Udělení souhlasu je vždy dobrovolné, není podmínkou pro poskytnutí mých služeb. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

## **Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracovávám?**

Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu 10 let v případě ukončení smluvního vztahu, a to jak ze zákonných důvodů, tak pro případ možných právních sporů s Vámi. V případě, že mi poskytnete Vaše osobní údaje prostřednictvím tzv. kontaktního formuláře na internetu, zpracovávám Vaše osobní údaje po dobu 1 roku od jejich poskytnutí. Nahrávky našich společných hovorů uchovávám po dobu 5, resp. 7 let od pořízení nahrávky, určí-li tak ČNB svým předpisem a dále po dobu 10 let od ukončení právního vztahu s Vámi pro případ možných právních sporů.

V případě, že se přihlásíte k odběru newsletteru, vaše osobní údaje zpracovávám do doby, než se z odběru odhlásíte (odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů).

## **Zpracování osobních údajů třetími stranami**

Osobní údaje zpracovávám samostatně a předávám je třetím stranám pouze v nezbytném případě. K takovému předání dochází při poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů. Vaše osobní údaje jsou v tomto případě předávány těmto subjektům, které se pak také stávají správci Vašich osobních údajů:

### **Investiční společnosti:**

Tesla Investiční společnost, a.s., Konviktská 291/24, Praha 1 - Staré Město, IČO: 27647188

Investika, investiční společnost, a.s., se sídlem Švédská 635/8, 150 00, Praha 5, korespondenční adresa U Zvonařky 291/3, 120 00, Praha 2, IČO 041 58 911

### **Obchodníci s cennými papíry:**

Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, Praha 1, IČO: 26442671

Moventum, a.s., Holandská, 878/2, 639 00, Brno, IČO: 06413404

### **Poskytovatel služeb Compliance:**

GPP s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, IČO: 07754302

Při poskytování investiční služby dále využívám služeb obchodních partnerů, které mi při jejich poskytování pomáhají. Tito obchodní partneři jsou v pozici zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se mnou, a to na základě výše popsaných právních titulů a pro mnou definované účely.

Jednou skupinou zracovatelů jsou mí **vázaní zástupci** ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, kteří s vámi mohou mým jménem jednat při poskytování investiční služby, a to na základě smlouvy se mnou. Za plnění povinností ze strany vázaných zástupců při poskytování investiční služby, včetně plnění povinností při zpracování osobních údajů, odpovídám v plném rozsahu.

Druhou skupinou jsou **poskytovatelé technického zajištění**, které používám při poskytování investiční služby a souvisejících činností. Mezi tyto poskytovatele patří zejména:

RAYNET s.r.o., Hlavní třída 6078/13, 708 00 Ostrava, IČO 26843820 ve vztahu k systému RAYNET CRM

GOOGLE IRELAND LIMITED, Gordon House Barrow Street DUBLIN 4, D04 E5W5 Irsko ve vztahu ke službě Google Workspace

Optimsys, s.r.o., Domovina 752/8, Olomouc 779 09, IČO: 26833972 ve vztahu ke službě aplikace pro nahrávání telefonů Optimcall.

### **Jaká máte práva?**

Vaše údaje zpracovávám vždy v nezbytném rozsahu, transparentně a v souladu s právními předpisy. Podle GDPR máte možnost uplatnit v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů tato práva: právo na informace, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu Vašich osobních údajů, právo na výmaz, právo podat námitku proti zpracování v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, případně uplatnit i další práva, pokud máte za to, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá v souladu se zákonem. V takovém případě můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaši žádost můžete poslat na emailovou adresu [michalajanatova@jamico.cz](mailto:michalajanatova@jamico.cz) nebo dopisem zasláným na adresu Bermanova 985/22, 196 00, Praha 9-Čakovice. Abych mohla Vaši žádosti vyhovět, mohu Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací, například k ověření Vaší totožnosti. Ve Vaší žádosti prosím vždy uveďte Vaše identifikační údaje, zejména Vaše datum narození a případně Vaši adresu.

První žádost vyřizuji bezplatně, pokud je Vaše žádost opakovaná, nepřiměřená nebo neodůvodněná, mám právo požadovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte mě kdykoliv kontaktovat telefonicky na čísle 737 201 828 nebo emailem na adrese [michalajanatova@jamico.cz](mailto:michalajanatova@jamico.cz).

### **Právo na přístup**

Máte právo požádat si o informaci, zda o Vás zpracovávám osobní údaje, případně v jakém rozsahu a také ode mě získat přehled osobních údajů, které o Vás zpracovávám.

Máte nárok na informaci o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, o době uchovávání Vašich osobních údajů, o zdrojích, z jakých jsem osobním údaje získala a o informace o Vašich právech dle GDPR, včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu a dále o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a o použití postupu, významu a důsledcích takového zpracování.

V některých případech Vás mohu požádat o upřesnění, o jaké údaje nebo druh informací máte zájem. První vyhotovení výpisu Vašich osobních údajů je zdarma, za další kopie mohu požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takového výpisu.

V rámci práva na přístup můžete též požadovat kopie nahrávek hovorů, které jsme spolu učinili.

### **Právo na opravu**

Pokud Vaše osobní údaje zpracovávám nesprávně nebo nepřesně, máte právo požádat mě, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesně zpracovávané osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.

### **Právo na výmaz**

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, a to v těchto případech: i) údaje již nepotřebuji pro účely, pro které jsem údaje o Vás shromáždila nebo pro které Vaše osobní údaje zpracovávám, ii) odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracovávání Vašich osobních údajů, iii) podal/a jste námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů nebo veřejných zájmů nebo za účelem přímého marketingu, iv) zpracování je protiprávní, v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Vaše osobní údaje nemohu smazat v případě, že je jejich zpracování nezbytné z důvodu i) splnění právní povinnosti nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu, ii) pro zajištění a uplatnění právních nároků, iii) pro jiný účel, který je s původním účelem slučitelný.

### **Právo na omezení zpracování**

Máte právo, abych zpracování Vašich osobních údajů omezila v následujících případech: i) pokud uplatňujete právo na opravu Vašich osobních údajů, a to po dobu, než ověřím přesnost Vašich osobních údajů; ii) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití, iii) nadále osobní údaje pro příslušné účely nepotřebuji, ale Vy je vyžadujete pro určení, výkon nebo uplatnění právních nároků; v tomto případě omezují zpracování na dobu Vámi určenou, jinak na 5 let, iv) pokud uplatňujete námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo na veřejných zájmech, po dobu, než tyto údaje ověřím.

Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, znamená to, že si Vaše osobní údaje ponechám a nebudou se dále zpracovávat. Výjimkou je jejich archivace, a to na základě Vašeho souhlasu, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby Vašich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu veřejného zájmu. Jakmile důvod omezení pomine, mohu omezení zrušit, o čemž Vás vyrozumím. Omezení můžete odvolat i sami. Poté mohu údaje dále zpracovávat, mohu ale mít povinnost je smazat (například pokud by se prokázala protiprávnost jejich zpracování).

### **Právo na námitku**

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě mých oprávněných zájmů. V takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovávám, ledaže prokážu, že existuje oprávněný důvod pro jejich zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, případně je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro zajištění a uplatnění mých právních nároků.

Dále můžete vznést námitku proti přímému marketingu, pokud si nepřejete, abych Vám nabízela další služby. V takovém případě již nebudou Vaše osobní údaje pro přímý marketing dále zpracovávány. Při podání námítky od Vás mohu požadovat její přiměřené zdůvodnění tak, abych mohla námitce co nejlépe vyhovět.

### **Právo na přenositelnost**

Máte právo, abych Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu předala jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Znamená to, že takové údaje předám na CD nosiči nebo na flash disku. Pokud je to technicky proveditelné, můžu Vaše osobní údaje předat přímo druhému správci.

Při zpracování Vašich osobních údajů nepoužívám automatizované rozhodování, včetně profilování.

## **Právo obrátit se stížností na UOOU**

Pokud jsem Vám nevyhověla s Vaší žádostí nebo nejste spokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, tel. 234 665 111, web: [www.uoou.cz](http://www.uoou.cz). Podrobnější informace k podání stížnosti naleznete na internetových stránkách Úřadu, popř. Vám je Úřad může sdělit na uvedeném telefonním čísle.

## **Technicko-organizační zabezpečení**

Vaše osobní údaje chráním před jejich zneužitím nebo pozměněním v rozsahu, který odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Pokud by z došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, které by znamenalo vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, budu Vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat.