

PEŁNOMOCNICTWO

Imię i nazwisko Klienta mocodawcy:

Adres zamieszkania:

Adres korespondencyjny:

Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:

Numer ewidencyjny PESEL/data urodzenia:

Oświadczam, że udzielam pełnomocnictwa szczególnego dla,
adres zamieszkania, numer i rodzaj dokumentu tożsamości:
....., numer ewidencyjny PESEL lub data urodzenia (w przypadku osób nie
posiadających nr pesel) do:

- a) złożenia w moim imieniu odpowiedzi na pytania związane z obowiązkiem dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (Usługa), która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, są dla mnie adekwatne, biorąc pod uwagę moją wiedzę i doświadczenie,
- b) odebrania od Banku wyniku oceny adekwatności lub ewentualnych ostrzeżeń o nieadekwatności Usługi lub instrumentów finansowych będących jej przedmiotem,
- c) podpisania w moim imieniu „Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych” zawieranej z Bankiem Pekao S.A.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z przedstawioną mi treścią informacji administratora danych osobowych dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w której wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych.

....., dnia

.....
podpis Klienta mocodawcy

.....
podpis Klienta mocodawcy złożono w obecności

(podpis, pieczęć funkcyjna oraz adresowa)*

* notariusza, Doradcy Klienta/Doradcy Bankowego, przedstawiciela polskiej placówki dyplomatycznej, konsularnej lub placówki Banku potwierdzającego dane Klienta

Informacja Administratora Danych Banku Pekao S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Klienta Mocodawcy	
Administrator danych	Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako „Bank”).
Dane kontaktowe	<p>Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem: 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.</p> <p>U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.</p> <p>Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.</p> <p>Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem: 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.</p>
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	<p>Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzenia, jeszcze przed zawarciem umowy, oceny odpowiedności i adekwatności usług i instrumentów finansowych dla Pani/Pana w ramach oferowania instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych - w tym poprzez profilowanie - w szczególności w celu sprawdzenia wiedzy i doświadczenia Pani/Pana w zakresie usług inwestycyjnych i usług finansowych oraz w celu zapewnienia zgodności produktów i usług z Pani/Pana potrzebami, celami i cechami - jeżeli charakter zawieranej umowy z Bankiem wymaga dokonania takiej oceny – podstawę prawną stanowią przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz właściwe przepisy wykonawcze, • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Bank dotyczących produktów inwestycyjnych lub nawiązania innego stosunku prawnego związanego ze świadczeniem przez Bank usług na Pani/Pana rzecz, w tym otwarcia i prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, • wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających z przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,

	<ul style="list-style-type: none"> • marketingu bezpośredniego produktów i usług innych podmiotów, w tym w celach analitycznych i profilowania – w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, • realizacji i obsługi zgłoszonej przez Panią/Pana ewentualnej reklamacji lub innego rodzaju zgłoszenia - podstawę przetwarzania stanowią w przypadku: <ul style="list-style-type: none"> - zgłoszenia reklamacji - przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz prawnie uzasadnione interesy Banku w szczególności z uwagi na konieczność ewentualnej weryfikacji czy jest Pani/Pan klientem Banku, lub - dokonania innego rodzaju zgłoszenia - prawnie uzasadnione interesy Banku, • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.
Źródła i zakres danych	<p>W celu ewentualnego nawiązania stosunku prawnego związanego ze świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz, Bank pozyskuje dane osobowe w zakresie wskazanym przez emitentów lub podmioty działające na ich rzecz dla wypełniania obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i właściwych aktów wykonawczych.</p> <p>Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych obejmujące w szczególności dane identyfikacyjne, dane adresowe w zakresie wskazanym przez Panią/Pana lub ustanowionego przez Panią/Pana pełnomocnika.</p>
Odbiorcy danych	<p>Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione do innych odbiorców danych, którymi mogą być w szczególności organy administracji publicznej, banki powiernicze, czy inne instytucje finansowe.</p> <p>Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agentom Banku – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.</p> <p>Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl.</p>
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy	<p>Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.</p> <p>Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.</p>
Okres przechowywania danych	<p>Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania</p>

	<p>danych wynikającego z przepisów prawa wskazanych wyżej.</p> <p>Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.</p> <p>W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.</p>
Prawa osoby, której dane dotyczą	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.</p> <p>W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.</p> <p>W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.</p> <p>W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.</p> <p>W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.</p> <p>Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p>
Informacja o wymogu podania danych	<p>Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania).</p> <p>Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonywania umowy z Bankiem jest konieczne do realizacji tego celu – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.</p> <p>Podanie danych osobowych do celów marketingu jest dobrowolne.</p>