

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU DORADCASUKCESJI.PL

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z serwisu internetowego dostępnego pod adresem:
doradcasukcesji.pl (dalej: „Serwis”).
2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) jest:
ADVIM Michał Szydlik
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą **ADVIM Michał Szydlik**
z siedzibą przy ul. **Wiosenna 41, 52-200 Karwiany**,
NIP: **5020002418**,
(dalej: „Administrator”).
3. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
 - o adres e-mail: **michalszydlik@gmail.com**
4. W zakresie wybranych usług technicznych, takich jak obsługa formularza kontaktowego, dane mogą być przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Administratorem (np. dostawców formularzy i narzędzi mailingowych), na podstawie odrębnych umów powierzenia danych.

2. Zakres przetwarzanych danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników przekazywane dobrowolnie, w szczególności poprzez:
 - o formularz kontaktowy w Serwisie,
 - o kontakt e-mail lub telefoniczny zainicjowany przez użytkownika.
2. Przetwarzane mogą być w szczególności następujące kategorie danych:
 - o imię i nazwisko,
 - o numer telefonu,

- adres e-mail,
 - nazwa firmy (jeżeli użytkownik ją poda),
 - treść wiadomości przesyłanej przez formularz kontaktowy lub e-mailem,
 - informacje dotyczące preferencji w zakresie sukcesji, ubezpieczeń oraz innych usług finansowych (jeśli wynikają z treści wiadomości).
3. W związku z korzystaniem z Serwisu mogą być także przetwarzane dane zbierane automatycznie, takie jak:
- adres IP,
 - typ przeglądarki,
 - system operacyjny,
 - przybliżona lokalizacja,
 - dane statystyczne dotyczące korzystania z Serwisu (za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics – jeżeli zostaną wdrożone).
-

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach:

- 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy lub e-mail**
 - Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na komunikacji z osobą zainteresowaną usługami).
- 2. Przedstawienie oferty współpracy, usług doradczych, ubezpieczeniowych i finansowych**
 - Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działania zmierzające do zawarcia umowy / realizacji umowy) oraz lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing usług własnych).
 - W zakresie, w jakim wymagają tego przepisy (np. marketing telefoniczny / e-mailowy), podstawą jest także zgoda użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

w zw. z przepisami Prawa telekomunikacyjnego.

3. Realizacja ewentualnej umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Administratorem

- Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. podatkowych, księgowych)

- Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

- Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw).

6. Cele statystyczne i analityczne, optymalizacja działania Serwisu, poprawa jakości treści i użyteczności

- Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie).

4. Odbiorcy danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane:

- podmiotom wspierającym Administratora w obsłudze technicznej Serwisu (dostawcy hostingu, firmy IT),
- dostawcom systemów do obsługi formularzy kontaktowych (np. **Formspree** lub inny analogiczny dostawca – jeśli wykorzystywany),
- dostawcom usług poczty elektronicznej oraz systemów mailingowych,
- podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne lub doradcze,
- towarzystwom ubezpieczeniowym, pośrednikom ubezpieczeniowym i finansowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty lub realizacji usługi, jeżeli użytkownik wyraził zainteresowanie konkretną ofertą.

2. W przypadku dostawców usług mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. usługodawcy formularza, narzędzia analityczne), dane mogą być przekazywane poza EOG wyłącznie na podstawie odpowiednich zabezpieczeń

prawnych, zgodnie z RODO (np. standardowe klauzule umowne UE). Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

5. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe przetwarzane w celu:
 - udzielenia odpowiedzi na zapytanie – będą przetwarzane przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie przez okres maks. **12 miesięcy** w celach archiwalnych i dowodowych;
 - przygotowania i przedstawienia oferty – przez okres negocjowania współpracy/umowy oraz przez czas trwania współpracy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa;
 - realizacji obowiązków prawnych (np. podatkowych) – przez okres wynikający z właściwych przepisów do 5 lat od zakończenia roku podatkowego;
 - dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – do upływu okresu ich przedawnienia.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody (jeżeli taka została wyrażona) będą przetwarzane do momentu jej wycofania, chyba że dłuższy okres przechowywania wynika z przepisów prawa lub innych podstaw prawnych.
-

6. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 - prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 - prawo sprostowania (poprawienia) danych,
 - prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli nie ma podstaw do dalszego przetwarzania,
 - prawo ograniczenia przetwarzania,
 - prawo przenoszenia danych (w zakresie przewidzianym w art. 20 RODO),
 - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w tym na potrzeby

marketingu bezpośredniego,

- prawo wycofania zgody w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem).
2. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: **michalszydlik@gmail.com**.
 3. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
-

7. Dobrowolność podania danych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
 - odmowa ich podania może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie,
 - może uniemożliwić przygotowanie i przedstawienie oferty współpracy lub zawarcie umowy.
 2. W formularzu kontaktowym pola oznaczone jako „wymagane” są konieczne do prawidłowego przesłania zapytania.
-

8. Pliki cookies i technologie podobne

1. Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) oraz podobne technologie służące m.in. zapewnieniu prawidłowego działania strony, dostosowaniu jej do preferencji użytkownika i prowadzeniu statystyk odwiedzin.
2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika (komputer, telefon, tablet), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora lub podmiotów współpracujących (np. dostawcy narzędzi analitycznych).
3. W Serwisie mogą być stosowane następujące rodzaje cookies:
 - cookies niezbędne do prawidłowego działania Serwisu,
 - cookies funkcjonalne – zapamiętujące preferencje użytkownika,

- cookies analityczne i statystyczne (np. w ramach Google Analytics – jeżeli zostaną wdrożone).
4. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej, w tym zablokować ich obsługę lub usunąć już zapisane. Ograniczenie stosowania cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcje Serwisu.
-

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1. Dane użytkowników Serwisu nie są wykorzystywane do podejmowania wobec nich decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, powodujący skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływające.
 2. Administrator może prowadzić podstawową segmentację danych (np. podział na przedsiębiorców zainteresowanych określonym rodzajem ubezpieczeń lub sukcesji) wyłącznie w celu lepszego dopasowania komunikacji i oferty. Nie jest to jednak profilowanie wywołujące skutki prawne w rozumieniu RODO.
-

10. Środki bezpieczeństwa

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, adekwatnie do ryzyk oraz kategorii danych.
 2. W szczególności podejmowane są działania mające na celu:
 - zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych,
 - zabezpieczenie przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub zmianą,
 - zapewnienie poufności i integralności danych.
-

11. Zmiany Polityki prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności w przypadku:
 - zmiany przepisów prawa,

- rozwoju funkcjonalności Serwisu,
 - wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych lub usług.
2. O istotnych zmianach Polityki prywatności użytkownicy mogą zostać poinformowani poprzez stosowny komunikat w Serwisie.
 3. Aktualna wersja Polityki prywatności jest dostępna w Serwisie pod odpowiednim linkiem w stopce strony.