

## Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

### **1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? W jaki sposób można się skontaktować z administratorem?**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Może się Pan/Pani kontaktować z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie [www.axa.pl](http://www.axa.pl) lub przesyłając e – mail na adres: [inspektor@axa.pl](mailto:inspektor@axa.pl), a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem naszej siedziby.

Informujemy ponadto, że wyznaczaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysłać e-mail pod adres: [inspektor@axa.pl](mailto:inspektor@axa.pl). Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Danych Osobowych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres siedziby administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”.

Będzie nam miło, jeśli do kontaktu z nami wykorzysta Pan/Pani przygotowane przez nasz formularze, w których podpowiadamy minimalny zakres informacji, których podanie przez Pana/Panią umożliwi nam sprawną odpowiedź w interesującej Panią/Pana sprawie.

### **2. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?**

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane we wskazanych poniżej celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

- w celu lokowania Pani/Pana środków pieniężnych przekazanych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania przez administratora nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w funduszu zarządzanym przez administratora, w tym w celu prowadzenia rejestru uczestników funduszu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy o nabycie jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych;
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych;
- w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług własnych administratora, także po zakończeniu stosunku prawnego z administratorem – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem że została przez Panią/Pana udzielona; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;
- w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z grupy AXA w Polsce, tj. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie; – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

- wypełnienia przez administratora obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o ile przepisy te będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku;
- wypełnienia przez administratora obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS (Foreign Account Tax Compliance Act oraz Common Reporting Standard) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, o ile przepisy te będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku;
- ewentualnego dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość dochodzenia roszczeń.

Jeśli do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych potrzebujemy Pana/Pani zgody, nie będziemy przetwarzać dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy takiej zgody nie otrzymamy, jak również w przypadku, gdy udzielona nam zgoda zostanie wycofana lub utraci ważność. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Chcąc wycofać zgodę, może Pani/Pan skontaktować się z nami w sposób wskazany w pkt 1 albo poprzez kanał komunikacji, za pośrednictwem którego wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę.

### **3. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe czy dobrowolne? Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?**

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych funduszu zarządzanego przez administratora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, które przetwarzać będziemy do celów marketingowych po zakończeniu umowy oraz do celów marketingowych innych spółek z grupy AXA jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o naszych nowych produktach i usługach oraz promocjach po zakończeniu łączącej nas umowy, ani też nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o produktach, usługach i promocjach innych spółek z grupy AXA.

### **4. Przez jaki okres będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe**

Pastwa dane osobowe będą przechowywane w celach, dla których je zebraliśmy, odpowiednio:

- a. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zakupionych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych albo
- b. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora albo
- c. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych i wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, o ile odpowiednie przepisy będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku.

W przypadku danych osobowych, które przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i do celów analitycznych, przestaniemy przetwarzać te dane we wskazanych celach, jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych w tych celach.

Dane osobowe, przetwarzane przez nas w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przestaną być przetwarzane w tym celu w przypadku wycofania przez Panią/Pana udzielonej nam zgody.

W przypadku, gdy podała nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu lub certyfikatów inwestycyjnych, które ostatecznie nie zostały nabyte, Pani/Pana dane osobowe zostaną przez nas usunięte niezwłocznie po podjęciu decyzji o odstąpieniu od nabycia w/w jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Zapewniamy, aby powyższe zasady przechowywania Pani/Pana danych osobowych były również respektowane przez naszych podwykonawców, którym te dane powierzamy na podstawie zawieranych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podsumowując, powierzone nam przez Panią/Pana dane osobowe nie są przez nas przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do celów, dla jakich je otrzymaliśmy.

#### **5. Do jakich odbiorców przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?**

W przypadku, gdy w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zaistnieje potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, czy to na podstawie Pani/Pana zgody czy też w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy, zapewnimy, aby każde przekazanie Pani/Pana danych odbywało się z poszanowaniem ich bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

- a. podmiotom upoważnionym do udostępnienia im Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. – mogą to być np. depozytariusz, Komisja Nadzoru Finansowego;
- b. spółkom z grupy AXA, tj.: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami;
- c. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na nasze zlecenie, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz. Podmiotami tymi są np. agenci transferowi, dostawcy usług, w tym np. usług IT, usług zarządzania dokumentami, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji przysługujących nam należności, agencje marketingowe, które będą w naszym imieniu wysyłały Pani/Panu nasze informacje marketingowe. Podmioty te są naszymi procesorami, co oznacza, że przetwarzają powierzone im dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

#### **6. Czy zamierzamy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym**

Tak, zamierzamy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. do USA czy Szwajcarii), przy czym zamierzamy przekazywać dane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania.

Zanim przekazemy Pani/Pana dane osobowe poza EOG, dołożymy wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu Pani/Pana ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG, w tym w szczególności

na podstawie przepisów Rozporządzenia RODO. Należyta ochrona Pani/Pana danych osobowych będzie zapewniona również w razie dalszego przekazania Pani/Pana danych osobowych z pierwotnego państwa trzeciego do innego (kolejnego) państwa trzeciego znajdujących się poza EOG.

W tym celu każdorazowo zweryfikujemy, czy państwo trzecie, do którego Pani/Pana dane osobowe będą przekazane, zapewnia odpowiedni w rozumieniu Rozporządzenia RODO stopień ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.

W przypadku, gdy dane państwo trzecie w opinii Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do takiego państwa wyłącznie na jednej z następujących podstaw: na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji.

Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 1. Może Pani/Pan uzyskać również kopię tych danych składając wniosek na formularzu dostępnym na stronie [www.axa.pl](http://www.axa.pl).

## **7. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?**

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o nabycie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych lub przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przenoszone dane nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że może Pani/Pan otrzymać od nas, na Pani/Pana prośbę, Pani/Pana dane osobowe zawarte w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Tak otrzymane dane osobowe może Pani/Pan przesłać do innego administratora danych.

Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## **8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu**

W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania.