

## Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka

### - klijenti

#### Mi brinemo o Vašim osobnim podacima

**Allianz Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima**, kao dio Allianz Grupe, društvo je za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koje već godinama uspješno upravlja trima UCITS fondovima – Allianz Portfolio, Allianz Equity i Allianz Cash, te portfeljima naših klijenata (dalje skupno imatelji udjela u fondovima i klijenti čijim portfeljem upravljamo: klijenti). Prilikom pružanja naših usluga posebnu pažnju posvećujemo zaštiti Vaših osobnih podataka. Ovim dokumentom želimo Vam pojasniti koje osobne podatke prikupljamo od naših klijenata i na koji način, razloge prikupljanja i obrade te kome mogu biti dostupni ili dostavljeni. Molimo Vas da ovaj dokument pažljivo pročitate.

#### 1. Tko je voditelj obrade?

Voditelj obrade je pravna ili fizička osoba koja kontrolira i određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Allianz Invest d.o.o. je Voditelj obrade kao što je to određeno primjenjivom regulativom o zaštiti osobnih podataka.

#### 2. Koji osobni podaci će se prikupljati?

Prikupljat ćemo i obrađivati različite vrste osobnih podataka kao što su osnovni osobni podaci (primjerice ime i prezime, spol, datum rođenja, OIB), Vaši kontakt podaci (adresa, email, telefon i sl), sve kako bismo mogli sklopiti ugovor o ulaganju / ugovor o upravljanju portfeljem i osigurati sva prava koja proizlaze iz ugovora.

Osim tih podataka, a radi poštivanja zakonskih obveza, tražit ćemo Vas identifikacijsku ispravu, državu rođenja, državljanstvo, podatak o djelatnosti/zaposlenju, izvor sredstava, političku izloženost, US državljanstvo. Radi isplate sredstava temeljem zahtjeva za otkup udjela, tražit ćemo Vas podatke o računu u kreditnoj instituciji na koji će isplatiti iznos dobiven prodajom udjela.

Pored toga, prikupljat ćemo i obrađivati određene osobne podatke Vaših zakonskih zastupnika/punomoćnika u slučaju da nam takve podatke dostavite i to: ime i prezime, OIB, spol, datum rođenja, mjesto rođenja, broj i izdavatelj identifikacijske isprave, prebivalište, telefon/GSM, e-mail, državljanstvo.

#### 3. Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?

Prikupljat ćemo i koristiti osobne podatke kao što je niže navedeno:

Svrha	Je li potrebna izričita privola?
Sklapanje ugovora o ulaganju ili ugovora o upravljanju portfeljem klijenta i osiguranje ostvarenja svih prava koja proizlaze iz ugovora	NE
Poštivanje pravnih obveza Allianz Invest d.o.o. (kao što su <i>Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakon o tržištu kapitala, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon međunarodnim mjerama ograničavanja</i> )	NE
Legitimni interesi Allianz Invest d.o.o. (kao što su sprječavanje i otkrivanje prijevara, interne analize i izvještavanje)	NE
Dostava marketinških materijala	DA

Kao što je gore navedeno, i u gore navedene svrhe, obrađivat ćemo Vaše osobne podatke koje primimo direktno od Vas ili putem izvršitelja obrade odnosno naših prodajnih zastupnika.

Obavještavamo Vas da, kada se obrada Vaših osobnih podataka obavlja na temelju naših legitimnih interesa ili za potrebe izravnog marketinga, imate pravo na prigovor.

Nadalje, ukoliko ste nam dali privolu za dostavu marketinških materijala, istu možete u svakom trenutku povući i to putem izjave dostavljene emailom ili poštom na kontakte navedene pod točkom 8.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših podataka prije njezina povlačenja. Također, sklapanje i izvršenje ugovora o ulaganju u fondovima kojima upravlja Društvo nije uvjetovano davanjem privole.

Posljedica uskrate davanja osobnih podataka ili davanje netočnih podataka može biti nemogućnost sklapanja poslovnog odnosa s Vama, odnosno odbijanje sklapanja ugovora o ulaganju u fondove kojima upravlja Allianz Invest d.o.o. ili ugovora o upravljanju portfeljem klijenta.

#### 4. Tko će imati pristup Vašim osobnim podacima?

Osigurat ćemo obrađivanje Vaših osobnih podataka na način koji je sukladan svrsi obrade.

Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup Vašim podacima mogu imati:

- državna tijela sukladno zakonskim obvezama Allianz Invest d.o.o. (primjerice Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga, Porezna uprava, Ministarstvo financija, pravosudna i druga državna tijela)
- banka depozitar.

Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni sljedećim osobama koje obrađuju osobne podatke u naše ime ("Izvršitelji obrade"):

- prodajni zastupnici Allianz Invest d.o.o., odvjetnici i vanjski pružatelji usluga, a koji podatke obrađuju samo po našim izričitim uputama.

Osobne podatke možemo prenositi i u sljedećim slučajevima:

- radi ispunjavanja zakonskih obveza, uključujući nadležna tijela uključena u rješavanje Vaše pritužbe i
- u slučaju namjeravane ili stvarne reorganizacije, spajanja, pripajanja, prodaje, prijenosa dijela ili cjelokupnog poslovanja i sličnih postupaka.

#### 5. Gdje će se obrađivati osobni podaci?

Vaši se podaci mogu obrađivati unutar ili izvan Europske unije od strane osoba navedenih pod točkom 4., uvijek podložno ugovornim odredbama o povjerljivosti i sigurnosti sukladno primjenjivoj regulativi o zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke nećemo dostavljati osobama koje ih nisu ovlaštene obrađivati.

Ukoliko ćemo Vaše osobne podatke prenositi radi obrade izvan Europske unije od strane drugog društva Allianz Grupe, isto ćemo izvršiti temeljem odobrenih Allianz obvezujućih korporativnih pravila poznatih kao „Allianz Privacy Standard“ (Allianz' BCR) koja određuju primjerenu zaštitu osobnih podataka i pravno su obvezujuća za sva društva Allianz Grupe. Allianz' BCR i popis društava iz Grupe Allianz na koja se primjenjuju objavit će se na [www.allianz.com](http://www.allianz.com).

#### 6. Koja su Vaša prava vezano uz obradu osobnih podataka?

Kada je to dozvoljeno primjenjivom regulativom, imate pravo na:

- pristup svojim osobnim podacima i dobivanje informacije o izvoru osobnih podataka, svrsi obrade i trajanju obrade, o voditelju obrade, izvršiteljima obrade i primateljima kojima osobni podaci mogu biti otkriveni

- povlačenje dane privole u bilo kojem trenutku ako se Vaši podaci obrađuju temeljem dane privole
- ispravak ili ažuriranje Vaših podataka, kako bi uvijek bili točni
- brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko više nisu potrebni u svrhu radi koje su obrađivani
- ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u određenim slučajevima, primjerice kada ste osporili točnost svojih osobnih podataka, u razdoblju koje nam je potrebno za provjeru točnosti podataka
- prenosivost svojih osobnih podataka u elektroničkom obliku, odnosno zaprimiti osobne podatke i/ili ih izravno prenijeti drugom voditelju obrade
- ulaganje prigovora nama i/ili nadležnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, azop@azop.hr)

Ova prava možete iskoristiti putem zahtjeva koji možete dostaviti Društvu na načine navedene pod točkom 8.

## 7. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha u koju se prikupljaju podaci ili za ispunjavanje zakonskih obveza, odnosno sukladno rokovima kako ih određuju *Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakon o tržištu kapitala, Zakon o računovodstvu, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma* i ostali zakoni koji se primjenjuju na naše poslovanje. Osobni podaci čuvaju se radi svrhe zbog koje su prikupljeni i neće se koristiti za druge svrhe.

Zbog legitimnih interesa Društva pojedine osobne podatke možemo čuvati i duže od rokova propisanih u prethodno navedenim zakonima.

## 8. Kako nas možete kontaktirati?

Društvo je imenovalo službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati radi pristupa Vašim osobnim podacima, njihovog ispravljanja ili brisanja kada je to zakonski dopušteno, prigovora u vezi istih kao i svih dodatnih informacija u vezi obrade i to pisanim putem na adresu sjedišta Društva ili na mail adresu, sve kako slijedi:

**Allianz Invest d.o.o., društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima**

**Adresa: Heinzelova 70, 10000 Zagreb**

**Email: [privacy@azinvest.hr](mailto:privacy@azinvest.hr)**

## 9. Koliko često ažuriramo ove Informacije?

Redovito ažuriramo ovaj dokument. Osigurat ćemo da posljednja verzija dokumenta uvijek bude dostupna na web stranici Društva te ćemo Vas obavijestiti o svakoj eventualnoj izmjeni koja na Vas može imati utjecaja. Ovaj je dokument ažuriran dana 22. svibnja 2018. godine.