



PANASZKEZELÉSRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános és Adatvédelmi Tájékoztatójának kiegészítése, a panaszkezelés során végzett adatkezelésekre vonatkozóan. A jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Általános és Adatvédelmi Tájékoztatóval együtt kell alkalmazni.

1.1. Az adatkezelő neve:

Az adatkezelő neve: OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (saját nevében, valamint az általa kezelt befektetési alapok törvényes képviselőjeként; a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.

E-mail címe: office@otpalap.hu

Telefonszáma: (1) 412-8300

Fax: (1) 412-8399

Honlap: www.otpalap.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:

Postacíme: 1131 Budapest, Babér utca 9.

E-mail címe: adatvedelem@otpalap.hu Az Adatkezelő által kezelt befektetési alapok listáját az Általános és Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

1.2. Az Ügyfelek adatainak kezelése

1.2.1 Az Ügyfelek köre

Az Adatkezelő a panaszkezelés során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli:

a/ Ügyfél,

b/ Befektető

- c/ Az ügyfelet, potenciális ügyfelet képviselő természetes személy (szülő, meghatalmazott, törvényes képviselő, gondnok, tanú, névíró, gyám),
- d/ Örökös
- e/ Egyéb, a fenti érintetti körbe nem tartozó természetes személy.

1.2.2 A kezelt/tárolt adatok köre

(2) A panaszkezelés során kezelt/tárolt adatok pontos körét a Panaszkezelési Szabályzat és a Panaszkezelési Tájékoztató rendelkezései, tartalmazzák: Az Alapkezelő a panaszkezelés során különösen a következő adatokat, dokumentumokat kérheti a panaszostól:

- a/ név,
- b/ szerződésszám vagy ügyfélszám,
- c/ lakcím, székhely, levelezési cím, e-mailcím
- d/ telefonszám,
- e/ panasz leírása, oka,
- f/ panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

1.2.3 Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő az 1.2.2 pontban meghatározott adatokat az Általános és Adatvédelmi Tájékoztató 2.3 pontjában meghatározott célokon felül az ott meghatározottakhoz képest az alábbi kiegészítések szerint kezeli:

- A jogszabályi előírásoknak megfelelő panaszkezelés
- A panaszok rögzítése, nyilvántartása, kezelése, rendezése
- A panaszok nyomon követése az alábbiak érdekében
 - a panasz okát képező tények feltárása alapján termékek, folyamatok javítása
 - rendszerszintű problémák, jogi kockázatok feltárása
- Az OTP Alapkezelő Zrt. panaszkezelési tevékenységének, működésének ellenőrzése, felügyelete, illetve az ezek érdekében tett intézkedések biztosítása a felügyeleti, hatósági ellenőrzések és megkeresések érdekében.

1.2.4 Az adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelő a panaszok kezelése során a személyes adatokat az Általános és Adatvédelmi Tájékoztató 2.4. pontjában meghatározott jogi kötelezettség teljesítése, illetve az Adatkezelő jogos érdeke alapján, valamint a 66/2021 (XII.17.) MNB rendelet alapján kezeli. A panaszkezeléssel összefüggő adatokat az Adatkezelő elsődlegesen kötelező adatkezelés jogcímén kezeli.

1.3. Személyes adatok címzettjei

A panaszkezelés során az Adatkezelőnél a személyes adatok címzettje a panasz rögzítését, kivizsgálását, rendezését ellátó, illetve a vizsgálat eredményét ellenőrző munkavállaló. Továbbá az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy bármely egyéb szerv, mellyel a panaszkezelés kapcsán a személyes adatot az Adatkezelő közli. Az Adatkezelő kizárólag az Általános és Adatvédelmi Tájékoztató 3. pontjában meghatározott adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az adatkezeléssel kapcsolatban további információ a www.otpalap.hu honlapon található.

1.4. Adatkezelés időtartama

A panaszt és az arra adott választ (írásbeli dokumentumok), valamint a telefonon közölt panasz hangfelvételét 5 évig őrzi meg az Adatkezelő.

1.5. Adatkezelésre vonatkozó jogorvoslat

Az Általános és Adatvédelmi Tájékoztató 4.7. pontjában meghatározottak szerint.

Budapest, 2025.06.20.

OTP Alapkezelő Zrt.