



Komunikat nr 91/DZS/2017
Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.
z dnia 29 grudnia 2017 roku

**w sprawie zasad udostępniania Klientom Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA
kopii nagrań rozmów telefonicznych, notatek ze spotkań i zarejestrowanej
korespondencji elektronicznej**

Treść komunikatu

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (dalej: CDM) informuje, że:

- 1) Udostępnianie Klientom CDM kopii nagrań rozmów telefonicznych i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej (dalej: kopie nagrań i korespondencji) możliwe jest wyłącznie w oparciu o wnioski złożone przez Klientów w dowolnym POK CDM. Wzór wniosku stanowi załącznik do Komunikatu.
- 2) Udostępnianie Klientom kopii nagrań i korespondencji obejmuje:
 - a) przekazanie kopii nagrań rozmów telefonicznych, które Klienci prowadzili z pracownikiem CDM, wraz z informacją o terminie tych rozmów;
 - b) przekazanie treści notatek ze spotkań pracowników CDM z Klientami;
 - c) przekazanie treści SMS wysłanych przez pracowników CDM do Klientów, wraz z informacją o terminie ich przekazania;
 - d) przekazanie treści e-maili wysłanych do Klientów, wraz z informacją o terminie ich przekazania;
 - e) przekazanie treści ekranów powitalnych, wystawionych Klientom logującym się do CDM24 (za wyjątkiem ekranów, które były wystawione dla wszystkich Klientów), wraz z informacją o terminie wystawienia danego ekranu (niezależnie od tego czy dany Klient zalogował się i zobaczył wystawiony ekran).
- 3) Wniosek o udostępnienie nagrań i korespondencji może złożyć również pełnomocnik do dysponowania rachunkiem Klienta, o ile zakres pełnomocnictwa nie wyłącza tych czynności.
- 4) Wniosek musi zawierać niezbędne informacje, umożliwiające identyfikację rozmów lub korespondencji elektronicznej (dane takie jak: data i godzina rozmowy/korespondencji/spotkania, miejsce spotkania, wskazanie numeru telefonu z którego przeprowadzana była rozmowa lub korespondencja SMS, wskazanie adresu e-mail, wskazanie pracownika CDM z którym miała miejsce rozmowa/korespondencja). CDM może nie udostępnić kopii nagrań i korespondencji, w sytuacji gdy przekazane przez Klienta informacje będą nie wystarczające do odnalezienia stosownych kopii nagrań lub korespondencji.
- 5) Udostępnieniu Klientom podlegają kopie nagrań i korespondencji zarejestrowane po 2 stycznia 2018 roku.
- 6) CDM nie udostępnia kopii nagrań i korespondencji związanych z rozmowami telefonicznymi lub korespondencją elektroniczną, które nie prowadzą do przeprowadzenia transakcji/złożenia zlecenia lub świadczenia usług inwestycyjnych, w tym korespondencji o charakterze marketingowym, np. powiadomienie Klienta o nowym produkcie w ofercie CDM oraz o jego podstawowych parametrach, o trwających promocjach, mającą na celu zaproszenie Klienta do wizyty w oddziale lub do zapoznania się z informacjami na temat usług bądź produktów inwestycyjnych zamieszczonymi na stronie internetowej CDM.

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.cdmpekao.com.pl

Departament
tel. 22...
fax 22...

- 7) Ustala się następujący sposób przekazywania **poniższych dokumentów**:
- a) kopie nagrań rozmów telefonicznych – przekazywane są jako zapis na płycie CD,
 - b) treść notatek ze spotkań z klientami – przekazywane są jako zapis na płycie CD lub w postaci papierowej,
 - c) treść SMS wysłanych do Klientów – przekazywane są jako zapis na płycie CD lub w postaci papierowej,
 - d) treść e-maili wysłanych do Klientów – przekazywane są jako zapis na płycie CD lub w postaci papierowej,
 - e) treść ekranów powitalnych wystawionych Klientowi logującemu się do CDM24 – przekazywane są jako zapis na płycie CD.
- 8) Dopuszcza się następujące sposoby dostarczenia Klientowi kopii nagrań i korespondencji:
- a) odbiór osobisty we wskazanym POK,
 - b) wysyłkę listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta.

Podstawa prawna:

§ 117 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Data wejścia w życie: 03.01.2018

PREZES ZARZĄDU

/Wojciech Rutkowski/

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.cdmpekao.com.pl

Departament
tel. 22...
fax 22...

.....
Data złożenia Wniosku

Imię i nazwisko:	
PESEL:	
Nr rachunku inwestycyjnego:	

Wniosek o udostępnienie kopii nagrań rozmów telefonicznych i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej

Zwracam się z prośbą o udostępnienie następujących kopii nagrań i korespondencji elektronicznej, dotyczących moich kontaktów z przedstawicielami CDM Pekao SA:

- 1) przekazanie kopii nagrań rozmów telefonicznych,
- 2) przekazanie treści notatek ze spotkań pracownikami CDM,
- 3) przekazanie treści SMS wysłanych przez CDM,
- 4) przekazanie treści e-maili wysłanych przez CDM,
- 5) przekazanie treści ekranów powitalnych, wystawionych podczas logowania się do CDM24 (nie dotyczy ekranów, które były wystawione dla wszystkich klientów),

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

Dane umożliwiające identyfikację rozmów lub korespondencji elektronicznej:

data i godzina rozmowy/korespondencji/spotkania:

miejsce spotkania:

wskazanie numeru telefonu z którego przeprowadzana była rozmowa:

wskazanie adresu e-mail:

wskazanie pracownika CDM z którym miała miejsce rozmowa/korespondencja):

.....

dotychczasowe informacje istotne dla identyfikacji wskazanych kontaktów:

.....

Sposób odbioru kopii nagrań lub korespondencji elektronicznej (należy zaznaczyć właściwy):

- 1) odbiór osobisty w POK, w którym został złożony wniosek,
- 2) przesłanie listem poleconym na adres korespondencyjny.

.....
Podpis Klienta składającego wniosek

.....
Pieczętka i podpis pracownika

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.cdmpekao.com.pl

Departament
tel. 22...
fax 22...

Uwaga: W przypadku przekazania niekompletnych, nieprecyzyjnych lub nieprawidłowych danych, CDM może nie być w stanie udostępnić kopii nagrań i korespondencji. W takiej sytuacji Klientowi zostanie przekazana informacja zwrotna o konieczności uzupełnienia danych.



Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.cdmpekao.com.pl

Departament
tel. 22...
fax 22...