

Deklaracja przystąpienia w poczet członków EFPF Polska



- Dane pierwszorazowe Aktualizacja danych

Imię i Nazwisko:

PESEL:

NIP:

Adres zameldowania:

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Adres korespondencyjny
(jeśli inny niż powyżej):

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Data i miejsce
urodzenia:

DD - MM - RRRR

Miejscowość

Adres e-mail:

Telefony kontaktowe:

Telefon komórkowy

Telefon stacjonarny (praca)

Telefon stacjonarny (dom)

Data i miejscowość

DD - MM - RRRR

Miejscowość

Akceptuję wszystkie poniższe zgody i oświadczenia.

Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Certyfikatów EFPF Polska. (WYMAGANE)

Oświadczam, że znam i akceptuję Zasady Etyczne EFPF Polska. (WYMAGANE)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej przez Europejską Federację Doradców Finansowych - EFF Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 2, w celu realizacji stosunku członkostwa oraz zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną załączoną do deklaracji. (WYMAGANE)

Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, nr certyfikatu oraz miejscowości) na liście Certyfikowanych Doradców Finansowych będących Członkami EFPF Polska, na stronie www.effp.pl. Lista ma na celu promowanie Członków EFPF jako wykwalifikowanych, etycznych oraz profesjonalnych doradców finansowych. (OPCJONALNE)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejską Federację Doradców Finansowych - EFF Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Równoległa 2, w celu przesyłania treści marketingowych, informacji o bieżących działaniach EFPF Polska, aktualnych kursach, konferencjach, szkoleniach, w tym również szkoleniach dofinansowanych ze środków publicznych na mój adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej. (OPCJONALNE)

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe zawarte w deklaracji członkowskiej będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani też udostępniane organizacjom międzynarodowym. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz możliwość pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Zawiadamiamy, że administratorem Pana/Pani zawartych w deklaracji członkowskiej jest Europejska Federacja Doradców Finansowych - EFPF Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległa 2. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres info@effp.pl.

.....
Podpis Osoby przyjmującej Deklarację

.....
Podpis Członka Składającego Deklarację i Oświadczenie

Niniejszym deklaruje chęć przystąpienia do EFPF Polska i deklaruje dokonanie wszelkich opłat (składka, wpisowe) w wysokości zgodnej z uchwałą Zarządu EFPF Polska, która zostanie opłacona w momencie przystąpienia do Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad Statutu Stowarzyszenia, z którego postanowieniami zapoznałem się.

Zarząd Stowarzyszenia EFP

uchwałą z dnia

przyjmuje w poczet członków Stowarzyszenia Pana/Pania

Uwagi:

Za Zarząd

Za Zarząd

ZAŁACZNIK nr 1
Dane Informacyjne



Dane pierwszorazowe

Aktualizacja danych

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy :

REGON:

NIP:

Dane do Faktury:

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Siedziba Firmy/Oddziału:

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Wykonywany Zawód

ZAŁĄCZNIK nr 2

Klauzula informacyjna



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku **CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU EFFP POLSKA**

Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Europejska Federacja Doradców Finansowych - EFFP Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 2, tel.: +48 736 285 266, e-mail: info@effp.pl
2. Nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych osobowych sprawuje pracownik administracyjny, z którym skontaktować się można pod adresem: info@effp.pl
3. Dane osobowe Członków Stowarzyszenia EFFP Polska przetwarzane są przede wszystkim w celu obsługi, komunikacji w sprawach dot. Stowarzyszenia, realizacji celów statutowych oraz wysyłki hologramów, legitymacji. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe cele przetwarzania danych oraz okresy retencji podane są w tabeli zamieszczonej na końcu dokumentu.
4. Dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych usługi, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług, takich jak zewnętrzna obsługa księgową, przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji, drukarnie, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT oraz hostingowe, w tym dostawca pakietu Google Workspace (Google Ireland Ltd.), na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane osobowe, zależnie od ich kategorii przetwarzane są od 2 do 10 lat, okres retencji 10 lat dotyczy danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL). Niniejsze postanowienie Administratora wynika z częstych przypadków podszywania się pod certyfikowanych doradców finansowych i ma na celu identyfikację osób, tj. weryfikację zgłoszeń o podejrzenie oszustwa. Postanowienie – *na podst.ust.RODO art.23 paragraf 1 pkt d) oraz g)*, które wskazują wyjątki od ograniczeń przetwarzania danych celem zapobiegania przestępczości i naruszania zasad etyku zawodu. Szczegółowe cele przetwarzania danych wraz z okresem ich przechowywania podane są w tabeli zamieszczonej na końcu klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.
6. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy, np.USA) w związku z korzystaniem z usług Google Workspace. Przekazywanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Przekazywanie do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony dla podmiotów uczestniczących w ramach EU-US Data Privacy Framework oraz/lub standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
7. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przystąpienia do członkostwa w Stowarzyszeniu.
10. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).

Cele przetwarzania danych oraz okresy retencji

Tabela 1. **Członkostwo** w EFFF Polska:

Rodzaj danych	Cel przetwarzania danych	Okres retencji
Imię i nazwisko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obsługa Członków, komunikacja w sprawach dot. stowarzyszenia ▪ realizacja celów, praw i obowiązków statutowych (np. udział w głosowaniach, opłacanie składek), ▪ rejestracja na kolejne szkolenie (jeśli dotyczy) i sporządzenie umowy ▪ sporządzenie nowej legitymacji/ certyfikatu ▪ weryfikacja tożsamości (w tym zapobieganie oszustwom) ▪ rejestr członków ▪ usprawnienie procesów w przypadku roszczeń ▪ zarządzanie stowarzyszeniem, ▪ wpis do listy certyfikowanych doradców finansowych na stronie internetowej EFFF Polska 	<p>*10 lat – <i>na podst.ust.RODO art.23 paragraf 1 pkt d) oraz g)</i></p> <p><i>[wyjaśnienie: na dole Tabeli]</i></p>
Numer telefonu, adres e-mail	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja praw i obowiązków statutowych (np. udział w głosowaniach, opłacanie składek). ▪ wysyłka not księgowych/faktur (e-mail) ▪ weryfikacja tożsamości (w tym zapobieganie oszustwom) ▪ newsletter e-mail (w przypadku zgody) 	<p>Do momentu rezygnacji z Członkostwa</p> <p>Newsletter mailowy -do momentu wycofania zgody (w dowolnym momencie)</p>
Pesel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ weryfikacja tożsamości ▪ sporządzenie umowy ▪ wydanie legitymacji / certyfikatu 	<p>*10 lat – <i>na podst.ust.RODO art.23 paragraf 1 pkt d) oraz g)</i></p> <p><i>[wyjaśnienie: na dole Tabeli]</i></p>
Adres zamieszkania/ korespondencji	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wysyłka certyfikatów, legitymacji, dokumentów. 	Do momentu rezygnacji z członkostwa
<p>*Osoby, które skorzystały z usługi szkoleniowej i/lub egzaminacyjnej, niezależnie od wyniku egzaminu czy też tego czy do niego przystąpiły – imię, nazwisko oraz PESEL (jeśli dotyczy) są przechowywane do 10 lat. Zachowanie tych danych ma na celu weryfikację tożsamości osób, które mogą podszywać się pod certyfikowanych doradców finansowych, nie mając odpowiednich i/lub aktualnych uprawnień. <i>Postanowienie na podstawie ustawy RODO art. 23 paragraf 1 pkt d) oraz g), które wskazują wyjątki od ograniczeń przetwarzania danych celem zapobiegania przestępczości i naruszania zasad etyki zawodu.</i></p>		

Tabela 2. **Dane finansowe, roszczenia, umowy:**

W zakresie jakim dotyczy Członków EFFF Polska, w celach powiązanych z Członkostwem (opłaty za składki, legitymacje) oraz – jeśli dotyczy – skorzystania z usług (szkolenia, egzamin, warsztaty) Podmiotu zawierając umowę:

Rodzaj danych	Cel przetwarzania danych	Okres retencji
Dane finansowe	Zgodnie z prawem. Usprawnienie procesów w razie roszczeń	Do 5 lat
Umowa z Klientem	Usprawnienie procesów w razie roszczeń	Do 6 lat od zakończenia umowy
Dane dot. zgłoszeń reklamacyjnych	Usprawnienie procesów	Do 2 lat

Uwagi:

W przypadku chęci skorzystania z usług Podmiotu (szkolenie, egzamin, warsztaty) obowiązuje również KLAUZULA INFORMACYJNA NR 1 dotycząca zgłoszeń i zapisów na usługi Podmiotu. Klauzula dostępna jest w formularzu zgłoszeniowym (na stronie www.akademiaplanowaniainfinansowego.pl).