

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

természetes személy személyazonosító okmányainak másolásáról, személyes adatainak kezeléséről és reklám célú felhasználásáról

Tájékoztatjuk, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban Aegon) értékpapírszámla-nyitási szerződés megkötésekor az alábbi célból gyűjt adatokat:

- törvényi megfelelés érdekében;
- szerződés teljesítéséhez;
- marketing célból.

1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés jogalapja

- 1. Törvényi megfelelés**
A név, lakcím, állampolgárság, születési dátum és hely, anyja neve, azonosító okmány száma, az Ügyfél aláírása, mint személyes adat rögzítésére, továbbá az azonosító okmányok másolására kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
- 2. Szerződés teljesítése**
A bankszámlaszám megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. Annak rögzítésére azonban kizárólag az Ügyfél hozzájárulásának birtokában kerülhet sor. A hozzájárulást az Ügyfél jogosult megtagadni. A hozzájárulás megtagadása azonban a szerződéskötés megghiúsulását eredményezi.
- 3. Marketing cél**
Telefonszámának és e-mail címének megadásával tudjuk biztosítani, hogy Ön részére az Aegon számlakivonatokat, egyenlegközlőket, tranzakciós értesítőket küldjön. Azonban további hozzájárulással engedélyezheti, hogy azokat marketing célra is felhasználjuk. A marketing célú hozzájárulás megtagadása nem akadályozza a szerződés megkötését.

A törvény által előírt adatok rögzítését követően azok törlését nem kérheti.

A marketing célú adatok megadása, illetve azok fenti célú kezeléséhez való hozzájárulása önkéntes. Ha hozzájárul, azt bármikor korlátozás nélkül visszavonhatja. Továbbá adatai vonatkozásában a 7. fejezetben részletezett jogokkal élhet: hozzáféréshez való jog, helyesbítés joga, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozáshoz való jog, tiltakozás joga, visszavonás joga.

Annak érdekében, hogy a hozzájárulásról megalapozottan tudjon dönteni, az alábbi tájékoztatást adjuk:

2. Az adatkezelőnek adatai és elérhetőségei

Adatkezelő:

Neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Címe: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

Adatvédelmi tisztviselő:

E-mail: adatvedelem.alapkezelolo@aegon.hu

3. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (2) és (8) bekezdése (továbbiakban: Pmt.), illetve befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az

általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 52. § (továbbiakban Bszt.). Részleteiben:

Kezelt adatok köre	Adatkezelés jogalapja	Adatkezelés célja
Név	Törvényi előírás (Pmt.)	Törvényi megfelelés
Lakcím	Törvényi előírás (Pmt.)	Törvényi megfelelés
Állampolgárság	Törvényi előírás (Pmt.)	Törvényi megfelelés
Születési dátum és hely	Törvényi előírás (Pmt.)	Törvényi megfelelés
Anyja neve	Törvényi előírás (Pmt.)	Törvényi megfelelés
Azonosító okmány száma	Törvényi előírás (Pmt.)	Törvényi megfelelés
Azonosító okmány másolata	Törvényi előírás (Pmt.)	Törvényi megfelelés
Az üzleti kapcsolat céljára és tervezett jellegére vonatkozó adatok	Törvényi előírás (Pmt.)	Törvényi megfelelés
Aláírás	Törvényi előírás (Bszt.)	Törvényi megfelelés
Telefonszám	Szerződés teljesítése és/vagy Érintett hozzájárulása	Kapcsolattartás és/vagy marketing cél
Email cím	Szerződés teljesítése és/vagy Érintett hozzájárulása	Kapcsolattartás és/vagy marketing cél
Bankszámlaszám	Szerződés teljesítése	Szolgáltatás teljesítése
Nem	Jogos érdek	Szolgáltatás minőségének javítása és/vagy statisztikai cél
Adószám	Törvényi előírás (SzJA tv.)	Törvényi megfelelés
Legmagasabb iskolai végzettség*	Érintett hozzájárulása	Törvényi megfelelés
Pénzügyi gyakorlat*	Érintett hozzájárulása	Törvényi megfelelés

* kitöltött MIFID teszt esetén

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Aegon az Ön személyes adatait, amelyek az értékpapírszámla-nyitási szerződéssel összefüggésben kerülnek kezelésébe, - a vonatkozó jogszabályok által arra feljogosított szervek kifejezetten erre irányuló megkereséseit, illetve az Ön kifejezett kérését kivéve - harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki.

A kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Az Aegon az Ön személyes adatait, amelyek a reklámcélú felhasználással összefüggésben kerülnek kezelésébe, - a vonatkozó jogszabályok által arra feljogosított szervek kifejezetten erre irányuló

megkereséseit, illetve az Ön kifejezett kérését kivéve - kizárólag akkor osztja meg külső cégekkel marketing célokra, amennyiben ebbe Ön beleegyezett. Személyes adatait harmadik fél részére marketing célokból nem értékesítjük.

5. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Tájékoztatjuk, hogy az Aegon informatikai működését az adatkezelő közvetett tulajdonosa (AEGON N.V. székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia Cégjegyzékszám: 27076669), tulajdonában lévő EDC Company (Cégjegyzékszám: SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, Egyesült Királyság) biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az AEGON nemzetközi cégcsoport Európai Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az adatok technikai továbbítását végzik.

Az adatok megosztása az Aegon vállalatcsoporton belül az alkalmazandó szabályozási követelményeknek megfelelően történik, az AAM CEE garantálja a megfelelő technikai és szervezési szabályokat.

6. Az adatkezelés időtartama

Az Aegon a törvény által előírt személyes adatokat, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig kezeli.

7. Az érintett jogai

7.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljai;
- az Érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
- az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
- panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
- ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

7.2 Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3 Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
- Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

7.5 Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.6 Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

Fenti jogaival a következő módon élhet:

A hozzájárulását módosító nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását választása szerint bejelentheti:

- postán az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. – adatvédelmi tisztviselőnek címezve,
1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. címezve,
- e-mailben az adatvedelem.alapkezelo@aegon.hu e-mail címen.

A bejelentéshez kérjük az alábbi sablont használnia:

<https://www.aegonalapkezelo.hu/kerelem-erintett-szemely-joggyakorlaskhoz/>

Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:

<https://www.aegonalapkezelo.hu/gdpr/>

8. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Jogai megsértése esetén Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjénél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

9. További célú adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a jelen eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölttől eltérő célra nem használjuk.

10. Adatkezelési szabályzat elérhetősége

<https://www.aegonalapkezelo.hu/gdpr/>