



BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG MAKLERSKICH OFEROWANYCH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

Ochrona prywatności w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Niniejsza broszura dotyczy danych osobowych, które zbiera DB Securities S.A. („DB Securities S.A.” lub „Dom maklerski”) jako administrator danych osobowych, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. W broszurze zawarto informacje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do klientów korzystających z produktów oferowanych przez Dom maklerski (łącznie „Państwo” lub „Klienci”).

Znajdą w niej Państwo szczegółowe informacje na temat prywatności w kontekście oferowanych przez Dom maklerski usług maklerskich (łącznie „Usługi”). Broszura została zredagowana związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z artykułów 13 oraz 14 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”).

Dom maklerski zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej broszury informacyjnej, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa oraz konieczności dostosowania do nich zawartych w broszurze informacji. Pełna i aktualna treść broszury jest dostępna na stronie internetowej Domu maklerskiego www.dbsecurities.pl.

DB Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066290, NIP 637-01-18-719, kapitał zakładowy w wysokości 15.000.000 PLN (opłacony w całości) • Członek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



Spis treści

1. Dane kontaktowe Domu maklerskiego (art. 13 ust. 1 lit. a; art. 14 ust. 1 lit. a RODO)
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 ust. 1 lit. b; art. 14 ust. 1 lit. b RODO)
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz okresy, przez które dane osobowe będą przechowywane (art. 13 ust. 1 lit. c; art. 13 ust. 2 lit. a; art. 14 ust. 1 lit. c; art. 14 ust. 2 lit. a RODO)
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Dom maklerski lub stronę trzecią w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 ust. 1 lit. d; art. 14 ust. 2 lit. b RODO)
5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła ich pozyskania (art. 14 ust. 1 lit. d; art. 14 ust. 2 lit. f RODO)
 - 5.1. Dane związane z wykonywaniem Umów o usługi maklerskie
 - 5.2. Dane zbierane za pomocą platformy transakcyjnej dbMakler
 - 5.3. Dane zbierane z innych źródeł
 - 5.4. Nagrywane rozmowy
6. Podstawa wymogu podania danych osobowych (art. 13 ust. 2 lit. e RODO)
7. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (art. 13 ust. 1 lit. e; art. 14 ust. 1 lit. e RODO)
 - 7.1. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom w ramach Grupy Deutsche Bank
 - 7.2. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom poza Grupę Deutsche Bank
 - 7.2.1. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Domu maklerskiego
 - 7.2.2. Podmioty niezależne od Domu maklerskiego
8. Prawa przysługujące Klientom i korzystanie z nich (art. 13 ust. 2 lit. b, c, d; art. 14 ust. 2 lit. c, d, e RODO)
 - 8.1. Przysługujące prawa
 - 8.2. Korzystanie z przysługujących Klientom praw
9. Profilowanie (art. 13 ust. 2 lit. f; art. 14 ust. 2 lit. g RODO)



1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora (art. 13 ust. 1 lit. a; art. 14 ust. 1 lit. a RODO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest DB Securities S.A., z siedzibą w Warszawie, pod adresem 00-609 Warszawa, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Rejestrowy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000066290, NIP 6370118719.

Aby skontaktować się z Domem maklerskim w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo skorzystać ze wszelkich dostępnych kanałów komunikacji z Domem maklerskim, takich jak:

- formularz kontaktowy na stronie internetowej agenta Domu maklerskiego – Deutsche Bank Polska S.A. („Bank” lub „Deutsche Bank Polska S.A.”)
- ogólna infolinia Biura maklerskiego pod numerem: 801 18 18 18, +48 12 625 80 00 lub +48 500 919 000,
- wiadomość e-mail wysłana na adres: db.securities@db.com,
- zgłoszenie pisemne na adres korespondencyjny: ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa,
- zgłoszenie sprawy osobiście w placówce agenta Domu maklerskiego – Deutsche Bank Polska S.A.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 ust. 1 lit. b; art. 14 ust. 1 lit. b RODO)

W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych w DB Securities S.A., odpowiedzialnym za wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych i prywatnością w Domu maklerskim:

- adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: db.securities@db.com,
- adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych: ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz okresy, przez które dane osobowe będą przechowywane (art. 13 ust. 1 lit. c; art. 13 ust. 2 lit. a; art. 14 ust. 1 lit. c; art. 14 ust. 2 lit. a RODO)

W poniższej tabeli znajdują Państwo informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania wynikającej z przepisów RODO oraz okresów, przez które dane mogą być przechowywane.

Szczegółowy opis poszczególnych podstaw prawnych zawarty jest w dalszej części niniejszego punktu.

W przypisach znajdują się informacje dotyczące konkretnych przepisów prawa, na podstawie których Dom maklerski przechowuje Państwa dane osobowe.

Nazwa celu przetwarzania	Opis celu przetwarzania	Podstawa prawna przetwarzania	Okres przechowania
Zobowiązania umowne	Wykonywanie umów, których są Państwo stroną lub podejmowanie działań na wniosek Klienta przed zawarciem umowy	Wypełnianie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)	
Reklamacje, skargi, wnioski	Rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków	Wypełnianie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)	<ul style="list-style-type: none">• 6 lat¹ lub• 3 lata²
Dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami	Dochodzenie roszczeń przez Dom maklerski oraz obrona Domu maklerskiego przed roszczeniami	Realizacja uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)	
Obowiązki AML	Wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)	<ul style="list-style-type: none">• 5 lat³

¹ Okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w stosunku do Domu maklerskiego, liczony od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne – art. 118 Kodeksu cywilnego.

² Okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych Domu maklerskiego lub w stosunku do Domu maklerskiego związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, liczony od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne – art. 118 Kodeksu cywilnego.

³ Okres liczony od pierwszego dnia roku następującego po roku, w nastąpiła operacja na danych dotyczących transakcji, np. rejestracja transakcji lub przeprowadzenie analizy transakcji - art. 8 ust. 4 i 4a, art. 8a ust. 2 oraz art. 9k ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.



Nazwa celu przetwarzania	Opis celu przetwarzania	Podstawa prawna przetwarzania	Okres przechowania
Zgodność z przepisami regulacyjnymi oraz kategoryzowanie Klientów	Zapewnienie zgodności z przepisami regulującymi działalność maklerską, w tym tworzenie statystyk oraz raportów oraz przekazywanie ich odpowiednim instytucjom	Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)	• 5 lat ⁴
Archiwizacja księgową i podatkowa	Archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa	Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)	• 5 lat ⁵

Podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych, jak również numeracja artykułów poszczególnych ustaw, mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Poniżej znajdują Państwo szczegółowy opis podstaw prawnych przetwarzania wykorzystywanych przez Dom maklerski:

a) Wypełnianie zobowiązań umownych

Przetwarzanie może być niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy o korzystanie z Usług (np. weryfikacja Państwa tożsamości).

b) Przepis prawa

Przetwarzanie często jest konieczne w celu wywiązania się z prawnych lub regulacyjnych zobowiązań Domu maklerskiego lub jest wprost nakazane przez przepis prawa. Do najważniejszych regulacji, na podstawie których Dom maklerski przetwarza Państwa dane osobowe, należą:

- ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 8 – 9k);
- ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (art. 83a ust. 4a, art. 90);
- ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz dyrektywy Rady 2014/107/UE zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (art. 4; 11-14);
- ustawa – Ordynacja podatkowa (art. 32; 86; 88);
- ustawa o rachunkowości (art. 71-76);
- ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 33);

c) Dobrowolna zgoda

W niektórych przypadkach Dom maklerski uzyskuje Państwa wcześniejszą dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. w zakresie zgody na bezpośredni marketing telefoniczny lub mailowy. Jeżeli Dom maklerski przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. Odwołanie zgody nie powoduje, iż przetwarzanie dokonane przed takim odwołaniem staje się niezgodne z prawem. Zgodę mogą Państwo odwołać różnymi sposobami – więcej szczegółów znajduje się w punkcie 8.

d) Uzasadnione interesy

Przetwarzanie może być również uznane za niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów DB Securities S.A. lub strony trzeciej, jeżeli nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie Dom maklerski zawsze stara się zachować równowagę między swoim uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. W przypadku przetwarzania opartego o tę podstawę prawną, Dom maklerski analizuje ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności oraz środki przyjęte w celu ochrony danych

⁴ Zgodnie z art. 83a ust. 4a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, okres 5 lat dotyczy obowiązku przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług maklerskich. Okres ten liczony jest od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane. Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od Domu maklerskiego przechowywania i archiwizowania takich danych lub dokumentów po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat.

⁵ Okres liczony:

a) od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą – art. 74 ustawy o rachunkowości;

b) od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku do upływu terminu zobowiązania podatkowego - art. 32, 86 oraz 88 w zw. z art. 70 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Okres 5 lat dotyczy również przechowywania informacji o rachunku finansowym objętym obowiązkiem raportowania na podstawie przepisu art. 28 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.



osobowych. Uzasadnione interesy realizowane przez Dom maklerski za pomocą przetwarzania danych osobowych zostały wymienione oraz opisane w punkcie 4 niniejszej broszury.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Dom maklerski lub stronę trzecią w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 ust. 1 lit. d; art. 14 ust. 2 lit. b RODO)

Jedną z podstaw prawnych, na których Dom maklerski przetwarza Państwa dane osobowe, jest osiągnięcie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dom maklerski. „Uzasadnionymi interesami” Domu maklerskiego lub stron trzecich są:

- regularna ocena ryzyka związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- obsługa reklamacji, skarg i wniosków;
- przeciwdziałanie konfliktom interesów w Domu maklerskim oraz w Banku;
- weryfikacja informacji dotyczących przestępstw lub uzasadnionych podejrzeń ich popełnienia, dokonywanych na szkodę Domu maklerskiego lub innych instytucji prowadzących podobną działalność oraz ich Klientów, przetwarzane w celach zapobieżenia przestępstwom;
- ustalanie lub dochodzenie przez Dom maklerski roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła ich pozyskania (art. 14 ust. 1 lit. d; art. 14 ust. 2 lit. f RODO)

Od wszystkich Klientów Dom maklerski zbiera dane zawarte w Karcie Klienta – podstawowym formularzu używanym w Domu maklerskim.

Poniżej znajduje się opis wszelkich form przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do Klientów zawierających z Domem maklerskim:

- a) umowę o świadczenie usług maklerskich,
- b) umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie praw pochodnych i prowadzenie rachunku zabezpieczającego,
- c) umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie zagranicznych papierów wartościowych (łącznie „Umowy o usługi maklerskie”).

W zakresie usług maklerskich w charakterze agenta DB Securities S.A. działa Bank. Więcej na temat przekazywania Państwa danych osobowych do Banku mogą Państwo przeczytać w punkcie 7 poniżej.

5.1. Dane związane z wykonywaniem Umów o usługi maklerskie

Dla potrzeb wykonywania umów o usługi maklerskie, Dom maklerski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie:

- a) wydanych przez Klienta zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych – np. rodzaj oraz liczba instrumentów finansowych, jakie Państwo nabywają, moment nabycia takich instrumentów oraz przeznaczone na ten cel środki;
- b) informacji dotyczących rachunku inwestycyjnego Klienta, np. stan rachunku, historia rachunku, etc.
- c) prowadzenia na rzecz Klienta rejestru zagranicznych papierów wartościowych oraz praw wynikających z posiadanych przez Klienta zagranicznych papierów wartościowych,
- d) dane związane z procesem obsługi reklamacji,
- e) dane zawarte w odpowiednich formularzach podatkowych, wystawianych przez Dom maklerski w związku ze świadczeniem Usług.

Powyższe dane zbierane są automatycznie.

5.2. Dane zbierane za pomocą platformy transakcyjnej dbMakler

Dla celów umożliwienia Klientom korzystania z platformy transakcyjnej dbMakler, Dom maklerski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe związane z takim dostępem do platformy i jej obsługą, tj.:

- a) dane logowania – login i hasło;
- b) dane użytkownika platformy, np. imię i nazwisko, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, adres korespondencyjny,
- c) informacje o Usługach, którymi Klient może zarządzać oraz informacje związane ze świadczeniem Usług w zakresie, w jakim Usługi te są świadczone za pomocą platformy transakcyjnej dbMakler (np. informacje o składanych zleceniach, informacje o stanie rachunku).

Powyższe dane zbierane są automatycznie.

5.3. Dane zbierane z innych źródeł

Dom maklerski może zbierać dane osobowe Klientów od Banku działającego jako agent Domu maklerskiego. Dotyczy to wszystkich danych, które Dom maklerski przetwarza w związku ze świadczeniem Usług, o których mowa w niniejszym punkcie 5.



5.4. Nagrywane rozmowy

Dom maklerski nagrywa rozmowy telefoniczne Klientów z konsultantami agenta Domu maklerskiego – Banku – w celach: zapewnienia jakości i bezpieczeństwa oferowanych Usług, umożliwienia Klientom składania zleceń, dyspozycji i innych oświadczeń woli Klientów, jak również w związku z wykonywaniem nałożonych na Dom maklerski obowiązków regulacyjnych. Nagranie rozmowy następuje automatycznie.

6. Podstawa wymogu podania danych osobowych (art. 13 ust. 2 lit. e RODO)

Podanie danych osobowych zbieranych bezpośrednio od Klienta, o których mowa w punkcie 5, jest wymogiem ustawowym, nałożonym przez przepisy prawa. Podanie danych jest również niezbędne dla celów zawarcia umowy z Domem maklerskim oraz korzystania z Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania wymaganych danych jest niemożność zawarcia umowy z Domem maklerskim, a także obsługi Usług po zawarciu umowy.

Jeżeli znajdzie potrzeba zebrania od Państwa innych danych osobowych niezbędnych do wypełnienia prawnych lub regulacyjnych obowiązków Domu maklerskiego lub do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy (lub niezbędnych do zawarcia takiej umowy), Dom maklerski poinformuje Państwa, że podanie tych informacji jest obowiązkowe oraz o konsekwencjach niemożności pobrania przez Dom maklerski tych informacji.

7. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (art. 13 ust. 1 lit. e; art. 14 ust. 1 lit. e RODO)

7.1. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom w ramach Grupy Deutsche Bank

Dane osobowe przetwarzane dla celów obsługi oferowanych przez Dom maklerski Usług mogą być przekazywane innym spółkom z grupy, do której należy Dom maklerski ("Grupa Deutsche Bank"). Dotyczy to przekazywania opisanego poniżej.

Dom maklerski przekazuje Państwa dane osobowe do Banku w następujących sytuacjach:

- a) w których Bank działa jako niezależny administrator Państwa danych osobowych; dotyczy to świadczenia przez Bank usług przekazywania zleceń i dyspozycji Klientów do Domu maklerskiego oraz innych usług związanych z działalnością maklerską realizowanych przez Biuro maklerskie Banku na podstawie umów zawartych pomiędzy Biurem maklerskim Banku a Klientem;
- b) jeżeli jest to wymagane przez przepis prawa, np. przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- c) w których Bank działa jako podmiot przetwarzający Państwa dane osobowe na zlecenie Banku w celu umożliwienia Bankowi świadczenia usług na rzecz Domu maklerskiego, np. w zakresie obsługi reklamacji Klientów lub usług archiwizacyjnych.

Dom maklerski może również przekazywać Państwa dane osobowe do Deutsche Bank AG:

- a) w zakresie, w jakim jest do tego zobowiązany poprzez przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- b) dla potrzeb realizacji wymogów nadzoru skonsolidowanego i wymagań nadzorczych wobec podmiotu dominującego, jakim jest Deutsche Bank AG, a także,
- c) w celu umożliwienia temu podmiotowi świadczenia usług na rzecz Domu maklerskiego.

7.2. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom poza Grupę Deutsche Bank

Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim spoza Grupy Deutsche Bank, aby realizować cele wymienione powyżej w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Dom maklerski, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli Dom maklerski posiada inną podstawę prawną (np. wyrazili Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych). Za odbiorców uznane mogą być:

7.2.1. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Domu maklerskiego

W ramach prowadzenia działalności maklerskiej Dom maklerski korzysta z usług podmiotów wykonujących określone zadania na rzecz Domu maklerskiego. Przykładami takich podmiotów są:

- dostawcy systemów informatycznych,
- konsultanci oraz zewnętrzni doradcy,
- podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentacji,
- podmioty świadczące usługi produkcji i wysyłki wyciągów i innej korespondencji do Klientów,
- podmioty świadczące usługi hostingu lub wsparcia systemów informatycznych.

Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe.

Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla dostarczania rozwiązań umożliwiających oferowanie Usług przez Dom maklerski. Dom maklerski ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.



7.2.2. Podmioty niezależne od Domu maklerskiego

Dla celów obsługi Usług Dom maklerski przekazuje dane osobowe różnym podmiotom niezależnym od Domu maklerskiego, tj.:

- a) dostawcom usług kurierskich lub pocztowych,
- b) instytucjom finansowym uprawnionym do pośredniczenia w obrocie instrumentami finansowymi (brokerom);
- c) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- d) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A.;
- e) innym podmiotom wymienionym w art. 149 oraz 150 ust. 1 ustawy - ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (podmioty ustawowo upoważnione do otrzymywania informacji dotyczących Państwa, stanowiących tajemnicę zawodową Domu maklerskiego),

Tego typu podmioty są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że Dom maklerski nie ma wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa dane osobowe. Dom maklerski nie jest odpowiedzialny za zgodność działalności takich podmiotów z przepisami.

Dom maklerski może także udostępniać dane osobowe na Państwa wyraźne żądanie lub za Państwa zgodą. Dotyczy to np. przekazywania danych osobowych do podmiotów, o których mowa w art. 150 ust. 1 pkt 1) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (podmiotów, które zostały przez Państwa upoważnione do otrzymania informacji dotyczących Państwa, stanowiących tajemnicę zawodową Domu maklerskiego).

8. Prawa przysługujące Klientom i korzystanie z nich (art. 13 ust. 2 lit. b, c, d; art. 14 ust. 2 lit. c, d, e RODO)

8.1. Przysługujące prawa

Zgodnie z art. 15 RODO, każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez DB Securities S.A. Jeśli uważają Państwo, że jakiegokolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, w myśl art. 16 RODO przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia tych danych. W takim przypadku prosimy złożyć wniosek o ich poprawienie w sposób określony w podpunkcie 8.2 poniżej. Dom maklerski niezwłocznie skoryguje takie informacje.

Mają Państwo również prawo do:

- a) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami art. 17 RODO;
- b) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami art. 18 RODO;
- c) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy DB Securities S.A. uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem) zgodnie z art. 7 RODO;
- d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów DB Securities S.A. zgodnie z art. 21 RODO;
- e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowaniu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (więcej o samym profilowaniu przeczytaj Państwo w punkcie 9) zgodnie z art. 21 RODO;
- f) przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO. Jest to prawo do uzyskania danych osobowych przekazanych DB Securities S.A. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora, bez utrudnień ze strony DB Securities S.A. i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Dom maklerski będzie honorować żądania, odwołania lub sprzeciwu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, ale należy pamiętać, że prawa te nie są bezwzględne; nie zawsze będą obowiązywać, a w pewnych sytuacjach mogą występować zwolnienia z ich stosowania.

W odpowiedzi na żądanie Dom maklerski może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające na zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą Domowi maklerskiemu lepiej zrozumieć sytuację.

Jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione, Dom maklerski uzasadni swoją decyzję.

8.2. Korzystanie z przysługujących Klientom praw

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw lub uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Domem maklerskim lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Domu maklerskiego oraz Inspektora Ochrony Danych zostały przedstawione odpowiednio w punkcie 1 oraz 2 niniejszej broszury.

Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani reakcją DB Securities S.A., istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, mogą być Państwo okresowo proszeni o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które Dom maklerski posiada na Państwa temat lub poinformowanie Domu maklerskiego o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu). Dom maklerski zachęca Klientów do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

9. Profilowanie (art. 13 ust. 2 lit. f; art. 14 ust. 2 lit. g RODO)

Profilowanie jest stosowanym przez Dom maklerski procesem automatycznego przetwarzania dotyczących Państwa informacji, w tym danych osobowych, takich jak np.: fakt prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaj świadczonych przez Dom maklerski Usług i sposób korzystania z nich, etc. Proces ten służy do zbudowania profilu Klienta oraz oceny tego profilu.

Do celów profilowania Dom maklerski wykorzystuje dane:

- a) przekazane przez Państwa na Karcie Klienta,
- b) przetwarzane przez Dom maklerski w związku z korzystaniem przez Państwa z Usług oferowanych przez Dom maklerski (np. historia transakcji wykonywanych w systemie dbMakler),
- c) przekazane przez Bank działający jako agent Domu maklerskiego, np. podczas rozmowy Klienta z konsultantem Banku w oddziale Banku lub przez telefon.

Dom maklerski profiluje Państwa dane w celu wypełnienia obowiązku kategoryzowania Klientów. Obowiązek ten jest nałożony na Dom maklerski przez przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz odpowiednich regulacji europejskich (regulacje MIFID), Dom maklerski ma obowiązek kategoryzować swoich Klientów w celu zapewnienia im właściwego poziomu ochrony polegającego na przekazywaniu im, w zależności od przynależności do danej kategorii, odpowiedniego zakresu informacji na temat Usług i ryzyk z nimi związanych.

Klient może zgłosić żądanie zakwalifikowania go do innej kategorii. Zmiana kategorii Klienta z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego lub uprawnionego kontrahenta, jak również zmiana kategorii Klienta z Klienta profesjonalnego na uprawnionego kontrahenta, wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony Klienta.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Broszurze MIFID, dostępnej w oddziałach agenta Domu maklerskiego – Banku – oraz na stronie internetowej www.dbsecurities.pl.