



Komunikat nr 11/DM/ZWS/2019*

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie w sprawie zasad udostępniania Klientom Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Dom Maklerski Pekao S.A.) kopii nagrań rozmów telefonicznych, notatek ze spotkań i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej

§ 1

Na podstawie § 117 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), Dom Maklerski Pekao (DM) niniejszym informuje, że:

- 1) Udostępnianie Klientom DM (dawniej: 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 PUM. 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 DM (dawniej: CDM), wraz z informacją o terminie tych rozmów;
 - b) przekazanie treści notatek ze spotkań pracowników DM (dawniej: CDM) z Klientami;
 - c) przekazanie treści SMS wysłanych przez pracowników DM (dawniej: 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 DM (dawniej: CDM) z którym miała miejsce rozmowa/korespondencja). DM (dawniej: 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) DM (dawniej: 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 DM (dawniej: 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 DM (dawniej: CDM).
- 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 PUM,
 - b) wysyłkę listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta.

§ 2

Komunikat wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019 roku.

Piotr Kozłowski
Dyrektor
Domu Maklerskiego Pekao

.....
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 DM Pekao (dawniej: CDM Pekao SA):

- | | |
|--|---|
| 1) przekazanie kopii nagrań rozmów telefonicznych, | <input type="checkbox"/> TAK / <input type="checkbox"/> NIE |
| 2) przekazanie treści notatek ze spotkań pracownikami DM (dawniej: CDM), | <input type="checkbox"/> TAK / <input type="checkbox"/> NIE |
| 3) przekazanie treści SMS wysłanych przez DM (dawniej: CDM), | <input type="checkbox"/> TAK / <input type="checkbox"/> NIE |
| 4) przekazanie treści e-maili wysłanych przez DM (dawniej: CDM), | <input type="checkbox"/> TAK / <input type="checkbox"/> NIE |
| 5) przekazanie treści ekranów powitalnych, wystawionych podczas logowania się do CDM24 (nie dotyczy ekranów, które były wystawione dla wszystkich Klientów), | <input type="checkbox"/> TAK / <input type="checkbox"/> 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 PUM, z którym miała miejsce rozmowa/korespondencja:

.....
dodatkowe informacje istotne dla identyfikacji wskazanych kontaktów:

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

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

.....
podpis Klienta składającego wniosek

.....
pieczętka i podpis pracownika

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