

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym oświadczam, iż:

1. poinformowano mnie, że moje dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym **Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000050329, REGON: 011125180, NIP: 5271024937, o kapitale zakładowym 21.687.900,00 PLN, opłaconym w całości.

Z administratorem danych można skontaktować się:

- 1) pisemnie: na adres podany powyżej.
  - 2) elektronicznie: na adres [RODO@generali-investments.pl](mailto:RODO@generali-investments.pl)
  - 3) telefonicznie: 22 449 04 77.
2. podano mi dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  
[RODO@generali-investments.pl](mailto:RODO@generali-investments.pl)  
Tel. 22 449 04 77.
3. poinformowano mnie, iż moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
    - 1) wykonania umowy o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, lub umowy doradztwa inwestycyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”);
    - 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
    - 3) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem,
    - 4) w przypadku wyrażenia zgód marketingowych dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz profilowania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Towarzystwo,
    - 5) agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu /Funduszy, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,



- 6) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, lub umowy doradztwa inwestycyjnego, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania umowy,
- 7) mam prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych,
- 8) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- 9) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:  
**Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych**  
**ul. Stawki 2**  
**00-193 Warszawa**
- 10) podanie danych osobowych w celach zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, lub umowy doradztwa jest warunkiem zawarcia umowy.

Podanie danych jest również wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) oraz ustawy o wykonywaniu umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy o zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, lub umowy doradztwa inwestycyjnego lub rozwiązanie zawartej umowy.

Podanie danych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jestem zobowiązany do podania danych w celach marketingowych oraz nie ponoszę konsekwencji z tym związanych,

4. **Poinformowano mnie, iż w przypadku wyrażenia zgód marketingowych mam prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.**