

1. Adatkezelő

A OC Pénzügyek Biztosításközvetítő Kft. (székhely:1023 Budapest, Lajos utca 28-32., MNB regisztrációs száma: 213120266812, cégjegyzék száma: 01-09-730023, képviseli: Szijjártó Gerda ügyvezető, függő biztosításközvetítő többes ügynök), továbbiakban **Ügynök**.

Az Ügynök adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. Az adatkezelés, célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

ADATKEZELÉS CÉLJA		ADATKEZELÉS JOGALAPJA	KEZELT ADATOK KÖRE	ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
2.1.	2.1.A. Az Ügyfél számára biztosítás-közvetítési és önkéntes pénztári tagtoborzási szolgáltatás nyújtása, ajánlatok készítése.	A GDPR. 6. cikk (1 bekezdés b.) pontja - a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés.	- Ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, adóazonosítója, e-mail címe, telefonszáma, - Ügyfél által önkéntesen megadott, az ügyfél igényének felméréséhez és a megfelelő ajánlat készítéséhez szükséges adatok.	Az Ügyféllel történt kapcsolatfelvételt követő legfeljebb 3 év.
	2.1.B. Az Ügyfél számára befektetési szolgáltatás nyújtása, ajánlatok készítése.			Ügyfél és a befektetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató vagy az Ügynök és a befektetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató közötti szerződés fennállásáig.
2.2.	2.2.A. Az adatkezelés célja a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, a biztosítás fenntartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez vagy a nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a Bit. törvény által meghatározott egyéb cél lehet.	A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény, (továbbiakban: Bit.) 379.§-a és 393. §.	Ügyfél neve, a közvetített szerződés feleinek a neve, megkötésének ideje, tárgya, lényeges feltételei, közvetített szerződés és ami az Ügynök nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.	Jogszabály által meghatározottak szerint. Az Ügynök a személyes adatokat a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.
	2.2.B. Az adatkezelés célja a befektetési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges cél lehet.			Ügyfél és a befektetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató vagy – amennyiben az korábban megszűnik – az Ügynök és a befektetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató közötti szerződés fennállásáig.
2.3.	Az Ügynök jogszerű, a biztosító, önkéntes pénztár, befektetési szolgáltató megbízói felé jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése.	A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja - az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.	Ügyfél neve, a közvetített szerződés feleinek a neve, megkötésének ideje, tárgya, lényeges feltételei, közvetített szerződés.	A közvetített szerződésből eredő polgári jogi igény elévüléséig.
2.4.	Ügyfél részére az anyagi helyzetének felmérésével, a jövőbeni biztosítási, megtakarítási céljai és lehetőségei meghatározásával kapcsolatos adatokból az Ügynök elemzést készítésen, hogy annak alapján az Ügynök az Ügyfél részére az igényeinek és lehetőségeinek megfelelő biztosítási/önkéntes pénztári/befektetési szolgáltatási termékek igénybevétele iránti ajánlatokat adjon, illetve továbbítson vagy az Ügyfél részére közvetített szerződést helyettesítő/kiegészítő vagy annál kedvezőbb szolgáltatással kapcsolatos ajánlatról tájékoztatás nyújtása, vagy egyéb ajánlatokról tájékoztatás nyújtása, szolgáltatásunkkal kapcsolatos direkt marketing célú megkeresés telefonon és/vagy emailen.	A GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja - az ügyfél önkéntes hozzájárulása.	Ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, a közvetített szerződés tárgya és összege, az Ügyfél által az igényfelmérés során megadott adatok.	Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 5 évig tart.
2.5.	Az adatok piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítésére történő felhasználása.			
2.6.	Automatikus adattovábbítás a biztosító részére az Ügynök által közvetített csoportos biztosításához csatlakozni kívánó személyek által megadott adatok vonatkozásában.	A GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja - az ügyfél önkéntes hozzájárulása.	Ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, adóazonosítója, e-mail címe, telefonszáma.	A közvetített szerződésből eredő polgári jogi igény elévüléséig.

Az Adatrögzítés akként történik, hogy az Ügynök saját maga, vagy a szolgáltatásban részt vevő Közreműködője rögzíti az Ügynök központi elektronikus adatbázisába az adatokat, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges papír alapú dokumentáción is feltünteti a szükséges adatokat.

Az Ügynök az ügyfél adatait továbbítja azon biztosító vagy önkéntes pénztár vagy befektetési szolgáltató részére, amelyik szolgáltató termékét az ügyfél kiválasztotta.

3. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Ügynökkel, mint Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Ügynök az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében adatfeldolgozók lehetnek az alábbi személyek:

- Az Ügynökkel jogviszonyban Közreműködők (közvetítői alvállalkozók),
- az Ügynökkel kapcsolatban álló, IT rendszer üzemeltetésében részt vevő közreműködők.

4. Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ügynök által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, kérheti a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

Az Ügyfél az Ügynök 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. szám alatti székhely címére megküldött levélben vagy az info@ocbiztositas.hu email címre megküldött levélben bármikor megtilthatja személyes adatainak további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulása volt (direkt marketing célú felhasználás, piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése).

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Ügynököt az info@ocbiztositas.hu email címre küldött vagy a 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. szám alatti székhelyre küldött levéllel.

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

6. Nyilatkozat

Ügyfél neve / Cég neve (nem természetes személy Szerződő esetén)

Adószám

Állandó lakcím (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó)

Születési név

Azonos a jelenlegivel

Születési hely

Születési idő

Anyja születési neve

Telefon

E-mail

Alulírott nyilatkozom, hogy az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam.

Hozzájárulok, hogy az Ügynök az adataimat a jelen adatkezelési tájékoztató 2.4. és 2.5. soraiban rögzített célokból (direkt marketing célú felhasználás, piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése) kezelje.

Hozzájárulok a biztosítási szerződéshez kapcsolódó adatok átadásához.

Hozzájárulok a befektetési szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó adatok átadásához.

Alulírott Szerződő a jelen nyilatkozatban megjelölt ajánlat/kötvényszámú biztosítási szerződések vonatkozásában aláírással hozzájárulok, hogy az alábbi adatokat az adott ajánlat/kötvényszámhoz tartozó biztosítási szerződést kezelő Biztosító az OC Pénzügyek Biztosításközvetítő Kft. részére átadja, amely jogosult azokat a szerződéseket kezelő üzletkötővel megosztani:

- Díjfizetésre, díjrendezettségre, díjhátralékra,
- Befektetett díjakra,
- Kiegészítő biztosításokra (beleértve a Biztosítottak neveit is),

- Kifizetésekre,
- Záradékokra vonatkozó adatok
- Szerződésre vonatkozó ügyféllevelek
- Biztosítási szolgáltatásokra

Adatátadással érintett szerződések:

Szerződésszám

Biztosító / Termék

Éves díj

Biztosítás kezdete

Kijelentem, hogy hozzájárulásom esetén a jelen nyilatkozatban az adatok átadására adott felhatalmazásom önkéntesen történt, megfelelő tájékoztatáson alapul, és tudomással bírok arról, hogy az erre vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., Tel.: +36 70 644 1913, info@ocbiztositas.hu

Dátum:

Ügyfél aláírása

Közvetítő aláírása