



Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Platné od 1. září 2025

I. Identifikační a kontaktní údaje správce

Partners Securities, a.s.
IČO: 19926685
Se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 296 231 940, e-mail: info@partners-securities.cz
(dále jen „Partners“)

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

e-mail: poverenecOU@partners.cz
korespondenční adresa: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov

III. Účely, právní důvody a doba zpracování osobních údajů

Plnění smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu platnosti Rámcové smlouvy o investičních službách, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a to pro účely plnění povinností vyplývajících z takto uzavřeného smluvního vztahu. Osobní údaje také můžeme zpracovávat před tím, než s Vámi uzavřeme Rámcovou smlouvu o investičních službách, a to ke kontaktu s Vámi na základě Vašeho zájmu o naše služby. Právním důvodem je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU 2016/679 (tzv. „GDPR“), tedy splnění smlouvy, nebo opatření nezbytná před uzavřením smlouvy.

Plnění právní povinnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž k plnění našich právních povinností. Při poskytování našich služeb jsme vázáni povinnostmi stanovenými právními předpisy (zejména těmi, jejichž výčet je uveden níže) a právním důvodem takového zpracování je tak článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy plnění právní povinnosti podle:

- z.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve vztahu k Vaší identifikaci a kontrole;
- z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve vztahu k plnění povinností našich obchodníků s cennými papíry;
- dalších zákonů a právních předpisů, které se na naši činnost vztahují.

Takto zpracovávané osobní údaje budeme uchovávat po dobu, kterou nám ukládají příslušné právní předpisy. Tou je zpravidla:

- 5 let v případě údajů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nerozhodne-li ČNB o prodloužení této doby na 7 let a
- 10 let v případě údajů podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Doba se počítá od okamžiku, kdy dojde k ukončení Rámcové smlouvy o investičních službách mezi námi a Vámi, nebo kdy jinak rozvážeme spolupráci nebo přestaneme komunikovat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud se rozhodnete nám, nebo investičnímu zprostředkovateli, který nás zastupuje, nebo jiné společnosti ve skupině Partners, udělit souhlas se zpracováním a předáváním Vašich osobních údajů společností ve skupině Partners pro marketingové účely, bude se tento souhlas vztahovat na všechny společnosti vyjmenované ve Vámi uděleném souhlasu. Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat na základě tohoto souhlasu dle čl. 6 písm. a) GDPR, a to abychom Vás mohli oslovovat s obchodními nabídkami nebo abychom Vaše kontaktní údaje mohli za tímto účelem poskytnout jiným společnostem ve skupině Partners. Rozsah a doba zpracování Vašich osobních údajů jsou uvedeny v souhlasu, který jste udělil/a. Pokud jste nám udělil/a souhlas, můžete ho kdykoli odvolat. Váš případný požadavek na zahrnutí pouze některých

ze společností ve skupině budeme považovat za neudělení, resp. odvolání tohoto marketingového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčeno dosavadní zpracování.

Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme také na základě právního důvodu dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy z důvodu našeho oprávněného zájmu, který spatřujeme v následujících účelech zpracování:

- přímý marketing (zasílání obchodních sdělení Partners Securities, a.s., i bez Vašeho výslovného souhlasu);
- možnost hájit naše práva v případě nespokojenosti s našimi službami (stížnosti, soudní či mimosoudní řešení sporů, uplatnění práva z odpovědnosti za škodu);
- prokázání splnění našich zákonných povinností.

Osobní údaje podle první odrážky můžeme uchovávat po dobu, kdy jste našimi zákazníky, a dále nejdéle šest měsíců od okamžiku, kdy našimi zákazníky být přestanete. Osobní údaje podle druhé a třetí odrážky můžeme uchovávat do doby, než uplynou příslušné promlčecí lhůty stanovené právními předpisy a než provedeme a dokončíme navazující skartační řízení, které zpravidla trvá několik týdnů a počíná v roce následujícím po roce, kdy uplynula příslušná promlčecí lhůta.

IV. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při uzavírání Rámcové smlouvy o investičních službách, při zadávání pokynů týkajících se investování a při dalším využívání našich služeb a komunikaci s námi. Tyto osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně, přičemž osobní údaje, které vyplňujete na našich formulářích (např. Rámcová smlouva o investičních službách, pokyn atd.) jsou systematicky zpracovávány v našich interních informačních systémech.

S Vaším souhlasem, zpravidla uděleným v rámcové smlouvě o investičních službách, můžeme vybrané kontaktní údaje o Vás aktualizovat, a to prostřednictvím jednotné informační databáze skupiny Partners, podle obsahu základních registrů. Jak je uvedeno v rámcové smlouvě, osobní údaje rovněž zaktualizujeme podle aktuálních údajů, které sdělíte našemu investičnímu zprostředkovateli.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

- identifikační údaje (jméno a příjmení, případně rodné příjmení, rodné číslo, datum narození, místo a země narození, národnost, informace týkající se průkazu totožnosti);
- kontaktní údaje (např. trvalá adresa, případně jiná adresa, kde Vás můžeme kontaktovat, telefonní čísla, e-mail, případně identifikátor datové schránky);
- elektronické údaje (např. IP adresy, časy připojení, vygenerovaná a zaslaná hesla, grafická podoba Vašeho elektronického podpisu, cookies);
- údaje o Vašich znalostech a zkušenostech s investováním (např. které finanční a investiční nástroje znáte a používáte, jaké máte vzdělání související s finančními službami),
- údaje o Vaší finanční situaci relevantní pro poskytování investičních služeb (např. údaje o majetku a finančním zázemí a další údaje v investičním dotazníku);
- údaje o Vašich investičních cílech a toleranci k riziku (např. Váš investiční horizont, Vaše ochota podstupovat riziko s cílem vyšších výnosů za cenu možných vyšších ztrát a další údaje v investičním dotazníku)
- další finanční informace (např. číslo bankovního účtu, platby z tohoto účtu, banka tohoto účtu atd.);
- údaje o poskytnutých službách (evidence Vašich pokynů týkajících se investování, údaje z evidence Vašeho zákaznického majetku, Vaše souhlasy a prohlášení, zejména ty v Rámcové smlouvě o investičních službách, obsah pravidelných výpisů, které Vám zasíláme, i individuální korespondence s Vámi);
- odvozené údaje (např. jméno Vašeho poradce u investičního zprostředkovatele Partners Financial Services, a.s., který zprostředkoval uzavření Vaší Rámcové smlouvy o investičních službách);

- údaje nutné pro splnění povinností v oblasti prevence trestné činnosti, prevence legalizace výnosů z této činnosti a dodržování mezinárodních sankcí (např. původ Vašeho majetku a zdroj Vámi investovaných prostředků, účel obchodu, statut politicky exponované osoby a související údaje);
- údaje o Vaší daňové rezidenci;
- další údaje získané prostřednictvím služby BankID, pokud jste ji využil/a (např. ID klienta ve službě bankID, údaje o bance, která je zdrojem bankovní identity).

Nahráváme telefonické hovory s Vámi, které se týkají obchodů uzavřených na náš účet nebo investičních služeb, které Vám poskytujeme a které zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu. Důvodem je, že nám to ukládá zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Můžeme nahrávat i jiné druhy hovorů, kdy nám svědčí oprávněný zájem pořizovat a uchovávat tyto záznamy hovorů pro účel zlepšování kvality poskytovaných služeb, anebo možnost hájit naše práva v případě nespokojenosti s našimi službami. O nahrávání Vás budeme informovat.

V. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů, přenos do třetích zemí

Osobní údaje zpracováváme sami i prostřednictvím zpracovatelů. Naším největším zpracovatelem osobních údajů je náš investiční zprostředkovatel Partners Financial Services, a.s. Dále jako zpracovatele využíváme osoby spravující, udržující a vyvíjející naše informační systémy či IT řešení a další dodavatele různých služeb. Může jít zejména o zpracovatele NetHost s.r.o., IČO 26226979 (poskytovatel cloudového úložiště), s případnými hlavními sub-zpracovateli: T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681; Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001; VSHosting s.r.o., IČO 61505455; COOLHOUSING s.r.o., IČO 14893983.

Osobní údaje můžeme předávat buď dalším společnostem ve skupině Partners za účelem marketingu na základě Vašeho souhlasu, nebo i jiným správcům, a to vždy pro účely plnění právní povinnosti, zejména povinnosti poskytnout součinnost orgánům státní správy (Policie České republiky, soudy, exekutoři, správci konkursní podstaty, Finanční úřad, Finančně-analytický úřad apod.).

Osobní údaje předáme ke zpracování do třetí země nebo mezinárodní organizaci mimo prostor EHP pouze pokud správce nebo zpracovatel poskytl vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů, anebo jestliže Evropská komise rozhodla, že tato třetí země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi, nebo tato mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Takovéto předání nevyžaduje žádné zvláštní povolení.

VI. Práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

1.1. Uplatnění práv

Pro uplatnění jakéhokoliv z vašich práv kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů písemně na e-mailové adrese poverenecOU@partners.cz, nebo na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov. Vaši žádost se budeme snažit vyřídit do 30 dnů od jejího obdržení.

Informace poskytujeme primárně v elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob podání informace. Musíme si být jisti, že v daném případě komunikujeme skutečně s Vámi coby daným subjektem údajů (zákazníkem), proto se může stát, že za účelem vyřízení žádosti budeme vyžadovat ověření vaší identity, a to způsobem odpovídajícím dané situaci.

1.2. Přístup

Máte právo od nás získat potvrzení, zda a které vaše osobní údaje zpracováváme. Protože v některých případech můžeme zpracovávat velké množství osobních údajů, můžeme vám nejdříve poskytnout informace obecnějšího charakteru a požádat o upřesnění, konkrétně kterých informací nebo činností zpracování se vaše žádost týká. Máte právo získat kopie nebo výpis zpracovávaných osobních údajů. V případě žádosti o přístup, které jsou rozsáhlé, opakované nebo zjevně šikanózní máme právo na úhradu přiměřených nákladů a v krajních případech právo vaší žádosti nevyhovět.

1.3. Oprava

Pokud zjistíte, že zpracováváme neúplné nebo nepřesné osobní údaje, informujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Než provedeme opravu, je možné, že si vyžádáme informace k ověření opravovaného nebo doplňovaného osobního údaje. V takovém případě máte právo na omezení zpracování osobních údajů do vyřízení žádosti.

1.4. Výmaz

Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud jste přesvědčeni, že osobní údaje již nepotřebujeme k účelům vyjmenovaným výše v čl. III těchto informací, že osobní údaje zpracováváme protiprávně, nebo že nám povinnost vymazat vaše osobní údaje ukládá právo Evropské unie nebo České republiky.

1.5. Omezení zpracování

Vedle omezení zpracování osobních údajů, které provedeme do doby vyřízení žádosti o opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, můžete žádat o omezení zpracování i v níže uvedených případech:

- jste přesvědčeni, že zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete uplatnit Vaše právo na výmaz, ale uplatňujete pouze právo na omezení zpracování;
- chcete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje i po uplynutí doby uchování podle čl. III těchto informací, protože tyto osobní údaje budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

1.6. Námitka vůči zpracování

Pokud jste přesvědčeni, že zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů nadměrně zasahuje do Vašich práv, můžete uplatnit námitku vůči takovému zpracování osobních údajů.

V takovém případě musíme provést posouzení, zda naše oprávněné důvody ke zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Do doby vyřízení žádosti provedeme omezení zpracování a v případě, že zjistíme, že nás oprávněný zájem není dostatečně velký, Vaše osobní údaje anonymizujeme. V opačném případě vás budeme informovat o způsobu vyřízení.

1.7. Přenositelnost

Pokud jste nám poskytl/a osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto osobní údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy, máte právo nás požádat, abychom tyto osobní údaje ve strojově čitelném formátu předali jinému správci, nebo přímo Vám.

VII. Vyřizování stížností

Mrzí nás, pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo pokud se domníváte, že došlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů nebo zásahu do Vašich souvisejících práv. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

V případě, že Vaši žádost, stížnost či jiný podnět ke zpracování osobních údajů nevyřídíme do 30 dnů (v odůvodněných případech, kdy Vás o důvodech budeme informovat, ve lhůtě delší) k Vaší spokojenosti, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

VIII. Vaše povinnost poskytnout nám osobní údaje

Získání a zpracování Vašich osobních údajů, kromě údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu, je nezbytné pro to, abychom Vám řádně poskytovali investiční služby. Neposkytnutí některých osobních údajů může mít za následek naši povinnost odmítnout poskytnout danou konkrétní službu, případně může mít vliv na kvalitu poskytnuté služby.

IX. Automatizované rozhodování včetně profilování

Neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.