|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
|  | **Nazwa Pracodawcy** |  |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | nowa deklaracja  zmiana zapisów deklaracji **Instrukcja:** 1. Proszę wskazać dane identyfikujące: Imię, nazwisko, PESEL oraz dane dokumentu tożsamości,  2. Następnie uzupełnić formularz uzupełniając te sekcje, których dotyczy zmiana,  3. Przekreślić sekcje, których zmiana **nie dotyczy,**  4. Podpisać formularz w wyznaczonym miejscu. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Formularz służy wyłącznie do przekazania danych do uzupełnienia w systemie e-Impuls.  Podstawą do realizacji zlecenia są dane przekazane do Agenta Transferowego za pośrednictwem systemu e-Impuls.  Proszę wypełnić czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI) |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **Dane pracownika** | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Imię (imiona) |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Nazwisko |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | *Zmiana nazwiska* | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | PESEL oraz Data urodzenia |  | | | | | | |  | |  | | | |  | |
|  |  | PESEL | | | | | | |  | | Data urodzenia [dd-mm-rrrr] | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Obywatelstwo |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | Status dewizowy | rezydent  nierezydent (os. fizyczna niemająca miejsca zamieszkania w Polsce) | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | Dokument tożsamości 1 |  | | | |  |  | | | | |  |  | |  | |
|  |  | typ dokumentu | | | |  | seria i numer dokumentu | | | | |  | kraj dokumentu | |  | |
|  |  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |
|  |  | *Zmiana dokumentu tożsamości:* | |  | |  |  | | | | |  |  | |  | |
|  | typ dokumentu | |  | seria i numer dokumentu | | | | |  | kraj dokumentu | |  | |
|  |  |  | | |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | Adres stałego zamieszkania  ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | taki sam jak adres zamieszkania | | | | | | | | inny (wypełnij poniżej) | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Adres korespondencyjny  ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ankieta AML | ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁOŚCI WŁASNEJ | | | |  | DŁUGOTERMINOWY | | | | |  | UMOWA O PRACĘ | |  | |
|  |  | cel inwestycji | | | |  | charakter stosunków gospodarczych | | | | |  | źródło pochodzenia środków | |  | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  |  | |  | |
|  | Numer telefonu komórkowego 2 | + 48 | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  | *prosimy nie podawać służbowego nr telefonu* | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | E-mail 2 |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | *prosimy nie podawać służbowego adresu mailowego* | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Rachunek bankowy 2 |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | numer rachunku | | | | | |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | nazwa banku | | | | | | | | | |  | kraj banku | |  | |
|  |  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 1. W zależności od dokumentu tożsamości: dowód osobisty (DO) / dowód tymczasowy (DT) / paszport (PA) / karta pobytu (KP) / inny (00). 2. Dana obligatoryjna w przypadku wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o dostęp do Serwisu Internetowego (Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjnego) |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B** |  |  | |  |
|  | **Dostęp do Serwisu Internetowego– opcja niedostępna przy zmianie zapisów deklaracji** | |  |
|  |  | |  |
|  | Deklaruję chęć uzyskania dostępu do informacji o wynikach inwestycji PPE – dostęp do Serwisu Internetowego. | |  |
|  | (W przypadku zaznaczenia powyższej zgody należy obligatoryjnie uzupełnić numer telefonu, adres mailowy oraz dane rachunku bankowego.) | |  |
|  |  | |  |
|  |  | Zasady korzystania przez Klienta z Serwisu Transakcyjnego, zasady rozwiązywania Umowy, zasady odpowiedzialności stron Umowy  oraz inne kwestie dotyczące funkcjonowania Serwisu Transakcyjnego określa Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjnego.  Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa: www.generali-investments.pl. Pracownik oświadcza, że zna  i akceptuje postanowienia Regulaminu. |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** |  |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 1. Podział składki inwestycyjnej / Zmiana alokacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Deklaruję alokowanie środków zgromadzonych do dnia realizacji zlecenia na poszczególne subfundusze zgodnie z Alokacją Inwestycji zawartą w Umowie Zakładowej.  Podział dotyczy zarówno składki podstawowej, dodatkowej oraz środków pochodzących w wypłaty transferowej do PPE z innego PPE  w zakresie zgromadzonych w nim składek podstawowych. (proszę wybrać jeden z dwóch poniższych wariantów) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  | alokacja wg wieku (strategia life-cycle) | | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | Alokacja | | | **Liczba lat pozostałych do ukończenia 60 roku życia**  (po osiągnięciu 60 roku życia alokacja inwestycji w ramach strategii life-cycle nie ulega zmianie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | 42 lata | | 35 lat | | 30 lat | | | | | 25 lat | | 20 lat | | | 15 lat | | 10 lat | 5 lat | 2 lata | |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | Generali Korona Akcje kat. D | | | 75% | | 60% | | 50% | | | | | 40% | | 30% | | | 20% | | 10% | 0% | 0% | |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | Generali Korona Obligacje kat. D | | | 25% | | 25% | | 30% | | | | | 35% | | 40% | | | 45% | | 40% | 30% | 0% | |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | Generali Korona Dochodowy kat. D | | | 0% | | 15% | | 20% | | | | | 25% | | 30% | | | 35% | | 50% | 70% | 100% | |  |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |
|  | wariant indywidualny (Jeśli wybierasz wariant indywidualny, możesz wybrać od 1 do 4 subfunduszy. Dzielisz swoje środki pomiędzy te subfundusze z dokładnością do 5%.   Na każdy subfundusz musisz przeznaczyć minimum 10% swoich środków. Środki muszą się zsumować do 100%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | Generali Korona Obligacje kat. D | | | |  | | | | % | |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | Generali Korona Dochodowy kat. D | | | |  | | | | % | |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | Generali Korona Akcje kat. D | | | |  | | | | % | |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | Generali Stabilny Wzrost kat. D | | | |  | | | | % | |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | Generali Korona Zrównoważony kat. D | | | |  | | | | % | |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | |  |  | | | | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | Generali Akcji: Megatrendy kat. D | | | |  | | | | % | |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | |  |  | | | | | | | | |  | | | |  |  |
|  | Powyższe wskazanie alokacji obowiązuje zarówno dla środków ze Składek Podstawowych, jak ze Składek Dodatkowych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** |  |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 2. Zmiana alokacji przyszłych wpłat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Deklaruję alokowanie przyszłych składek do PPE na poszczególne subfundusze zgodnie z Alokacją Inwestycji zawartą w Umowie Zakładowej.  Podział dotyczy zarówno składki podstawowej, dodatkowej oraz środków pochodzących w wypłaty transferowej do PPE z innego PPE  w zakresie zgromadzonych w nim składek podstawowych. (proszę wybrać jeden z dwóch poniższych wariantów) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  | alokacja wg wieku (strategia life-cycle) | | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | Alokacja | | **Liczba lat pozostałych do ukończenia 60 roku życia**  (po osiągnięciu 60 roku życia alokacja inwestycji w ramach strategii life-cycle nie ulega zmianie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | 42 lata | | 35 lat | 30 lat | | | | 25 lat | | 20 lat | | | 15 lat | | 10 lat | 5 lat | 2 lata | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | Generali Korona Akcje kat. D | | 75% | | 60% | 50% | | | | 40% | | 30% | | | 20% | | 10% | 0% | 0% | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | Generali Korona Obligacje kat. D | | 25% | | 25% | 30% | | | | 35% | | 40% | | | 45% | | 40% | 30% | 0% | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | Generali Korona Dochodowy kat. D | | 0% | | 15% | 20% | | | | 25% | | 30% | | | 35% | | 50% | 70% | 100% | |  |
|  |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |
|  | wariant indywidualny (Jeśli wybierasz wariant indywidualny, możesz wybrać od 1 do 4 subfunduszy. Dzielisz swoje środki pomiędzy te subfundusze z dokładnością do 5%.   Na każdy subfundusz musisz przeznaczyć minimum 10% swoich środków. Środki muszą się zsumować do 100%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |  |  | | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | Generali Korona Obligacje kat. D | | |  | | | % |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |  |  | | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | Generali Korona Dochodowy kat. D | | |  | | | % |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |  |  | | | | | | |  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Generali Korona Akcje kat. D | |  | | % | |  |  | | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Generali Stabilny Wzrost kat. D | |  | | % | |  |  | | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Generali Korona Zrównoważony kat. D | |  | | % | |  |  | | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  | Generali Akcji: Megatrendy kat. D | |  | | % | |  |  | | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
|  | Powyższe wskazanie alokacji obowiązuje zarówno dla przyszłych Składek Podstawowych, jak i dla Składek Dodatkowych. | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D** |  |  | | | | | | | | | |  |
|  | **Składka dodatkowa**  nie  tak (wypełnij poniżej) | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | | | | | | |  |
|  | Deklaruję wnoszenie składki dodatkowej w wysokości (minimalna wysokość składki dodatkowej wynosi 1%) | | | | | | | |  | %, |  |
|  |  |  | | |  |  | |  | | |  |
|  | (słownie | |  | | | | | | | ) |  |
|  |  | | | |  | |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E** |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | **Osoby Uprawnione**  nie    tak / Ustanowienie nowej listy osób uprawnionych (wypełnij poniżej)    odwołanie obecnych uprawnionych i nienadawanie nowych (nie wypełniaj poniżej) | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Wyrażam wolę przekazania środków zgromadzonych w ramach PPE po mojej śmierci następującym osobom według wskazanego podziału:(Niewskazanie osób uprawnionych będzie skutkowało wniesieniem całości środków pochodzących z PPE do masy spadkowej. Suma udziałów musi wynosić 100%. Jeżeli suma udziałów nie jest równa 100% uważa się, że udziały osób uprawnionych są równe.) | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | **Lp.** | **Imię (imiona) i Nazwisko** | **PESEL** | | **Data urodzenia** | | **Adres zamieszkania** | | | **Udział (%)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 1. |  |  | |  | |  | | |  | | **%** |
|  | 2 |  |  | |  | |  | | |  | | **%** |
|  | 3. |  |  | |  | |  | | |  | | **%** |
|  | 4. |  |  | |  | |  | | |  | | **%** |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **F** |  |  | | | | | |  |
|  | **Potwierdzenia transakcji** | | | | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  | Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszystkich potwierdzeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w okresach rocznych:  (wybranie odpowiedzi TAK skutkuje wysyłką potwierdzeń rocznych ze stanem na 31 grudnia, wybranie odpowiedzi NIE skutkuje wysyłką potwierdzeń po każdej transakcji)  tak  nie | | | | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  | Potwierdzenia transakcji realizowanych na moich rejestrach prowadzonych w ramach PPE chcę otrzymywać: (proszę wybrać tylko jedną opcję) | | | | | |  |
|  | elektroniczne: | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
|  | na adres e-mail wskazany w danych pracownika, (sprawdź czy wskazałeś adres e-mail w sekcji Dane Pracownika) | | | | | |  |
|  | na adres e-mail: |  | | | |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |
|  | tradycyjnie: pocztą na adres korespondencyjny wskazany w danych pracownika. | | | | | |  |
|  |  | | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **G** |  |  |  |
|  | **Oświadczenia** |  |
|  |  |  |
|  | 1. Pracownik deklaruje dobrowolne przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) prowadzonego przez Pracodawcę, oświadcza, że otrzymał kopię Umowy Zakładowej zapoznał się z jej treścią oraz akceptuję jej zapisy i warunki uczestnictwa w PPE.  2. Pracownik akceptuje wysokość składki podstawowej przedstawionej w Umowie Zakładowej, wynoszącą    %.  3. W przypadku złożenia deklaracji wnoszenia składki dodatkowej przez Pracownika, Pracownik upoważnia Pracodawcę do jej potrącania  z wynagrodzenia i przekazywania na jego rachunek dodatkowy prowadzony w ramach PPE.  4. Pracownik zgadza się na alokację składek zgodnie z podziałem składki inwestycyjnej na poszczególne subfundusze zgodnie z Alokacją Inwestycji.  5. Pracownik przyjmuje do wiadomości, że dniem jego przystąpienia do PPE prowadzonego przez Pracodawcę jest dzień wskazany przez Pracodawcę w „Potwierdzeniu dotyczącym uczestnictwa w PPE”.  6. Pracownik oświadcza, iż zostały mu udostępnione kluczowe informacje dla inwestorów „KIID” oraz prospekt informacyjny Funduszu, znajdujące się na stronie www.generali-investments.pl lub w siedzibie Funduszu.  7. Pracownik deklaruje, że zapoznał się z treścią Statutu i Prospektem Informacyjnym Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz zasadami przetwarzania danych osobowych RODO. |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **H** |  |  | |  |
|  | **Zgody** | |  |
|  |  |  |  |
|  | Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez administratora danych, Generali Investments   Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, w tym w   szczególności na przesyłanie informacji o oferowanych produktach i usługach. Oświadczam, że podanie tych danych jest dobrowolne oraz   że zostałem poinformowany o prawach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawie dostępu do treści danych oraz   ich poprawiania. | |  |
|  | Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną i w tym celu udostępniam swój adres mailowy.  Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Towarzystwo w celach handlowych   i marketingowych. | |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Data i czytelny podpis Pracownika |  | Czytelny podpis Pracodawcy lub jego reprezentanta oraz pieczęć Pracodawcy |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |

**Zasady przetwarzania danych osobowych (RODO)**

Oświadczam, że poinformowano mnie, że:

1. administratorem danych osobowych związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych jest fundusz lub fundusze inwestycyjne („Fundusze”) zarządzane przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, wpisana 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, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) w związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Administratorem danych osobowych w przypadku użytkowników i potencjalnych użytkowników Serwisu Transakcyjnego jest Towarzystwo.

Wykaz funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dostępny jest na stronie internetowej: www.generali-investments.pl. Siedziba i adres każdego z funduszy jest taka sama, jak siedziba i adres Towarzystwa.

2. z inspektorem danych można skontaktować się pisemnie: na adres Towarzystwa podany powyżej lub elektronicznie: na adres rodo-tfi@generali.pl.

3. dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

1) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 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 „RODO”),

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („ustawa o funduszach”), ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”), ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („ustawa 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 RODO, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej oraz procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym w ramach struktur grupy kapitałowej Generali,

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.

4. odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu/Funduszy, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem, a także podmioty należące do Grupy Generali,

5. dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich (tj. państwach znajdujących się poza EOG) wyłącznie w przypadku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub - w razie braku decyzji Komisji   
- gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia (np. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską czy wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru). Powyższe środki służą realizacji praw dotyczących danych osobowych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej. Administrator na wniosek udostępnia kopię stosowanych zabezpieczeń lub informację o miejscu   
ich udostępnienia,

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,   
oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa,

7. w przypadku wyrażania zgód marketingowych dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,

8. współadministratorem danych osobowych w zakresie wymiany danych w ramach procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu może być Assicurazioni Generali S.p.A. z siedzibą w Trieście (Włochy), Piazza Duca degli Abruzzi 2, zarejestrowana w rejestrze spółek Venezia Giulia pod numerem 00079760328, o kapitale zakładowym EUR 1.569.773.403,00, opłaconym w całości, będąca spółką holdingową Grupy Generali, oraz inne spółki Grupy Generali. Lista spółek Grupy Generali oraz zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi dostępna na stronie internetowej: www.generali-investments.pl,

9. Przekazanie danych osobowych uprawnia osobę, której dane są przetwarzane do:

1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych,

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane są przetwarzane, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią,

3) 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,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszu/Funduszach i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. Podanie danych jest również wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy o Funduszach, ustawy AML, ustawy FATCA oraz ustawy CRS. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy o uczestnictwo w funduszach, nieprzeprowadzenia transakcji z Funduszem lub rozwiązanie zawartej umowy,

11. podanie danych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych   
w celach marketingowych jest dobrowolne,

12. w przypadku wyrażenia zgód marketingowych w dowolnym momencie można skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

13. przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Dotyczy to dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, gdzie ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu zlecenia, dyspozycji albo przy zawieraniu umowy, w oparciu o ustalone kryteria (geograficzne, behawioralne, przedmiotowe, ekonomiczne). Konsekwencją dokonywanej oceny może być automatyczne przypisanie do grupy nieakceptowalnego ryzyka, co może skutkować automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji lub nieprzeprowadzeniem transakcji.