

AZ AMUNDI ALAPKEZELŐ ZRT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatály: 2024. április 15.

1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az **Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt.** (a továbbiakban: **Társaság**) mint adatkezelő az ügyfelei és más együttműködő partnerei, valamint a vele más célból kapcsolatba kerülő természetes személyek, továbbá azoknak, illetve a Társasággal kapcsolatba kerülő jogi személyeknek a képviseletében eljáró természetes személyek, mint a Társaság adatkezelésével érintett személyek személyes adatait a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: **Általános Adatvédelmi Rendelet**), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: **Infotv.**), továbbá a 7. pontban felsorolt, egyéb irányadó jogszabályok adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

1.1. Fogalommagyarázat

A jelen Tájékoztatóban (továbbiakban: **Tájékoztató**) használt kifejezések az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jelentéssel bírnak, azonban a könnyebb tájékozódás érdekében kiemeljük az alábbi, nélkülözhetetlen fogalmak magyarázatát:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1.2. A Társaság adatkezeléssel kapcsolatos adatai

Adatkezelő neve:	Amundi Alapkezelő Zrt.
Székhely:	1011 Budapest, Fő u. 14. III. em.
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-044149
Képviselő:	Vízkeleti Sándor vezérigazgató
Telefonszám:	+36 (1) 577-4200
Fax:	+36 (1) 577-4250
E-mail cím:	alapkezelo@amundi.com
Honlap:	www.amundi.hu

A Társaság, mint az Amundi Cégcsoport vállalata esetében a kijelölt **adatvédelmi tisztviselő: Henri Mercier**, Amundi Asset Management (Székhely: 75015 Párizs, Pasteur Boulevard 91-93., Franciaország, cégjegyzékszám: 437 574 452 RCS Paris)
E-mail cím: DPO@amundi.com és alapkezelo@amundi.com

1.3. Adatkezelés a Befektetési Szolgáltatási Szerződések megkötésével, létrejöttével és teljesítésével kapcsolatban

A jelen alfejezetben a befektetési szolgáltatókról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXCVIII. törvény (a továbbiakban: **Bszt.**) 5. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján történő portfóliókezelésre és befektetési tanácsadásra vonatkozó szerződések (a továbbiakban együttesen: **Befektetési Szolgáltatási Szerződés**) létrejöttével, nyilvántartásával és azok teljesítésével összefüggésben megvalósuló adatkezelés kerül szabályozásra.

- 1.3.1 Az adatkezelés célja a Befektetési Szolgáltatási Szerződés létrehozatala, fenntartása, teljesítése, elszámolása, továbbá a Befektetési Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolása, és az abból fakadó jogok érvényesítése, valamint a Befektetési Szolgáltatási Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás.
- 1.3.2 A Társaság a Befektetési Szolgáltatási Szerződés létrehozatala és teljesítése körében – az egyedi szerződések tartalmától függően – a természetes személy ügyfél esetén: név, cím, levelezési cím, telefon, fax, e-mail elérhetőség, valamint a kapcsolódó ügyletek adatait kezeli.
- 1.3.3 A Társaság a Befektetési Szolgáltatási Szerződés létrehozatala és teljesítése körében az ügyfél képviseletében eljáró természetes személy vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli: név, beosztás/pozíció, levelezési cím, telefon, fax, e-mail elérhetőség és a képviseletre vonatkozó további adatok.
- 1.3.4 Az adatkezelés jogalapja a természetes személy ügyfél esetén a Befektetési Szolgáltatási Szerződés megkötését megelőzően az ügyfél kérésére történő lépések megtétele, a Befektetési Szolgáltatási Szerződés létrejötte esetében pedig a kapcsolattartás, a szerződés teljesítése és avval kapcsolatos tények igazolása.
- 1.3.5 Az ügyfél képviseletében eljáró természetes személy személyes adatait a Társaság jogos érdekből kezeli. A Társaság jogos érdeke a Befektetési Szolgáltatási Szerződéssel összefüggésben a képviselet igazoltsága és a kapcsolattartás és Befektetési Szolgáltatási Szerződés létrejöttével, teljesítésével kapcsolatos tények igazolása. Az érdekmérlegelési teszt a Tájékoztató **1. sz. mellékletét** képezi.
- 1.3.6 A Társaság a fenti célból kezelt személyes adatokat a Befektetési Szolgáltatási Szerződés fennállásának időtartamáig, annak megszűnését követően pedig addig kezeli, ameddig a Befektetési Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a

Befektetési Szolgáltatási Szerződés megszűnését, illetve ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő 6 évig.

1.4. Adatkezelés a Társaság által kötött Egyéb Szerződések vonatkozásában

- 1.4.1 Az adatkezelés célja az együttműködő partnerrel kötendő egyéb szerződés (a továbbiakban: **Egyéb Szerződés**) létrehozatala, fenntartása, teljesítése, elszámolása, a szerződő fél átvilágítása, továbbá az Egyéb Szerződéssel kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolása, és az abból fakadó jogok érvényesítése, valamint a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás.
- 1.4.2 A Társaság az Egyéb Szerződés létrehozatala és teljesítése körében a természetes személy szerződő félnek a nevét, címét, levelezési címét, telefon, fax, e-mail elérhetőségét, valamint a kapcsolódó ügyletek adatait kezeli.
- 1.4.3 A Társaság az Egyéb Szerződés létrehozatala és teljesítése körében a jogi személy szerződő fél képviselőjében eljáró természetes személy vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli: név, beosztás/pozíció, levelezési cím, telefon, fax, e-mail elérhetőség és a képviselőre vonatkozó további adatok.
- 1.4.4 Az adatkezelés jogalapja a természetes személy szerződő fél esetén az Egyéb Szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, az Egyéb Szerződés létrejötte esetében pedig a kapcsolattartás, a szerződés teljesítése és avval kapcsolatos tények igazolása.
- 1.4.5 A szerződő fél képviselőjében eljáró természetes személy személyes adatait a Társaság jogos érdekből kezeli. A Társaság jogos érdeke az Egyéb Szerződéssel összefüggésben a képviselő igazoltsága és a kapcsolattartás és az Egyéb Szerződés létrejöttével, teljesítésével kapcsolatos tények igazolása.
- 1.4.6 A Társaság speciális eljárásként a szerződő fél átvilágítása körében a szerződő fél részvényeseinek, tényleges tulajdonosainak, ügyvezetőinek, valamint a szolgáltatók képviselőjére jogosult más személyek és a szolgáltatók által ebből a célból kijelölt kapcsolattartók nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, tartózkodási helyét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, foglalkozását, illetve a természetes személy tulajdonosok tekintetében a tulajdoni részesedés, és szavazati jog százalékos arányát kezeli.
- 1.4.7 Az Egyéb Szerződéssel kapcsolatos átvilágításhoz szükséges személyes adatokat a Társaság és az Amundi Cégcsoport jogos érdeke alapján kezeli. A Társaság és az Amundi Cégcsoport jogos érdeke, hogy ne támogassa a korrupciót, a terrorizmust, illetve bűncselekményből származó vagyon pénzmosással történő legalizálását. Az érdekmérlegelési teszt a Tájékoztató 2. sz. mellékletét képezi.
- 1.4.8 A Társaság a fenti általános célból (szerződés létrehozatala, fenntartása, teljesítése, elszámolása) kezelt személyes adatokat az Egyéb Szerződés fennállásának időtartamáig, annak megszűnését követően pedig addig kezeli, ameddig az Egyéb Szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább az Egyéb Szerződés megszűnését, illetve ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő 6 évig.
- 1.4.9 Amennyiben az Egyéb Szerződés nem jött létre, a Társaság az Egyéb Szerződés létrehozása iránti eljárás során tudomására jutott személyes adatokat a meghírusulásból eredő esetleges igényekkel összefüggő érdekei biztosítása céljából, az abból eredő jogos érdeke jogalapján addig kezeli, ameddig az Egyéb Szerződés létrejöttének meghírusulásával kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a meghírusulást, illetve ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő 6 évig.

1.4.10 A Társaság speciális, átvilágítás céljából kezelt személyes adatokat az Egyéb Szerződés fennállásának időtartamáig, annak megszűnését követően pedig addig kezeli, ameddig az Egyéb Szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább az Egyéb Szerződés megszűnését, illetve, ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő 6 évig.

1.5. Adatkezelés a Társaság által befektetési alapkezelés és portfóliókezelés során vásárolt/tartott érintett pénzügyi eszközök¹ kibocsátói partnerek vonatkozásában

1.5.1. Az adatkezelés célja az együttműködő kibocsátó partnerrel (továbbiakban: Kibocsátó 2) befektetési kapcsolat (a továbbiakban Befektetési kapcsolat, amely lehet – kiemelten, de nem teljes körűen - : hitelviszonyt megtestesítői kapcsolat, tulajdonosi/tagsági viszonyt megtestesítői, befektetői kapcsolat) létrehozatala, fenntartása, a Kibocsátó átvilágítása, továbbá a befektetési kapcsolattal, létrejövő pénzügyi eszköz adás-vételével, megbízással kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolása, és az abból fakadó jogok érvényesítése, valamint ha létrejön a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás, annak azonosítása, hogy az értékpapírban /pénzügyi eszközben megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében ki/mi vállalja.

1.5.2. Az adatkezelés jogalapja a Kibocsátó által kibocsátott pénzügyi eszköz megszerzését , megelőzően és/vagy a befektetési kapcsolat fenntartása alatt a Kibocsátó átvilágítása – annak kockázati szintjének megállapítása és nyomon követése -, kapcsolattartás, az adott pénzügyi eszköz esetében ha szükséges szerződés teljesítése és avval kapcsolatos tények igazolása.

1.5.3. A Társaság a Kibocsátó átvilágítása érdekében a Kibocsátó képviselőjében eljáró természetes személy vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli: név, beosztás/pozíció, levelezési cím, telefon, fax, e-mail elérhetőség és a képviselőre vonatkozó további adatok. A kezelt adatok köre az 1.5.4. pont szerint kiszélesedhet a képviselő Kibocsátóban betöltött szerepétől függően.

A Kibocsátó képviselőjében eljáró természetes személy személyes adatait a Társaság jogos érdekből kezeli. A Társaság jogos érdeke a Kibocsátó esetében a képviselő igazoltsága és a kapcsolattartás, a Kibocsátó kockázati szintjének megállapítása és nyomon követése és a pénzügyi eszköz esetében ha szükséges a szerződés létrejöttével, teljesítésével kapcsolatos tények igazolása miatt szükséges.

1.5.4. A Társaság speciális eljárásként a Kibocsátó átvilágítása körében a Kibocsátó részvényeseinek, tényleges tulajdonosainak, ügyvezetőinek, valamint a képviselőjére jogosult más személyek és a szolgáltatók által ebből a célból kijelölt kapcsolattartók nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, tartózkodási helyét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, foglalkozását, illetve a természetes személy tulajdonosok tekintetében a tulajdoni részesedés, és szavazati jog százalékos arányát kezeli.

1.5.5. A Kibocsátó átvilágításhoz szükséges személyes adatokat a Társaság és az Amundi Cégcsoport jogos érdeke alapján kezeli. A Társaság és az Amundi Cégcsoport jogos érdeke, hogy ne támogassa a korrupciót, a terrorizmust, illetve bűncselekményből származó vagyontörzsmosással történő legalizálását. Az érdekmérlegelési teszt a Tájékoztató 3. sz. mellékletét képezi.

1.5.6. A Társaság a fenti általános célból (befektetési kapcsolat létrehozatala, fenntartása) kezelt személyes adatokat a befektetési kapcsolat fennállásának időtartamáig, annak megszűnését követően pedig addig kezeli, ameddig a befektetői kapcsolat alapján esetleges igény érvényesíthető, de legalább a befektetői kapcsolat megszűnését, illetve ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő 5 évig.

¹ Bszt. 6.§ alapján

² Kibocsátó: a pénzügyi eszköz kibocsátója, illetve kollektív befektetési formák esetében, azok törvényes képviselőjét ellátó befektetési alapkezelő.

1.6. Jogszályon alapuló adatkezelés

Adózással, számvittel kapcsolatos adatkezelés

- 1.6.1. A Társaság a Számviteli tv. 169. §-a alapján az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást, továbbá a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), és azokkal összhangban az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat is a szerződés megszűnését követő 8 évig, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 évig törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján megőrzi.
- 1.6.2. Az Áfa tv. 179. §-a alapján a Társaság az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat ezzel összhangban az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat is legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig a törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján megőrzi.
- 1.6.3. Az Art. 78. § (3) bekezdése alapján a Társaság az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat és azokkal összhangban az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat is az adó megállapításához való jog elévüléséig, halasztott adó esetén annak esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 6 évig, jogvita esetén annak lezárását követő 6 évig a törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján megőrzi.

Adatkezelés a Bszt.-ben foglalt kötelezettségekkel összefüggésben

- 1.6.4. A Társaság a Bszt. rendelkezései által előírt kötelezettsége teljesítése érdekében a létrejött és a megíusult Befektetési Szolgáltatási Szerződésekkel kapcsolatban a Bszt. 55. §-a és a 2017/565-ös EU Rendelet 76. cikke alapján, az ott meghatározott tartalommal vezetett nyilvántartásában szereplő adatokat 5 évig - illetve amennyiben azt a felügyeleti jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank előírja, legfeljebb 7 évig – a törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján megőrzi.

Adatkezelés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos kötelezettségekkel összefüggésben

- 1.6.5. A Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása körében, a Pmt. 6. §-a által előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése céljából köteles a Befektetési Szolgáltatási Szerződésekhez kapcsolódóan ügyfél-azonosítást és a tényleges tulajdonos, valamint a rendelkezésre jogosult személyek azonosítását elvégezni. Az adatkezelés célja e körben pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozás gyanús esetek feltárása és bejelentése, valamint az ügyfelek kockázati besorolása, minősítése.
- 1.6.6. Az azonosítás körében a Társaság az ügyfelek, azok rendelkezésre jogosult képviselői és a tényleges tulajdonosok személyazonosságát, azonosító adatait, okmányait központi vagy más nyilvántartásokból lekérdezi és ellenőrzi. A Társaság a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján a Pmt. 7. § (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó, a (3) bekezdés alapján bemutatott okiratról - ideértve az okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot - a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével másolatot készít.
- 1.6.7. A Társaság a fenti körben végzett azonosítás során természetes személy ügyfél, az ügyfél képviselője és a tényleges tulajdonos vonatkozásában a Pmt. 7. § (2) bekezdése és a Pmt. 8. § (2) bekezdése által előírt személyes adatokat kezeli, ilyen adatok pl.: a név, állampolgárság, születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím, azonosító okmányának típusa és száma,

továbbá természetes személy ügyfél és tényleges tulajdonos esetében azt a tény, hogy közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e a Pmt. alapján, valamint a természetes személy tényleges tulajdonos tulajdonosi érdekeltségének jellegét és mértékét.

- 1.6.8. A Társaság a pénzmossás megelőzése körében végzett azonosítás során a jogi személy vonatkozásában a jogi személy képviselőjére jogosultak nevét és beosztását, kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait kezeli.
- 1.6.9. Az adatkezelés jogalapja a fenti esetekben a Pmt. által rögzített jogi kötelezettség teljesítése.
- 1.6.10. A Társaság az ügyfél-átvilágítási és a tényleges tulajdonosról való nyilatkoztatási kötelezettség teljesítése során birtokába jutott adatokat, okiratokat, illetve azok másolatait, az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig köteles megőrizni. A bejelentési kötelezettség teljesítését, valamint az ügyleti megbízás felfüggesztését igazoló iratokat, illetve azok másolatait a Társaság a bejelentéstől, illetve a felfüggesztéstől számított 8 évig köteles megőrizni. A Társaság a fenti időtartamtól eltérően a fent meghatározott adatokat, okiratot a felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 évig köteles megőrizni.
- 1.6.11. A Társaság a fent meghatározott adatoknak, okiratoknak, illetve azok másolatának a törléséről, illetve megsemmisítéséről a megőrzési határidőt követően haladéktalanul gondoskodik.

Alkalmassági tesztel kapcsolatos adatkezelés

- 1.6.12. A Társaság a Bszt. 44. §-a által előírt, alkalmassági teszt készítésének kötelezettsége elvégzése céljából a természetes személy ügyfelek a Társaság által alkalmazott alkalmassági teszt szerinti személyes adatait a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából és jogalapján az ott meghatározott ideig kezeli.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

- 1.6.13. A Társaság a Bszt. 121. §-a, a tevékenységéhez kapcsolódó panaszkezelés céljából a 66/2021. (XII.20.) MNB rendeletben meghatározott, a hozzá panasszal forduló ügyfelek által megadott azonosító, elérhetőségi és a panasszal összefüggő adatokat, továbbá az ügyfél panaszának a kezeléséhez szükséges, a Társaság által más jogalap alapján kezelt személyes adatait a törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján kezeli.
- 1.6.14. A Társaság a Kbtv. alapján nyújtandó kollektív portfóliókezelési tevékenységéhez kapcsolódó panaszkezelés céljából a 66/2021. (XII.20.) MNB rendeletben meghatározott a hozzá panasszal forduló természetes személyek által megadott azonosító, elérhetőségi és a panasszal összefüggő adatokat, továbbá – amennyiben a panaszos a Társaság ügyfele - az ügyfél panaszának a kezeléséhez szükséges, a Társaság által más jogalap alapján kezelt személyes adatait a törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján kezeli.
- 1.6.15. A Társaság a panaszkezeléshez kapcsolódó személyes adatokat 5 évig őrzi meg.

Egyéb megkereséssel kapcsolatos adatkezelés

- 1.6.16. A Társaság a vele nem ügyfélként vagy ügyfél képviselőjeként kapcsolatba kerülő természetes személynek az általa vagy harmadik személy által a Társaság részére megadott személyes adatait (pl.: név, elérhetőségi vagy más, a kapcsolattartáshoz szükséges vagy azzal összefüggő adatok) információkérés, kapcsolat létrehozása, fenntartása céljából a– jogos érdekből kezeli. A Társaság jogos érdeke a vele kapcsolatba kerülő természetes személyekkel a kapcsolat létrehozása és fenntartása. Az adatkezeléssel érintett természetes személy tiltakozhat ezen adatkezelés ellen.
- 1.6.17. Az Társaság az ezen célból kezelt személyes adatokat a kapcsolattartás Társaság szándéka szerinti megszüntetéséig, vagy addig az időpontig kezeli, amíg az érintett kéri a személyes adatainak a törlését vagy tiltakozik azok kezelése ellen, kivéve ha a kapcsolattartással összefüggésben igény érvényesíthető, mert akkor a kapcsolattartás megszüntetését, illetve ha közben jogvita keletkezett annak lezárását követő 6 évig kezeli azokat.

1.7. Marketing célú adatkezelés

- 1.7.1. Az Társaság új Befektetési Szolgáltatási Szerződés megkötése, illetve a meglévő Befektetési Szolgáltatási Szerződés fenntartása, az ügyfelei elégedettségének fokozása céljából marketing tevékenységet végez(het). A Társaság a marketing tevékenység eredményes végzése érdekében a meglévő és potenciális ügyfeleknek, vagy azok képviselőinek az alábbi személyes adatait kezeli: név, beosztás/pozíció, levelezési cím, telefon, fax és e-mail cím és a kapcsolattartás érdekében megadott további személyes adatok.
- 1.7.2. Az adatkezelés célja a Társaság marketing anyagainak megküldése az érintettek részére.
- 1.7.3. Az adatkezelés jogalapja a Társaság - érdekmérlegelési tesztel alátámasztott - jogos érdeke. A Társaság jogos érdeke, hogy a meglévő ügyfélkörét fenntartsa, azt bővítse.
- 1.7.4. A Társaság a marketing célból kezelt személyes adatokat addig kezeli, ameddig a fenti jogos érdeke azt indokolja, vagy a marketing célú kapcsolattartás Társaság szándéka szerinti megszüntetéséig, vagy addig az időpontig, amíg az érintett kéri a személyes adatainak törlését, vagy tiltakozik a személyes adatai ilyen célú kezelése ellen, kivéve ha a kapcsolattartással összefüggésben igény érvényesíthető, mert akkor a kapcsolattartás megszüntetését, illetve ha közben jogvita keletkezett annak lezárását követő 6 évig kezeli azokat.

2. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETEK KATEGÓRIÁI

2.1. Adatfeldolgozók igénybevétele

2.1.1. Az Amundi Cégcsoport által működtetett nyilvántartási rendszerekben történő adatkezelés:

- A Társaság a Befektetési Szolgáltatási Szerződéshez és az Egyéb Szerződésekhez és a befektetési, kibocsátói kapcsolathoz kapcsolódó, általa kezelt személyes adatokat az Amundi Cégcsoport tagjaként az Amundi Cégcsoport által üzemeltetett és rendelkezésre bocsátott ügyfélnyilvántartási, ügyfélkezelési és a befektetési tranzakciókhoz kapcsolódó Front Office informatikai rendszer (MYCRM, LIFE rendszer, ALTO Platform és ezek kapcsolódó alrendszerei, moduljai) igénybevételeivel kezeli.
- A Társaság a Közérdekű Bejelentések politikája – amely elérhető a www.amund.hu honlapon – hatálya alá tartozó visszaélések bejelentésére vonatkozóan az Amundi Cégcsoport által alkalmazott ún. BKMS rendszert alkalmazza, ennek megfelelően a hivatkozott politika hatálya alá tartozó személyes adatok ezen rendszerben kerülnek kezelésre, az Amundi Cégcsoport által kidolgozott belső eljárások érdekében az

Amundi Cégcsoport erre jogosult tagjai (ún. megbízott referensei) által. A visszaélés bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatban részletes adatkezelési tájékoztatót a hivatkozott szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

2.1.2. A Társasággal szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

- A Társaság informatika területével kapcsolatos üzemeltetési, adatbáziskezelési, adatkezelési, adatfeldolgozási, adattárolás-tevékenységét helyi szinten a Kazi L-Mix Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Szatmári u. 42/a., Cégjegyzékszám: 13-09-147623) és nemzetközi szinten a globális cégstruktúrára tekintettel az Amundi Csoport, illetve annak az informatikai tevékenysége végzésére kijelölt leányvállalata, az Amundi IT Services (székhely: Franciaország, 75015 Párizs, Pasteur boulevard 91-93., cégjegyzékszám: C344 121 686 RCS Paris) látja el.
- A Társaság által kezelt alapok és portfóliók számára végrehajtott tranzakciókkal kapcsolatos, a piaci visszaélések megakadályozására vonatkozó monitoring tevékenységét (hátttere: a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU rendelete - MAR) az Amundi Asset Management (székhely: 75015 Párizs, Pasteur boulevard 91-93., Franciaország, cégjegyzékszám: 437 574 452 RCS Paris) végzi.
- A Társaság a számviteli területtel kapcsolatos – könyvelés, adózás, jelentéskészítés – tevékenységét a Debit & Credit Kft. (2000 Szentendre, Körte köz 7.) végzi.
- A Társaság bérszámfejtési feladatait a Memolux Szervező Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 65., cégjegyzékszám: 01-09-063111, adószám: 10268825-2-43) végzi.

A Társaság munkavállalói számára nyújtandó cafeteria juttatások nyilvántartását és az abban megjelenő személyes adatokat a Trello Soft Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Kacsóh Pongrác utca 4. (Cg.: 13 09 163155, adószám: 14467992-2-13) kezeli a e-Cafeteria rendszerben.

2.1.3. Az adatfeldolgozók a Társasággal kötött írásos szerződés alapján, kizárólag a Társaság utasításai szerint kezelhetik a Társaság által az adatfeldolgozást eredményező tevékenységük ellátása céljából átadott, ahhoz szükséges személyes adatokat.

2.1.4. Az adatfeldolgozók, a Társaság rendelkezése szerint legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosultak kezelni, ameddig a Társaság jogosult az adatok kezelésére.

2.1.5. A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintett személyes adatainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

2.1.6. A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók körének változásáról a Társaság a Tájékoztató módosításának útján, a Társaság honlapján történő közzététellel értesíti az érintetteket.

2.2. Adatátadás

2.2.1. Jogszályban előírt esetekben a jogszályban megjelölt intézmények, szervek, szervezetek részére a Társaság köteles továbbítani az általa kezelt, jogszály által megjelölt személyes adatokat, amely adatátadás tényéről a Társaság minden esetben értesíti az érintetteket, ha azt jogszály nem tiltja.

2.2.2. A Társaság jogszályi kötelezettség alapján, könyvvizsgálat elvégzése céljából a jogszály által előírt körben az ügyfelek, az együttműködő természetes személyek és képviselők személyes adatait a könyvvizsgálatot végző MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. emelet, Cégjegyzékszám: 01-09-078412).s adja át.

2.2.3. A Társaság jogszályi kötelezettség alapján, kollektív portfóliókezelésében lévő, saját kibocsátású befektetési alapjainak könyvvizsgálatának elvégzése céljából a jogszály által előírt körben az ügyfelek, az együttműködő természetes személyek és képviselők személyes adatait a könyvvizsgálatot végző: KPMG Hungária Kft-nek (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31., cégjegyzékszám: 01-09-063183) adja át.

3. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

3.1. A Társaság minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A Társaság az általa kezelt személyes adatok védelmét az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően biztosítja.

3.2. A Társaság mind papír alapú, mind elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A személyes adatokhoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal korlátozott, illetve ellenőrizhető. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Társaság a kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti.

4. AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

4.1. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkei szerint az érintett kérelmezheti a Társaságtól az általa kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatóságához való jogát.

4.2. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos lentebb részletezett jogait és a hozzájárulás visszavonásához való jogát a Társaság székhelyére vagy az alapkezo@amundi.com e-mailcímmre küldött kérelmével, az azonosítását követően gyakorolhatja.

4.3. Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.

4.4. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az érintett kérelme beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az Általános Adatvédelmi Rendelet 15–22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A Társaság a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a Társaság elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

- 4.5. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
- 4.6. A Társaság az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
- észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 - megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5. AZ ÉRINTETTI JOGOKRÓL RÖVIDEN

Hozzáférési jog

- 5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére a Társaság rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

Helyesbítéshez való jog

- 5.2. A Társaság az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes adatokat.

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

- 5.3. A Társaság az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett a Társaság által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor a Társaság megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

- 5.4. A Társaság az érintett kérésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a Társaság a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

Adathordozhatósághoz való jog

- 5.5. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkével összhangban a Társaság, a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az érintett részére illetve az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

Tiltakozáshoz való jog

- 5.6. Amennyiben a Társaság jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

- 6.1. A Társaság számára fontos a személyes adatok megfelelő kezelése. A Társaság mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül a Társasághoz fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.
- 6.2. Az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint az érintett személyes adatai kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
- 6.3. Az érintett jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben az érintett dönthet arról, hogy a pert a Társaság tevékenysége helye szerinti EU tagállam vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon az érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

7. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

- 7.1. A Társaság tevékenysége esetében az adatszolgáltatás és az adatok kezelése az alábbi jogszabályokon alapulnak:
- a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: **Kbftv.**),
 - a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről (továbbiakban: **ABAK-rendelet**),
 - az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (továbbiakban: **MiFID II Irányelv**),
 - a Bizottság 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről (továbbiakban: **2017/565-ös EU rendelet**),
 - a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU rendelete (**MAR**)
 - a befektetési szolgáltatókról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (**Bszt.**),
 - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (**Tpt.**),
 - az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 Rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (Közzétételi Rendelet/ SFDR)
 - az Európai Parlament és a Tanács 2020. június 18-i (EU) 2020/852 Rendelete a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (Taxonómia Rendelet/TR)
 - a Bizottság 2022. április 6-i (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel kapcsolatos információk tartalmát és megjelenítését részletesen meghatározó,

valamint a fenntarthatósági mutatókkal és a fenntarthatóság szempontjából káros hatásokkal kapcsolatos információk tartalmát, módszertanát és megjelenítését, továbbá a környezeti és társadalmi jellemzők és a fenntartható befektetési célkitűzések előmozdításával kapcsolatos, a szerződésalkötés előtti dokumentumokban, a weboldalakon és az időszakos jelentésekben szereplő információk tartalmát és megjelenítését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (RTS)

- az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény (**Art.**),
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (**Pmt.**),
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (**Áfa tv.**),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (**Számviteli tv.**),
- a 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról [**435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet**],
- 66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról [**66/2021. (XII.20.) MNB rendelet**]

8. MELLÉKLETEK:

1. számú Melléklet: Érdelmérlegelési teszt a Befektetési Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos adatkezelés körében, a képviselőként eljáró természetes személy személyes adatai kezelésére vonatkozóan.
2. számú Melléklet: Érdelmérlegelési teszt az Egyéb Szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés körében, a szerződő partner átvilágítása során érintett természetes személyek személyes adatai kezelésére vonatkozóan
3. számú Melléklet: Érdelmérlegelési teszt az Amundi Alapkezelő Zrt. Adatkezelési Tájékoztatójának 1.5. pontja alapján - Kibocsátókkal kapcsolatos adatkezelés körében, a Kibocsátó partner átvilágítása során érintett természetes személyek személyes adatai kezelésére vonatkozóan - meghatározott adatkezelési jogalap megfelelő értékeléséhez és igazolásához

Amundi Alapkezelő Zrt.

1. számú Melléklet:

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

**a Befektetési Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos adatkezelés körében,
a képviselőként eljáró természetes személy személyes adatai kezelése tárgyában**

- I. **Érintett személyes adat:** Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: **Társaság**) mint adatkezelő a kapcsolattartás során képviselőként eljáró természetes személy alábbi adatait kezeli: neve beosztása/pozíciója, telefon, fax, e-mail elérhetősége.
- II. **Érdelmérlegelési teszt elvégzésnek oka:** Tekintettel arra, hogy a Társaság a képviselőként eljáró természetes személy személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogos érdekből kezeli, a Társaság köteles elvégezni a Társaság jogos érdekének és az érintett érdekeinek súlyozását, és ennek alapján megállapítani, hogy teljesül-e az érintett érdekeinek arányos korlátozására vonatkozó feltétel, azaz kezelhető-e az érintett jelen érdelmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adata.
- III. **Az adatkezelés célja és a Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke:** Az adatkezelés célja a Befektetési Szolgáltatási Szerződés létrehozatala, fenntartása, teljesítése, elszámolása, továbbá a Befektetési Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolása, és az abból fakadó jogok érvényesítése, valamint a Befektetési Szolgáltatási Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás. A Társaság ügyfelei nevében képviselők is eljárhatnak a teljesítés és kapcsolattartás során. A Társaság jogos érdeke a Befektetési Szolgáltatási Szerződés teljesítése, a kapcsolattartás és a Befektetési Szolgáltatási Szerződés létrejöttével, teljesítésével kapcsolatos tények igazolása és az abból fakadó jogok érvényesítése, valamint a Befektetési Szolgáltatási Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás. A Társaság ügyfelének képviseletében eljáró természetes személy I. pontban meghatározott személyes adatainak kezelése elengedhetetlen az ügyféllel történő kapcsolattartáshoz és a Befektetési Szolgáltatási Szerződés létrehozatalához, fenntartásához, teljesítéséhez, elszámolásához, továbbá teljesítésével kapcsolatos tények igazolásához és az abból fakadó jogok érvényesítéséhez.
- IV. **Az érintett érdekei:** Az érintettnek, mint természetes személynek érdeke fűződik ahhoz, hogy a személyes adatok védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek, a személyes adatait jogosulatlanul ne kezeljék.
- V. **A Társaság és az érintett érdekeinek összevetése:** A Társaságnak a jelen érdelmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatkezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az érintett személyes adatai védelméhez fűződő érdekeit, a Társaság arányosan korlátozza az érintett személyes adatai védelméhez való jogát, különös tekintettel az alábbiakra:
 - (1) a Társaságnak lényeges és egyértelmű jogos érdeke fűződik az ügyféllel történő kapcsolattartáshoz és a Befektetési Szolgáltatási Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez, valamint az azzal kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolásához, és az abból fakadó jogok érvényesítéséhez, ezzel összefüggésben jelen érdelmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatok kezeléséhez;
 - (2) a jelen érdelmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezelése az érintett számára nem okoz nagyfokú érdeksérelmet, figyelemmel arra, hogy az adatkezelésre kizárólag az ügyféllel történő kapcsolattartás és a Befektetési Szolgáltatási Szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolása, és az abból fakadó jogok érvényesítése érdekében kerül sor, azonban a Társaság – hacsak arra vonatkozóan jogszabálynak megfelelő

további felhatalmazottsággal nem rendelkezik – más célból nem jogosult a képviselőt megkeresni, vagy adatait más célból kezelni;

- (3) a Társaság az ügyfelével való kapcsolattartás során más, alternatív módon nem tud kommunikálni, kizárólag azok természetes személy képviselői útján;
- (4) a Társaság által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezelése során a jogellenes adatkezelést megakadályozzák.

A fentiek alapján a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatoknak a Társaság általi kezelése megítélésünk szerint nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az érintett számára.

- VI. **Biztosítékok:** Az érintett az adatkezelést a jelen érdekmérlegelési teszt és a Tájékoztatóban írtak szerint, valamint az ott írt jogainak gyakorlása révén ellenőrizheti, és jogosult élni tiltakozási jogával.
- VII. **Érdekmérlegelési teszt eredménye:** Megállapítható, hogy a Társaság jogos érdeke arányosan korlátozza az érintett jogos érdekét. Az érintett személyes adatok kezelése az ügyféllel történő kapcsolattartáshoz, továbbá és a Befektetési Szolgáltatási Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez, valamint az azzal kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolásához, és az abból fakadó jogok érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, annak kivitelezésére pedig alternatív, kevesebb személyes adat kezelésével járó vagy más módszert követő adatkezelési megoldások nem állnak rendelkezésre.

2. számú Melléklet:

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

az Amundi Alapkezelő Zrt. Adatkezelési Tájékoztatójának 1.4.7 pontja alapján meghatározott adatkezelési jogalap megfelelő értékeléséhez és igazolásához

1.	Adatkezelő megnevezése	<p>Amundi Alapkezelő Zrt (a továbbiakban: „Adatkezelő”) Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14. 3. em. Cégjegyzékszám: 01-10-044149 Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: https://www.amundi.hu/, alapkezelo@amundi.com</p>
2.	Az adatkezeléssel érintettek köre	<p>Az Adatkezelő pénzügyi tevékenységének végzése körében gazdasági társaságokkal, mint szolgáltatókkal (a továbbiakban: „Szolgáltató”) kötött vagy megkötni kívánt szerződéseivel összefüggésben a részvényesek, a tényleges tulajdonosok, az ügyvezetők, valamint a Szolgáltatók képviselőire jogosult más személyek és a Szolgáltatók által ebből a célból kijelölt kapcsolattartók (a továbbiakban: „Érintett(ek)”) személyes adatait kezeli.</p> <p>A GDPR 47. preambulumbekzdése alapján, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatot kíván létesíteni, vagy szerződéses kapcsolatban áll, megállapítható, hogy az Adatkezelő és a Szolgáltatóval valamilyen jogi kapcsolatban álló természetes személyek között releváns, megfelelő és folyamatos kapcsolat áll fenn.</p>
3.	Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok	<p>Az Adatkezelő az Érintettek nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, tartózkodási helyét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, foglalkozását, illetve a természetes személy tulajdonosok tekintetében a tulajdoni részesedés és szavazati jog százalékos arányát (a továbbiakban együttesen: „Személyes Adatok”) kezeli.</p>
4.	Az Adatkezelő jogos érdekének beazonosítása, leírása	<p><u>Jogos érdek beazonosítása:</u> Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az Amundi cégcsoport azon jogos érdeke, hogy ne támogassa a korrupciót, a terrorizmust, illetve bűncselekményből származó vagyon pénzmosással történő legalizálását. Az Adatkezelő, illetve az Amundi Cégcsoport ezért igyekszik pontosan beazonosítani az Adatkezelő vagy más érintett Amundi tagvállalat üzleti partnerét. Az üzleti partner pontos azonosításának feltétele, hogy az Adatkezelő, illetve az Amundi Cégcsoport ismerje az üzleti partner felett irányítást gyakorló természetes személyeket.</p> <p>Az érintett adatkezelés a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és az ezekhez kapcsolódó alaphűncselekmények - például a korrupció és a csalás - elleni küzdelem érvényesülését segíti elő.</p> <p>Az Adatkezelő jogos érdeke <u>nyomós</u>, hiszen az Adatkezelő és az Amundi Cégcsoport és általában minden gazdasági szereplő alapvető érdeke a fent részletezett visszaélések és csalások megelőzése.</p>

		<p>Az Adatkezelő és az Amundi Cégcsoport jogos érdeke <u>konkrét és valódi</u>, hiszen a Személyes Adatok kezelése elengedhetetlen azoknak a természetes személyeknek az azonosításához, akik valamely Szolgáltatónak képviselői, meghatalmazottjai, eljárásra jogosultjai, tulajdonosai, vagy afölött irányítást gyakorolnak.</p> <p>Az Adatkezelő jogos érdeke <u>aktuális</u>, hiszen az Adatkezelő állandó és folyamatos üzleti tevékenységéhez kapcsolódik.</p> <p>Az Amundi vállaltcsoport pénzügyi szervezetek csoportja, annak tagjaként az Adatkezelő befektetési szolgáltatást is nyújtó befektetési alapkezelő társaság, így a csoport és az Adatkezelő is fokozottan ki van téve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, valamint a pénzügyi visszaélések, csalási kísérletek és korrupció jelentette kockázatoknak.</p> <p>A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az Adatkezelő jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező adatkezelésének jogalapját nyújtó jogos érdeke konkrét, nyomós, valódi és aktuális érdekek.</p>
5.	Az adatkezelés jogalapja (a jogos érdek jogszerűségének igazolása)	<p>Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”)³ 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, tekintettel a GDPR 47. preambulum bekezdés rendelkezéseire, amely szerint a csalás megelőzése céljából a személyes adatok feltétlenül szükséges kezelése az adatkezelő jogos érdekének minősül.</p> <p>A szakirodalom szerint ezen jogos érdekre hivatkozással abban az esetben végezhető adatkezelés, amikor jogszabály egyébként nem ír elő átvilágítási kötelezettséget.</p>
6.	Az Érintettek érdekeinek, jogainak, szabadságának beazonosítása, leírászerű megnevezése	<p>Az érintettek, mint természetes személynek érdeke fűződik ahhoz, hogy a személyes adatok védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek, a személyes adatait jogosulatlanul ne kezeljék.</p> <p>Az Adatkezelő a visszaélések, csalások megelőzése céljából elengedhetetlenül szükséges Személyes Adatokat kezel, ami érintheti az Érintettek magánszféráját.</p> <p>Ennek kapcsán az Érintettek jogosultak megfelelő tájékoztatást kapni a Személyes Adataik felhasználásáról, és arról, hogy céltól eltérően a Személyes Adatok nem kerülnek felhasználásra, továbbá az őket megillető érintetti jogokról.</p>
7.	Az Adatkezelés hatásainak vizsgálata	<p>Az adatkezelés az Érintett Személyes Adatait, illetve az Érintett információk önrendelkezéshez való jogát érinti, amely végső soron az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság. Az emberi méltósághoz való jog az élethez való joggal együtt élvez abszolút, azaz korlátozhatatlan védelmet. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok úgy, mint jelen esetben az információk önrendelkezéshez való</p>

³ Az Európai Parlamenti és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

		<p>jog, annak személyes adatokkal való rendelkezésének aspektusa szükséges és arányos módon korlátozható.</p> <p>Az adatkezelés érintheti negatívan az Érintettet, hiszen abból kifolyólag, hogy nem hozzájárulás alapján valósul meg az adatkezelés, elképzelhető, hogy ez az Érintett akarata ellenére történik.</p>
8.	<p>Mérlegelés elvégzése: Tevékenység bemutatása, amelyhez az adatkezelés kapcsolódik, valamint annak ismertetése miért szükséges az adott adatkezelés? (az adatkezelés célja)</p>	<p>Az Adatkezelő által végzett adatkezelés célja, hogy pontos és naprakész információk álljanak az Adatkezelő rendelkezésére a jelen teszt 4. pontjában meghatározott pénzügyi visszaélések, csalások elleni küzdelemhez.</p> <p>A cél eléréséhez az Érintettek Személyes Adatainak kezelése feltétlenül szükséges, hiszen az olyan alapvető információk, mint például a vállalat neve és címe, valamint az alapítást és a jog szerinti tulajdonosi szerkezetet tanúsító okirat nem segít megfelelő mértékben a tényleges üzleti partner azonosításában. A Személyes Adatok kezelése hiányában nem állnának rendelkezésre releváns információk azon kormányzati vagy bünelkövető személyek azonosítására, akik tevékenységüket az érintett társaságon keresztül folytatják.</p> <p>Az egyén szempontjából kevésbé korlátozó alternatív megoldások rendelkezésre állásának vizsgálata, mellyel a jogos érdek elérhető:</p> <p>Az Adatkezelő az adatkezelés céljának és körülményeinek figyelembevételével megvizsgálta azon alternatívákat, amelyekkel biztosítható lenne a jelen érdekmérlegelési teszt 4. pontjában meghatározott érdekek érvényre juttatása, és a vizsgálat során arra a következtetésre jutott, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre olyan más technika, módszer vagy mechanizmus, amelynek segítségével – az Érintettek információs önrendelkezési jogát csekélyebb mértékben korlátozó módon – biztosítani lehet a visszaélések, csalások megelőzését.</p>
9.	<p>Mérlegelés elvégzése: miért arányos az adott adatkezelés?</p>	<p>Az Adatkezelőnek a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatkezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az Érintett Személyes Adatai védelméhez fűződő érdekeit, az Adatkezelő arányosan korlátozza az Érintettek Személyes Adatai védelméhez való jogát, különös tekintettel az alábbiakra:</p> <ul style="list-style-type: none"> (5) az Adatkezelőnek, az Amundi Cégcsoportnak, és általában minden gazdasági szereplőnek lényeges és egyértelmű jogos érdeke fűződik az adatkezeléssel érintett visszaélések, csalások megelőzéséhez; (6) az adatkezelés megkezdésekor az Adatkezelő teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az Érintett számára a kezelt Személyes Adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól a GDPR 13. és 14. cikkével összhangban. (7) az Adatkezelő az átláthatóság biztosításához szükséges pontos és naprakész adatok rendelkezésre állását alternatív módon nem tudja biztosítani, kizárólag a Személyes Adatok átvilágítás céljából történő felhasználásával;

		<p>(8) a Személyes Adatok kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges az Adatkezelési Tájékoztató 1.4.10. pontban rögzített időtartamra kerülnek tárolásra.</p> <p>Mindezekre tekintettel az Adatkezelő a következő megállapításokat teszi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az adott adatkezelés és az általa megvalósuló jogkorlátozás azért arányos, mert az Érintett jogai csak a szükséges cél (lásd: jelen érdekmérlegelési teszt 8. pontja) elérésével arányosan kerülnek korlátozásra. - Mindezen túl a visszaélések, csalások megelőzésének biztosítása mellett az adatkezelés az Érintett jogaira és szabadságaira nézve a lehető legkisebb korlátozással jár az említett célok eléréséhez.
10.	Hogyan valósul meg a célhoz kötöttség elve?	<p>Az Adatkezelő a Személyes Adatokat kizárólag a jelen érdekmérlegelési teszt 8. pontjában meghatározott célokból kezeli és használja fel, és az így gyűjtött adatokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.</p> <p>A Személyes Adatokat az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, megismerhetőségüket szigorúan azon munkavállalói számára teszi lehetővé, akiknek munkájuk elvégzéséhez a Személyes Adatkora szükségük van.</p>
11.	Hogyan valósul meg az adattakarékosság?	<p>Kizárólag az átvilágításhoz feltétlenül szükséges Személyes Adatok kerülnek kezelésre. Az említett adatkezelési célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatok körén kívül eső, az átvilágítás keretei között kezelt adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli.</p>
12.	Hogyan valósul meg a korlátozott tárolhatóság elve?	<p>A Személyes Adatok az adatkezelés céljának (lásd jelen érdekmérlegelési teszt 8. pont) eléréséhez elengedhetetlenül szükséges ideig kerülnek kezelésre, azaz, az Adatkezelő és a Szolgáltató között létrejövő szerződéssel, illetve a szerződéses jogviszony létesítésével kapcsolatos díjigény - illetve, ha a díjjal kapcsolatban jogvita keletkezik, akkor annak lezárását követően, az abból eredő igény - elévüléséig. Ezen időtartam elteltével – amennyiben hatósági, bírósági eljárásban nem kerül sor felhasználásukra – felhasználás hiányában törlésre kerülnek a Személyes Adatok.</p>
13.	Hogyan valósul meg az integritás elve?	<p>Az Adatkezelő az adatvesztés megelőzése, adatminőség garantálása, az adatok pontos, teljes rendelkezésre bocsátásának lehetőségét a hozzáférésre jogosultaknak, és az adatok megóvását valamennyi külső, nem várt hatástól, a szándékos beavatkozásoktól a hanyag emberi magatartásokig az Adatkezelő Adatkezelési szabályzatának 3. pontjában szabályozott intézkedések útján biztosítja.</p> <p>Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével jár el mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig a</p>

		technikai és szervezési intézkedések végrehajtása során.
14.	Milyen adatbiztonsági intézkedések kerülnek alkalmazásra?	<p>A GDPR 24. cikk (1) bekezdése alapján az Adatkezelő az alábbi célokból az adatkezelési szabályzata 3. pontjában szabályozott szervezési és technikai intézkedéseket hajtja végre annak érdekében, hogy adatkezelése a GDPR-ral összhangban történjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Személyes Adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritás, rendelkezésre állás, ellenálló képesség; - fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a Személyes Adatokhoz való hozzáférést és adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani; - hozzáférési jogosultságok kezelése belépési azonosító és jelszó útján. <p>A GDPR 32. cikke alapján: az Adatkezelő a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és célja, az Érintettek jogaira jelentett kockázatok figyelembevételével az alábbi intézkedéseket teszi meg, amelynek három célja van:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bizalmasság, 2. sérthetatlenség és 3. rendelkezésre állás <ul style="list-style-type: none"> - fizikai kontroll: az Adatkezelő létesítményébe való bejutás, számítógépes környezethez történő hozzáférés, adatmentés szabályozása (tűzvédelem, hő, por, nedvesség, mechanikai sérülések, lopás, rongálás, esetleges áramszünet elleni védelem); - adminisztratív kontroll: az Adatkezelő belső szabályzatokat, eljárásendeket, üzlet-folytonossági tervet, katasztrófa elhárítási tervet készít (megelőzés, eredeti állapot visszaállítása érdekében). <p>Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.</p>
15.	Céltól eltérő adatkezelés	Az Adatkezelő a Személyes Adatokon a jelen érdekmérlegelési tesz 8. pontjában meghatározott céloktól eltérő célból további adatkezelést nem végez.

<p>16. Hogyan valósul meg az érintetti jogok biztosítása?</p>	<ol style="list-style-type: none">Hozzáférési jog: Az Érintett jogosult visszajelzést kapni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatai kezelése folyamatban van-e. Ha Személyes Adatai kezelése folyamatban van, jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt Személyes Adataihoz hozzáférést kapjon.Helyesbítéshez való jog: Az Érintett kérésére az Adatkezelő helyesbíti, kijavítja a pontatlan Személyes Adatait. E körben kérheti a hiányos Személyes Adatai kiegészítését is.Törléshez való jog: Az Érintett akkor élhet a törléshez való jogával, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, és nem került az Adatkezelő által igazolásra elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett személy kérheti, hogy a Személyes Adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben a GDPR 18. cikk (1) bekezdés szerint meghatározott indokok valamelyike fennáll.Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett személy tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a Személyes Adatát a jelen érdekmérlegelési teszt 8. pontjában megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Az Érintett tiltakozási jogával élhet az adatkezelés megkezdése előtt, illetve annak megkezdését követően is. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a Személyes Adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Az adathordozhatósághoz való jog: Az adatkezelés jogalapjára tekintettel az Érintettet nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.Az Érintett tájékoztatáshoz való joga: Az Adatkezelő a jogviszony megkezdését megelőzően tájékoztató útján teszi megismerhetővé az adatkezelésének az Érintett számára releváns szabályait és információit. Az Érintettek az adatkezeléssel kapcsolatban jogaikat ezen előzetes tájékoztatás alapján megfelelően tudják gyakorolni.
--	---

Érdelmérlegelési teszt eredménye:

A fenti szempontrendszer, különösen a jelen érdelmérlegelési teszt 4. pontjában leírtak alapján az Adatkezelő azt a megállapítást teszi, hogy az Érintettek Személyes Adatainak kezeléséhez konkrét, nyomós, valódi és aktuális, továbbá erősebb és nagyobb mértékű jogos érdeke fűződik, mint az Érintett információs önrendelkezési jogának adatkezeléssel járó esetleges csorbulásának, korlátozásának mértéke.

A jelen érdelmérlegelési teszt 8. és 9. pontjai alapján az Adatkezelő arra a következtetésre jutott, hogy megfelelő garanciákat alkalmazott annak érdekében, hogy az adatkezelés szükséges és arányos mértékben korlátozza az Érintettek jogait és szabadságait.

Az Adatkezelő vállalja, hogy rendszeresen felülvizsgálja jelen érdelmérlegelési teszt helytállóságát, módosításra, kiegészítésre szorulását, vagy új garanciák bevezetésének szükségességét.

Mindezek alapján jelen érdelmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az Érintett joga nem élvez elsőbbséget az Adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az Érintett, vagyis a Szolgáltatók részvényesei, tényleges tulajdonosai, ügyvezetői és képviselői, meghatalmazottjai és eljárásra jogosultjai vonatkozásában.

3. számú Melléklet:

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

az Amundi Alapkezelő Zrt. Adatkezelési Tájékoztatójának 1.5. pontja alapján - Kibocsátókkal kapcsolatos adatkezelés körében, a Kibocsátó partner átvilágítása során érintett természetes személyek személyes adatai kezelésére vonatkozóan - meghatározott adatkezelési jogalap megfelelő értékeléséhez és igazolásához

1.	Adatkezelő megnevezése	<p>Amundi Alapkezelő Zrt (a továbbiakban: „Adatkezelő”) Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14. 3. em. Cégjegyzékszám: 01-10-044149 Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: https://www.amundi.hu/, alapkezel@amundi.com</p>
2.	Az adatkezeléssel érintettek köre	<p>Az Adatkezelő befektetési (befektetési alapkezelési és portfóliókezelési tevékenységének végzése körében, mint a pénzügyi eszköz kibocsátóival (a továbbiakban: „Kibocsátó”) létrejövő és/vagy fennálló befektetési kapcsolattal összefüggésben a részvényesek, a tényleges tulajdonosok, az ügyvezetők, valamint a Kibocsátók képviselőire jogosult más személyek és a Kibocsátók által ebből a célból kijelölt kapcsolattartók (a továbbiakban: „Érintett(ek)”) személyes adatait kezeli.</p> <p>A GDPR 47. preambulumbekzdése alapján, tekintettel arra, hogy a Kibocsátó az Adatkezelővel befektetési kapcsolatot kíván létesíteni, vagy befektetési kapcsolatban áll, megállapítható, hogy az Adatkezelő és a Kibocsátóval valamilyen jogi kapcsolatban álló természetes személyek között releváns, megfelelő és folyamatos kapcsolat áll fenn.</p>
3.	Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok	<p>Az Adatkezelő az Érintettek nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, tartózkodási helyét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, foglalkozását, illetve a természetes személy tulajdonosok tekintetében a tulajdoni részesedés és szavazati jog százalékos arányát (a továbbiakban együttesen: „Személyes Adatok”) kezeli.</p>
4.	Az Adatkezelő jogos érdekének beazonosítása, leírása	<p><u>Jogos érdek beazonosítása:</u> Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az Amundi cégcsoport azon jogos érdeke, hogy ne támogassa a korrupciót, a terrorizmust, illetve bűncselekményből származó vagyon pénzmosással történő legalizálását. Az Adatkezelő, illetve az Amundi Cégcsoport ezért igyekszik pontosan beazonosítani, átvilágítani az Adatkezelő vagy más érintett Amundi tagvállalat üzleti/befektetési/kibocsátói partnerét és annak kockázati szintjét megbízhatóan megállapítani és nyomon követni. A kibocsátói partner pontos azonosításának feltétele, hogy az Adatkezelő, illetve az Amundi Cégcsoport ismerje a kibocsátó partner képviselőjében eljáró és afelett irányítást gyakorló természetes személyeket.</p> <p>Az érintett adatkezelés a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és az ezekhez kapcsolódó alpbűncselekmények - például a korrupció és a csalás - elleni küzdelem érvényesülését segíti elő.</p>

		<p>Az Adatkezelő jogos érdeke <u>nyomós</u>, hiszen az Adatkezelő és az Amundi Cégcsoport és általában minden gazdasági szereplő alapvető érdeke a fent részletezett visszaélések és csalások megelőzése.</p> <p>Az Adatkezelő és az Amundi Cégcsoport jogos érdeke <u>konkrét és valódi</u>, hiszen a Személyes Adatok kezelése elengedhetetlen azoknak a természetes személyeknek az azonosításához, akik valamely Kibocsátónak a képviselői, meghatalmazottjai, eljárásra jogosultjai, tulajdonosai, vagy afölött irányítást gyakorolnak.</p> <p>Az Adatkezelő jogos érdeke <u>aktuális</u>, hiszen az Adatkezelő állandó és folyamatos üzleti tevékenységéhez kapcsolódik. Az Amundi vállaltcsoport pénzügyi szervezetek csoportja, annak tagjaként az Adatkezelő befektetési szolgáltatást is nyújtó befektetési alapkezelő társaság, így a csoport és az Adatkezelő is fokozottan ki van téve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, valamint a pénzügyi visszaélések, csalási kísérletek és korrupció jelentette kockázatoknak.</p> <p>A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az Adatkezelő jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező adatkezelésének jogalapját nyújtó jogos érdeke konkrét, nyomós, valódi és aktuális érdek.</p>
5.	Az adatkezelés jogalapja (a jogos érdek jogszerűségének igazolása)	<p>Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”)⁴ 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, tekintettel a GDPR 47. preambulum bekezdés rendelkezéseire, amely szerint a csalás megelőzése céljából a személyes adatok feltétlenül szükséges kezelése az adatkezelő jogos érdekének minősül.</p> <p>A szakirodalom szerint ezen jogos érdekre hivatkozással abban az esetben végezhető adatkezelés, amikor jogszabály egyébként nem ír elő átvilágítási kötelezettséget.</p>
6.	Az Érintettek érdekeinek, jogainak, szabadságának beazonosítása, leírászerű megnevezése	<p>Az érintettnek, mint természetes személynek érdeke fűződik ahhoz, hogy a személyes adatok védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek, a személyes adatait jogosulatlanul ne kezeljék.</p> <p>Az Adatkezelő a visszaélések, csalások megelőzése céljából elengedhetetlenül szükséges Személyes Adatokat kezel, ami érintheti az Érintettek magánszféráját.</p> <p>Ennek kapcsán az Érintettek jogosultak megfelelő tájékoztatást kapni a Személyes Adataik felhasználásáról, és arról, hogy céltól eltérően a Személyes Adatok nem kerülnek felhasználásra, továbbá az őket megillető érintetti jogokról.</p>
7.	Az Adatkezelés hatásainak vizsgálata	<p>Az adatkezelés az Érintett Személyes Adatait, illetve az Érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, amely végső soron az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság. Az emberi méltósághoz való jog az</p>

⁴ Az Európai Parlamenti és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

		<p>élethez való joggal együtt élvez abszolút, azaz korlátozhatatlan védelmet. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok úgy, mint jelen esetben az információs önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal való rendelkezésének aspektusa szükséges és arányos módon korlátozható.</p> <p>Az adatkezelés érintheti negatívan az Érintettet, hiszen abból kifolyólag, hogy nem hozzájárulás alapján valósul meg az adatkezelés, elképzelhető, hogy ez az Érintett akarata ellenére történik.</p>
8.	<p>Mérlegelés elvégzése: Tevékenység bemutatása, amelyhez az adatkezelés kapcsolódik, valamint annak ismertetése miért szükséges az adott adatkezelés? (az adatkezelés célja)</p>	<p>Az Adatkezelő által végzett adatkezelés célja, hogy pontos és naprakész információk álljanak az Adatkezelő rendelkezésére a jelen teszt 4. pontjában meghatározott pénzügyi visszaélések, csalások elleni küzdelemhez.</p> <p>A cél eléréséhez az Érintettek Személyes Adatainak kezelése feltétlenül szükséges, hiszen az olyan alapvető információk, mint például a Kibocsátó neve és címe, valamint az alapítást és a jog szerinti tulajdonosi szerkezetet tanúsító okirat nem segít megfelelő mértékben a tényleges kibocsátói partner azonosításában. A Személyes Adatok kezelése hiányában nem állnának rendelkezésre releváns információk azon kormányzati vagy bünelkövető személyek azonosítására, akik tevékenységüket az érintett társaságon keresztül folytatják.</p> <p>Az egyén szempontjából kevésbé korlátozó alternatív megoldások rendelkezésre állásának vizsgálata, mellyel a jogos érdek elérhető:</p> <p>Az Adatkezelő az adatkezelés céljának és körülményeinek figyelembevételével megvizsgálta azon alternatívákat, amelyekkel biztosítható lenne a jelen érdekmérlegelési teszt 4. pontjában meghatározott érdekek érvényre juttatása, és a vizsgálat során arra a következtetésre jutott, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre olyan más technika, módszer vagy mechanizmus, amelynek segítségével – az Érintettek információs önrendelkezési jogát csekélyebb mértékben korlátozó módon – biztosítani lehet a visszaélések, csalások megelőzését.</p>
9.	<p>Mérlegelés elvégzése: miért arányos az adott adatkezelés?</p>	<p>Az Adatkezelőnek a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatkezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az Érintett Személyes Adatai védelméhez fűződő érdekeit, az Adatkezelő arányosan korlátozza az Érintettek Személyes Adatai védelméhez való jogát, különös tekintettel az alábbiakra:</p> <p>(9) az Adatkezelőnek, az Amundi Cégcsoportnak, és általában minden gazdasági szereplőnek lényeges és egyértelmű jogos érdeke fűződik az adatkezeléssel érintett visszaélések, csalások megelőzéséhez;</p> <p>(10) az adatkezelés megkezdésekor az Adatkezelő teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az Érintett számára a kezelt Személyes Adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól a GDPR 13. és 14. cikkével összhangban.</p> <p>(11) az Adatkezelő az átláthatóság biztosításához szükséges pontos és naprakész adatok rendelkezésre állását</p>

		<p>alternatív módon nem tudja biztosítani, kizárólag a Személyes Adatok átvilágítás céljából történő felhasználásával;</p> <p>(12)a Személyes Adatok kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges az Adatkezelési Tájékoztató 1.5.6. pontban rögzített időtartamra kerülnek tárolásra.</p> <p>Mindezekre tekintettel az Adatkezelő a következő megállapításokat teszi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az adott adatkezelés és az általa megvalósuló jogkorlátozás azért arányos, mert az Érintett jogai csak a szükséges cél (lásd: jelen érdekmérlegelési teszt 8. pontja) elérésével arányosan kerülnek korlátozásra. - Mindezen túl a visszaélések, csalások megelőzésének biztosítása mellett az adatkezelés az Érintett jogaira és szabadságaira nézve a lehető legkisebb korlátozással jár az említett célok eléréséhez.
10.	Hogyan valósul meg a célhoz kötöttség elve?	<p>Az Adatkezelő a Személyes Adatokat kizárólag a jelen érdekmérlegelési teszt 8. pontjában meghatározott célokból kezeli és használja fel, és az így gyűjtött adatokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.</p> <p>A Személyes Adatokat az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, megismerhetőségüket szigorúan azon munkavállalói számára teszi lehetővé, akiknek munkájuk elvégzéséhez a Személyes Adatkora szükségük van.</p>
11.	Hogyan valósul meg az adattakarékosság?	<p>Kizárólag az átvilágításhoz – így a kockázati szint megállapításához és nyomon követéséhez - feltétlenül szükséges Személyes Adatok kerülnek kezelésre. Az említett adatkezelési célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatok körén kívül eső, az átvilágítás keretei között kezelt adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli.</p>
12.	Hogyan valósul meg a korlátozott tárolhatóság elve?	<p>A Személyes Adatok az adatkezelés céljának (lásd jelen érdekmérlegelési teszt 8. pont) eléréséhez elengedhetetlenül szükséges ideig kerülnek kezelésre, azaz, az Adatkezelő és a Kibocsátó között befektetési kapcsolat fennállása és annak megszűnését követően pedig addig kezeli, ameddig a befektetői kapcsolat alapján esetleges igény érvényesíthető, de legalább a befektetői kapcsolat a megszűnését, illetve ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő 5 évig.</p>
13.	Hogyan valósul meg az integritás elve?	<p>Az Adatkezelő az adatvesztés megelőzése, adatminőség garantálása, az adatok pontos, teljes rendelkezésre bocsátásának lehetőségét a hozzáférésre jogosultaknak, és az adatok megóvását valamennyi külső, nem várt hatástól, a szándékos beavatkozásoktól a hanyag emberi magatartásokig az Adatkezelő Adatkezelési szabályzatának 3. pontjában szabályozott intézkedések útján biztosítja.</p> <p>Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,</p>

		<p>hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével jár el mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig a technikai és szervezési intézkedések végrehajtása során.</p>
14.	<p>Milyen adatbiztonsági intézkedések kerülnek alkalmazásra?</p>	<p>A GDPR 24. cikk (1) bekezdése alapján az Adatkezelő az alábbi célokból az adatkezelési szabályzata 3. pontjában szabályozott szervezési és technikai intézkedéseket hajtja végre annak érdekében, hogy adatkezelése a GDPR-ral összhangban történjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Személyes Adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritás, rendelkezésre állás, ellenálló képesség; - fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a Személyes Adatokhoz való hozzáférést és adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani; - hozzáférési jogosultságok kezelése belépési azonosító és jelszó útján. <p>A GDPR 32. cikke alapján: az Adatkezelő a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és célja, az Érintettek jogaira jelentett kockázatok figyelembevételével az alábbi intézkedéseket teszi meg, amelynek három célja van:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bizalmasság, 2. sérthetatlenség és 3. rendelkezésre állás <ul style="list-style-type: none"> - fizikai kontroll: az Adatkezelő létesítményébe való bejutás, számítógépes környezethez történő hozzáférés, adatmentés szabályozása (tűzvédelem, hő, por, nedvesség, mechanikai sérülések, lopás, rongálás, esetleges áramszünet elleni védelem); - adminisztratív kontroll: az Adatkezelő belső szabályzatokat, eljárásendeket, üzlet-folytonossági tervet, katasztrófa elhárítási tervet készít (megelőzés, eredeti állapot visszaállítása érdekében). <p>Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.</p>
15.	<p>Céltól eltérő adatkezelés</p>	<p>Az Adatkezelő a Személyes Adatokon a jelen érdekmérlegelési tesz 8. pontjában meghatározott céloktól eltérő célból további adatkezelést nem végez.</p>

<p>16.</p>	<p>Hogyan valósul meg az érintetti jogok biztosítása?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hozzáférési jog: Az Érintett jogosult visszajelzést kapni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatai kezelése folyamatban van-e. Ha Személyes Adatai kezelése folyamatban van, jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt Személyes Adataihoz hozzáférést kapjon. 2. Helyesbítéshez való jog: Az Érintett kérésére az Adatkezelő helyesbíti, kijavítja a pontatlan Személyes Adatait. E körben kérheti a hiányos Személyes Adatai kiegészítését is. 3. Törléshez való jog: Az Érintett akkor élhet a törléshez való jogával, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, és nem került az Adatkezelő által igazolásra elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett személy kérheti, hogy a Személyes Adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben a GDPR 18. cikk (1) bekezdés szerint meghatározott indokok valamelyike fennáll. 5. Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett személy tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a Személyes Adatát a jelen érdekmérlegelési teszt 8. pontjában megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Az Érintett tiltakozási jogával élhet az adatkezelés megkezdése előtt, illetve annak megkezdését követően is. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a Személyes Adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 6. Az adathordozhatósághoz való jog: Az adatkezelés jogalapjára tekintettel az Érintettet nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog. 7. Az Érintett tájékoztatáshoz való joga: Az Adatkezelő a jogviszony megkezdését megelőzően tájékoztató útján teszi megismerhetővé az adatkezelésének az Érintett számára releváns szabályait és információit. Az Érintettek az adatkezeléssel kapcsolatban jogaikat ezen előzetes tájékoztatás alapján megfelelően tudják gyakorolni.
------------	--	--

Érdelmérlegelési teszt eredménye:

A fenti szempontrendszer, különösen a jelen érdelmérlegelési teszt 4. pontjában leírtak alapján az Adatkezelő azt a megállapítást teszi, hogy az Érintettek Személyes Adatainak kezeléséhez konkrét, nyomós, valódi és aktuális, továbbá erősebb és nagyobb mértékű jogos érdeke fűződik, mint az Érintett információs önrendelkezési jogának adatkezeléssel járó esetleges csorbulásának, korlátozásának mértéke.

A jelen érdelmérlegelési teszt 8. és 9. pontjai alapján az Adatkezelő arra a következtetésre jutott, hogy megfelelő garanciákat alkalmazott annak érdekében, hogy az adatkezelés szükséges és arányos mértékben korlátozza az Érintettek jogait és szabadságait.

Az Adatkezelő vállalja, hogy rendszeresen felülvizsgálja jelen érdelmérlegelési teszt helytállóságát, módosításra, kiegészítésre szorulását, vagy új garanciák bevezetésének szükségességét.

Mindezek alapján jelen érdelmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az Érintett joga nem élvez elsőbbséget az Adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az Érintett, vagyis a Szolgáltatók részvényesei, tényleges tulajdonosai, ügyvezetői és képviselői, meghatalmazottjai és eljárásra jogosultjai vonatkozásában.