

Privátní finanční analýza

Změna osobních údajů – klient



SwissLife
Select

<i>Hlavní údaje</i>	Stávající	Nové
Jméno, příjmení, titul		
Ulice		
Číslo popisné		
Číslo orientační		
Místo		
PSČ		
Stát		
Mobilní telefon		
Další telefon		
E-mail		
Státní občanství		
Vzdělání		
Forma příjmu		
Zaměstnavatel		
IČ zaměstnavatele		
Adresa pracoviště		
Obchodní firma		
IČ		
Místo podnikání		
Pracovní pozice		

Doplňkové údaje

Politicky exponovaná osoba		
Konkrétní důvod		

Korespondenční adresa

Ulice		
Číslo popisné		
Číslo orientační		
Místo		
PSČ		
Stát		

Doklad totožnosti

Typ dokladu	
Číslo průkazu	
Vydávající úřad / místo vydání	
Datum vydání	
Platnost do	

Bankovní spojení

Číslo účtu	
------------	--

Informace o zpracování osobních údajů klienta

Jméno _____ Příjmení _____ RČ/IČO _____

Já, podpisem této listiny uděluji souhlas s tím, aby společnost Fincentrum & Swiss Life Select a. s., IČO: 24260444, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 18458 (dále jen „Swiss Life Select“), zpracovávala mé osobní údaje, osobní údaje nezletilých osob, ke kterým vykonávám rodičovskou odpovědnost, jakož i dalších osob, které jsem uvedl(a) v dokumentu Privátní finanční analýza (dále jen „Dotazník“), údaje o využívání produktů a služeb Swiss Life Select a jejich obchodních partnerů, případně jiné osobní údaje získané z jednání mezi mnou a Swiss Life Select, z veřejně dostupných zdrojů a od třetích stran spolupracujících se Swiss Life Select, a to pro účely:

Marketingu (zahrnuje zejména personalizovanou nabídku služeb a produktů Swiss Life Select a jejich obchodních partnerů, včetně např. zasílání newsletteru, a to i za využití třídění a kategorizace údajů za pomoci tzv. profilování).

Poskytování poradenských služeb Swiss Life Select, včetně služeb vedle či nad rámec smluv uzavřených mezi mnou a obchodními partnery Swiss Life Select (zahrnuje zejména sestavování a upravitelství vyhotoveného finančního plánu a provádění souvisejících analýz finanční situace s přihlédnutím k novým službám a produktům Swiss Life Select a obchodních partnerů, a to vedle smluv uzavřených s obchodními partnery nebo nad jejich rámec). Beru tak na vědomí, že vyplněním rodného čísla do Dotazníku souhlasím s tím, aby Swiss Life Select zpracovávala pro účel poskytování poradenských služeb rodné číslo mé i osob, které jsem v Dotazníku uvedl(a). Tento údaj Swiss Life Select užije výhradně při přípravě návrhů na uzavření smlouvy mezi mnou a obchodními partnery, o jejichž produkty mám zájem.

Výslovně souhlasím s tím, aby Swiss Life Select zpracovávala mé biometrické údaje, tj. osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků mé osoby, které umožňují moji jedinečnou identifikaci (zejména biometrický podpis), a to za účelem podepisování smluv či jiných dokumentů mezi mnou a Swiss Life Select nebo mezi mnou a obchodními partnery Swiss Life Select, jejichž produkty pro mě Swiss Life Select zprostředkuje (tj. pro účely poskytování poradenských služeb Swiss Life Select).

Výslovně též souhlasím, aby Swiss Life Select zpracovávala pro účel poskytování poradenských služeb, včetně služeb vedle či nad rámec smluv uzavřených mezi mnou a obchodními partnery Swiss Life Select, též údaje o mém zdravotním stavu a zdravotním stavu osob, které jsem v Dotazníku uvedl(a). Tyto údaje jsou nezbytné k tomu, aby Swiss Life Select mohla posoudit vhodnost pojišťovacích produktů svých obchodních partnerů a připravit návrh na uzavření smlouvy mezi mnou a obchodními partnery, o jejichž pojišťovací produkty mám zájem.

V případě, že po udělení těchto souhlasů nedojde k uzavření žádné smlouvy o čerpání produktů či služeb zprostředkovaných Swiss Life Select u jejího obchodního partnera, jsou souhlasy platné po dobu jednoho roku od jejich udělení. V opačném případě jsou souhlasy udělovány na dobu trvání smluv uzavřených v návaznosti na služby poskytnuté Swiss Life Select a po zániku poslední z nich na dobu následujících tří let, nestanoví-li právní předpisy delší dobu uchování některých osobních údajů.

Byl(a) jsem poučen(a), že udělení těchto souhlasů je dobrovolné a že mohu kterýkoli z nich kdykoli odvolat. Rovněž jsem byl(a) poučen(a), že mohu podat proti zpracování svých osobních údajů pro daný účel námitku vůči Swiss Life Select nebo stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsem si zároveň vědom(a), že Swiss Life Select je v souvislosti s poskytováním služeb finančního zprostředkování a poradenství ze zákona povinna (či oprávněna) zpracovávat některé mé osobní údaje, a že takové zpracování mých osobních údajů není odvoláním souhlasů dotčeno. Před udělením těchto souhlasů jsem se seznámil(a) s informacemi o zpracování osobních údajů obsaženými v Informačním memorandu, které obsahuje rovněž poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zejména o právu na odvolání souhlasů, podání námítky či stížnosti proti zpracování osobních údajů aj.) Beru na vědomí, že aktuální znění Informačního memoranda mohu kdykoli získat na webové adrese www.fcsls.cz v sekci Informační servis a dokumenty – Povinně uveřejňované informace a dokumenty pro klienty.

Zpracování osobních údajů v pozici správce osobních údajů provádí společnost Swiss Life Select. Swiss Life Select věnuje náležitou pozornost ochraně Vašich osobních údajů a osobních údajů Vašich blízkých, proto bychom Vás rádi informovali o základních náležitostech zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Swiss Life Select, případně osoba pověřená Swiss Life Select, zpracovává zejména Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje, údaje týkající se Vaší finanční situace, vzdělání, povolání. Uvedené osobní údaje jste jakožto subjekt údajů poskytl(a) dobrovolně za účelem poskytnutí služby finančního zprostředkování a za účelem uzavření smlouvy. Zpracování dále probíhá za účelem plnění smluvních povinností Swiss Life Select, plnění právních povinností Swiss Life Select, na základě oprávněných zájmů Swiss Life Select a obhajoby případných právních nároků Swiss Life Select i jiných subjektů. Osobní údaje budou zpracovávány Swiss Life Select minimálně po dobu trvání zprostředkovaných nebo uzavřených smluv, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší.

Dále Vás tímto informujeme, že dokumenty a smlouvy se Swiss Life Select nebo s jejími obchodními partnery můžete podepsat perem nebo pomocí k tomu určené speciální aplikace na tabletu konzultanta. Dokument v klientském portálu podepíšete jednoduše stisknutím tlačítka po přihlášení se za použití vstupního hesla a potvrzovacího kódu, který Vám zašleme na Vámi uvedeném telefonním čísle. Elektronický podpis má stejné právní účinky jako Váš podpis dokumentu perem.

Výslovně též žádám o poskytování veškerých předmluvních informací a dalších informací spojených s produktem, který mi zprostředkuje Swiss Life Select, na mou uvedenou e-mailovou adresu, na trvalém nosiči dat – v klientském portálu a/nebo prostřednictvím internetové stránky Swiss Life Select (www.swisslifeselect.cz) či internetových stránek poskytovatele daného produktu či služby (pokud jsou v této podobě poskytovány) ve smyslu ust. § 90 zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve smyslu ust. § 15a zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Místo _____ Dne _____ Podpis osoby udělující souhlas _____