

POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASTRZEŻENIA PRAWNE

WEALTHADVISOR.PL

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.wealthadvisor.pl („Serwis”) jest:

Multi usługi Paweł Reczulski
Łanowa 10, 72-003 Wołczkowo
8522605172
kontakt@wealthadvisor.pl

Administrator przetwarza dane zgodnie z RODO.

2. Charakter serwisu

Serwis ma charakter informacyjny, edukacyjny oraz służy prezentacji usług związanych z planowaniem finansowym, wealth management oraz zarządzaniem majątkiem.

Treści publikowane w Serwisie:

- nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych,
- nie stanowią doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu właściwych przepisów,
- nie stanowią oferty nabycia instrumentów finansowych,
- nie stanowią publicznego oferowania papierów wartościowych.

Informacje publikowane mają charakter ogólny.

3. Dane zbierane przez Serwis

Serwis może przetwarzać:

- dane kontaktowe,
 - dane przekazane w formularzach,
 - informacje o profilu inwestora (jeśli użytkownik podaje je dobrowolnie),
 - dane techniczne i cookies.
-

4. Cele przetwarzania

Dane mogą być wykorzystywane do:

- obsługi zapytań,
 - prezentacji oferty wealth management,
 - analizy potrzeb użytkownika,
 - marketingu (po zgodzie),
 - poprawy jakości Serwisu.
-

5. Profilowanie

W przypadku wykorzystania formularzy badania potrzeb inwestycyjnych Administrator może dokonywać ograniczonego profilowania w celu dopasowania treści lub kontaktu.

Profilowanie:

- nie prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne,
 - nie stanowi oceny zdolności inwestycyjnej,
 - nie zastępuje procesu badania adekwatności.
-

6. Ryzyko inwestycyjne

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, w tym możliwością utraty części lub całości kapitału.

Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej użytkownik powinien przeprowadzić własną analizę lub skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

7. Brak relacji klient–doradca

Korzystanie z Serwisu, wysłanie formularza lub kontakt przez stronę nie powoduje automatycznie powstania relacji klient–doradca ani umowy świadczenia usług.

8. Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Administratora:

- dostawcom IT,
 - hostingowi,
 - CRM,
 - narzędziom analitycznym,
 - kancelariom prawnym.
-

9. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawa wynikające z RODO oraz może złożyć skargę do Urząd Ochrony Danych Osobowych.

10. Cookies

Serwis może wykorzystywać:

- niezbędne cookies
- analityczne cookies
- marketingowe cookies

W przypadku stosowania narzędzi takich jak:

- Google Analytics
- Meta Pixel
- LinkedIn Insight Tag

wymagana jest odpowiednia zgoda użytkownika.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte wyłącznie na podstawie treści Serwisu.

12. Kontakt

kontakt@wealthadvisor.pl
667641947
