

## Zásady zpracování osobních údajů

Tento dokument obsahuje informace o tom, jak společnost Dvořák Zedník Wealth Management s.r.o., IČ: 23231360, se sídlem Evropská 505/225, Liboc, 161 00 Praha (dále jen "Správce"), zpracovává osobní údaje svých klientů, zájemců o služby, návštěvníků webových stránek a dalších osob (dále jen "Klienti"). Správce při zpracování osobních údajů Klientů postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími příslušnými právními předpisy.

---

### 1 / Identita a kontaktní údaje správce

---

Správce osobních údajů je obchodní společnost Dvořák Zedník Wealth Management s.r.o., IČ: 23231360, se sídlem Evropská 505/225, Liboc, 161 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 423664. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků v oblasti ochrany osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailové adresy [info@dvorakzednik.cz](mailto:info@dvorakzednik.cz).

---

### 2 / Rozsah zpracovávaných osobních údajů

---

Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty Klienty, a to buď v souvislosti s požávkou po jeho službách, v rámci smluvního vztahu, nebo prostřednictvím webových stránek. Mezi zpracovávané údaje Klientů patří zejména identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, rodné číslo), údaje obsažené v průkazu totožnosti, finanční a majetkové údaje (příjmy, investiční zkušenosti, cíle a preference), informace o rodinné a majetkové situaci, status politicky exponované osoby (PEP) a údaje získané prostřednictvím cookies a analytických nástrojů při používání webových stránek.

Nad rámec výše uvedených údajů mohou Klienti poskytnout i další osobní údaje, které jsou nezbytné pro správné vyhodnocení jejich potřeb a pro doporučení odpovídajících investičních produktů a služeb. V tomto rozsahu může Správce zpracovávat zejména informace o povolání nebo samostatně výdělečné činnosti, druh vykonávané činnosti či pracovní pozici, dosažené vzdělání a odbornou kvalifikaci, výši příjmů a počet potomků včetně jejich základních identifikačních údajů.

---

## 3 / Účely, právní základy a povinnost poskytnutí osobních údajů

---

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

- zasílání newsletteru a obchodních sdělení na základě souhlasu subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
- kontaktování zájemců o služby na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- přípravy a uzavření smluvního vztahu a jeho následného plnění, včetně poskytování investičního poradenství prostřednictvím poradenské smlouvy, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- plnění zákonných povinností, zejména dle zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon), zákona č. 256/2004 Sb. (ZPKT), zákona o účetnictví a daňových předpisů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
- vedení interní evidence a CRM systému na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- přímého marketingu směrem ke stávajícím klientům dle oprávněného zájmu Správce ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
- analytiky návštěvnosti webu a optimalizace obsahu, a to na základě souhlasu se zpracováním cookies dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Poskytnutí osobních údajů je v některých případech zákonným nebo smluvním požadavkem, případně požadavkem, který je nutný pro uzavření a plnění smlouvy. Neposkytnutí požadovaných údajů může mít za následek nemožnost uzavřít smlouvu a poskytovat služby.

---

## 4 / Doba uchovávání osobních údajů

---

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním (např. pro zasílání newsletteru) jsou údaje uchovávány do odvolání souhlasu. Údaje zájemců o služby, se kterými nebyl navázán smluvní vztah, jsou uchovávány po dobu 5 let od posledního kontaktu. Údaje klientů jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 10 let od jeho ukončení, a to z důvodu plnění zákonných povinností. Údaje získané prostřednictvím cookies a analytických nástrojů jsou uchovávány maximálně po dobu 14 měsíců.

---

## 5 / Předávání osobních údajů třetím stranám

---

V souvislosti se zpracováním osobních údajů může Správce využít služeb tzv. Zpracovatelů, tj. třetích osob, které zpracovávají osobní údaje jménem Správce a na základě jeho pokynů. Osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny příjemcům, kterými jsou subjekty, jež údaje zpracovávají samostatně, např. orgány veřejné moci nebo obchodník s cennými papíry. V takových případech Správce dbá na to, aby tyto subjekty zacházely s osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou.

Správce využívá ke zpracování osobních údajů služby některých třetích stran, které pro něj plní dílčí technické nebo administrativní úkoly. Osobní údaje mohou být zpřístupněny například poskytovateli webhostingu (Váš Hosting s.r.o.), nástroji pro e-mailing (Mailchimp), CRM systému (Notion), poskytovateli cloudových služeb (Google Workspace), analytických nástrojů (Google Analytics) či obchodníkovi s cennými papíry (In Investments a.s.), jehož jménem Správce jedná jako vázaný zástupce. Některé z těchto subjektů mohou sídlit mimo Evropskou unii; v takovém případě Správce zajišťuje odpovídající úroveň ochrany prostřednictvím standardních smluvních doložek nebo na základě certifikace dle Data Privacy Framework.

---

## 6 / Práva Klientů

---

Klient má v souladu s články 12 až 22 nařízení GDPR následující práva:

**Právo na přístup k osobním údajům** (čl. 15 GDPR) – máte právo požadovat potvrzení o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, získat k nim přístup a informace o jejich zpracování.

**Právo na opravu** (čl. 16 GDPR) – pokud zjistíte, že o vás evidujeme nepřesné nebo neúplné údaje, máte právo požádat o jejich opravu nebo doplnění.

**Právo na výmaz („právo být zapomenut“)** (čl. 17 GDPR) – v případech stanovených GDPR máte právo na výmaz svých osobních údajů, zejména pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud odvoláte svůj souhlas.

**Právo na omezení zpracování** (čl. 18 GDPR) – můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů, pokud například popíráte jejich přesnost nebo namítáte jejich zpracování.

**Právo na přenositelnost údajů** (čl. 20 GDPR) – v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a případně je předat jinému správci.

**Právo vznést námitku** (čl. 21 GDPR) – proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce, včetně přímého marketingu.

**Právo odvolat souhlas** (čl. 7 odst. 3 GDPR) – pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

**Právo podat stížnost** (čl. 77 GDPR) – pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, [www.uoou.cz](http://www.uoou.cz).

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu [info@dvorakzednik.cz](mailto:info@dvorakzednik.cz). Správce je povinen na žádost reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení. V odůvodněných případech, zejména s ohledem na složitost nebo počet žádostí, může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce. O případném prodloužení lhůty bude Správce Klient informovat.

---

## 7 / Zabezpečení osobních údajů

---

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména opatření k ochraně datových úložišť a dokumentace v listinné podobě. Používá důvěryhodné antivirové programy, silná přístupová hesla a zajišťuje pravidelné a bezpečné ukládání záloh. K osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené Správcem, které jsou zavázány mlčenlivostí a řádně proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů.

V Praze dne 26. července 2025