

POLITIKA ZASEBNOSTI**(informacije za vlagatelje, stranke in pooblaščenice po 58. členu ZUAIS o obdelavi osebnih podatkov)**

(nazadnje posodobljeno: julij 2026)

Družba ALFI PE, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana (**»Upravljavec«**), kot upravljavec alternativnih investicijskih skladov (**»skladi«** oz. posamezno **»sklad«**) v skladu z Zakonom o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15 s spremembami in dopolnitvami; **»ZUAIS«**) spoštuje pravico do zasebnosti posameznikov in z osebnimi podatki ravna odgovorno, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 s spremembami in dopolnitvami; **»ZVOP-2«**) in določili Splošne uredbe (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (**»GDPR«**).

Ta Politika zasebnosti se nanaša na vlagatelje v sklade s katerimi upravlja Upravljavec ter na stranke (dobavitelje in izvajalce storitev ter pogodbenne partnerje pri nakupu oz. prodaji naložb) in pooblaščenice po 58. členu ZUAIS Upravljavca in/ali skladov s katerimi upravlja Upravljavec.

Upravljavec v tem dokumentu razkriva vse informacije, s katerimi morajo biti seznanjeni posamezniki, glede obdelave njihovih osebnih podatkov.

Podatki o Upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov je družba ALFI PE, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana.

Vsa vprašanja, povezana z obdelavo osebnih podatkov ali uresničevanjem pravic glede varstva osebnih podatkov, lahko posameznik pošlje po pošti na sedež Upravljavca, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, s pripisom *»zahteva – osebni podatki«* ali po elektronski pošti na naslov vop-alfi.pe@alfi.si.

Pravne podlage za obdelavo podatkov

Vaše osebne podatke Upravljavec obdeluje na naslednjih pravnih podlagah:

- **Pogodba o naložbi, pogodba o sodelovanju ali druga pogodba med vami in Upravljavcem z dogovorjenimi medsebojnimi pravicami in obveznostmi** (člen 6.1.b GDPR).
- **Nacionalni ali evropski zakoni (oz. izvajanje zakonske obveznosti) in njihovi podrejeni akti** (člen 6.1.c GDPR).
- **Zakoniti interes** (člen 6.1.f GDPR), za katerega si prizadeva Upravljavec. Slednji je za vsako obdelavo osebnih podatkov, ki temelji na njegovem zakonitem interesu, izvedel oceno zakonitega interesa, glede na nujnost, poštenost in sorazmernost obdelave, s katero je ocenil, da posamezna obdelava ne posega nesorazmerno v pravice in svoboščine posameznikov.
- **Izrecna pisna privolitev** (6.1.a GDPR), ki jo podate k posamezni obdelavi osebnih podatkov, pri čemer je stališče Upravljavca, da je obseg podatkov, ki se zbirajo na podlagi privolitve, čim manjši. Posameznik lahko svojo privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Nameni, vrste ter hramba osebnih podatkov posameznikov**I. VLAGATELJI****Nameni, za katere Upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov**

- A. **Sklepanje, izvajanje in zaključek pogodbe o naložbi**, ki zajema na primer, a ne izključno: pripravo na sklenitev pogodbe o naložbi, sklepanje pogodbe o naložbi, komunikacijo z vlagateljem, vpoklic zavez, prenos enot, izplačilo enot, izplačilo dividend, obveščanje vlagateljev o vrednotenju sredstev in izračunani vrednosti enote SIS, obveščanje o drugih

pomembnih dogodkih v skladu s Pravili upravljanja sklada ali Partnersko pogodbo. Pravna podlaga za obdelave pod točko A je pogodba o naložbi, pod točko A.1.1 a) in b) je pogodba o naložbi ali morebiten tri-stranski dogovor med vlagateljem, Upravljavcem in NLB d.d. (6.1.b GDPR). V primeru, da ne bi dovolili te obdelave, ne bi bilo mogoče skleniti in izvajati pogodbe o naložbi oziroma morebitnega tri-stranskega dogovora. Pravna podlaga za obdelavo pod točko A.1.1 c) je privolitev (6.1.a GDPR).

- B. **Izvajanje obveznosti v skladu z določili ZUAIS in Sklepa o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem in tržnim komuniciranjem v zvezi z enotami alternativnih investicijskih skladov** (Ur. l. RS, št. 155/2022; »Sklep«), kar pomeni predvsem obdelavo osebnih podatkov za namen razvrstitve vlagatelja med profesionalne ali neprofesionalne vlagatelje (ZUAIS) ter pridobitve izjave vlagatelja tujca o pristopu v sklad na lastno pobudo (Sklep). Pravna podlaga za obdelavo je izvajanje zakonskih obveznosti (6.1.c GDPR).
- C. **Obdelava naročil za vpis in odkup enot** temelji na izvajanju zakonskih obveznosti (6.1.c. GDPR), in sicer 65. člena Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. 12. 2012 s spremembami (»Delegirana uredba 231/2013«), izvaja pa se z namenom takojšnjega in pravnega evidentiranja prejetja vsakega posameznega naročila.
- D. **Izvajanje ukrepov v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; »ZPPDFT-2«** in ostalih podzakonskih aktov ter drugih zavezujočih pravnih aktov na nivoju Republike Slovenije (»RS«) in Evropske Unije (»EU«), kar pomeni predvsem obdelavo osebnih podatkov za namen identifikacije posameznika ter preveritve osebnih podatkov vlagatelja, s katerimi Upravljavca že razpolaga (obdobni pregledi), določitev ocene tveganosti posameznega vlagatelja, spremljanja morebitne sumljivosti transakcije, stranke in z njo povezanih oseb, kakor tudi zbiranje podatkov o izvoru premoženja vlagatelja, še posebno posameznika, ki je politično izpostavljena oseba in podobne aktivnosti skladne z veljavno zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja. Pravna podlaga za te obdelave je izvajanje obveznosti po ZPPDFT-2 (6.1.c GDPR).
- E. **E.1 - Izvajanje zahtevanih postopkov in poročanja v skladu Zakonom o davčnem postopku (»ZDavP-2«)**, v povezavi s Foreign Account Tax Compliance Act (»FATCA«) in **E.2 - Enotnim standardom poročanja v EU (»CRS«)**. Pravna podlaga za te obdelave je izvajanje zakonskih obveznosti (6.1.c GDPR).
- F. **Izpolnjevanje zahtevanih postopkov** po Zakonu o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (»ZOU PAMO«) za namen **preveritve skladnosti transakcije z omejevalnimi ukrepi**. Pravna podlaga za te obdelave je izvajanje zakonskih obveznosti (6.1.c GDPR).
- G. Vlagateljem je omogočen vpogled v poslovanje prek **dostopa do aplikacije my.alfi in njene uporabe**. Obdelava za ta namen temelji na pogodbi o naložbi (6.1.b GDPR). V primeru, da ne bi dovolili obdelave teh osebnih podatkov, ne bi bilo mogoče izvajati pogodbenih obveznosti, vezanih na uporabo aplikacije my.alfi.
- H. **Prenos podatkov vlagatelja in sporočenih sprememb teh podatkov drugim upravljavcem skupine ALFI** se izvaja z namenom, da se posameznik izogne ponovnemu izpolnjevanju vse dokumentacije za namen preverjanja ustreznosti vloge in v izogib sporočanja sprememb podatkov vsem upravljavcem skupine. Pravna podlaga za to obdelavo je vaša privolitev (6.1.a GDPR).
- I. **Obravnava pritožb vlagateljev** temelji na pogodbi o naložbi (6.1.b GDPR), vsebina pritožb se namreč veže na izpolnjevanje obveznosti ene ali druge stranke pogodbenega odnosa. Kolikor ne bi želeli posredovati svojih osebnih podatkov, vaše pritožbe ne bi mogli obravnavati.
- J. **Občasno priložnostno komuniciranje, ki ne pomeni neposrednega trženja** temelji na pravni podlagi zakonitega interesa (6.1.f GDPR) in se izvaja za namen ohranjanja dobrih poslovnih odnosov.
- K. **Beleženje prispele in odhodne fizične pošte** temelji na pravni podlagi zakonitega interesa (6.1.f GDPR) in se izvaja z namenom nadzora in organizacije poslane in prejete pošte.
- L. **Zagotavljanje varnosti aplikacije my.alfi** temelji na podlagi zakonitega interesa (6.1.f GDPR) za namen zagotavljanja varnosti in preprečitve naključnih dogodkov ali nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo varnost aplikacije in informacij.
- M. **Detekcija in obravnava sumljivih transakcij** temelji na podlagi ZPPDFT-2 (6.1.c GDPR) za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti Upravljavca kot zavezanca po ZPPDFT-2.

- N. **Posredovanje osebnih podatkov fizičnim/pravnim osebam/osebam javnega sektorja** na podlagi 40. in 41. člena ZVOP-2 (6.1.c GDPR) za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti, če obstaja pravna podlaga za pridobitev podatkov in utemeljenost zahteve.
- O. **Vodenje dnevnikov obdelave v app.alfi** za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti (sistematična in redna obdelava) na podlagi 22. člena ZVOP-2 (6.1.c GDPR) in zakonitega interesa (6.1.f GDPR) za podaljšanje hrambe.
- P. **Evidentiranje in vodenje podatkov v aplikacije app.alfi** za namen izpolnjevanja obveznosti po ZUAIS in Delegirani uredbi 231/2013 (6.1.c GDPR).

Vrste osebnih podatkov, ki jih Upravljaavec obdeluje o posameznikih za namene iz zgornjega odstavka

A. Za namen sklepanja, izvajanja in zaključka pogodbe o naložbi

A.1 Sklenitev pogodbe o naložbi: (i) ime in priimek vlagatelja in/ali njegovega pooblaščenca, če je vlagatelj fizična oseba oz. zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca vlagatelja, če je vlagatelj pravna oseba, (iii) naslov, (iv) davčna številka in EMŠO, (v) kontaktni podatki, (vi) banka in št. bančnega računa vlagatelja, (vii) višina zaveze vlagatelja.

A.1.1 Če so bili podatki vlagatelja Upravljavcu posredovani s strani NLB d.d.:

- a) Opredelitev potencialnih vlagateljev, ki so pri NLB d.d. izrazili interes za naložbo v sklad: (i) ime in priimek, (ii) davčna št., (iii) naslov, (iv) kontaktni podatki, (v) datum sklenitve tristranskega dogovora, (vi) datum posredovanja tristranskega dogovora NLB, (vii) datum obvestila NLB za izbris podatkov zaradi ne-sklenitve pogodbe o naložbi.
- b) Sklepanje pogodbe o naložbi – vlagatelji, posredovani s strani NLB d.d.: (i) ime in priimek, (ii) davčna št., (iii) podatek o sklenitvi pogodbe na podlagi posredovanja NLB d.d., (iv) podatek o višini skupnih zavez, (v) št. enot sklada, (vi) vrednost enote sklada, (vii) datum prenehanja veljavnosti pogodbe o naložbi.
- c) Posredovanje podatkov o naložbah v aplikacije s katerimi upravlja NLB d.d. za izvajanje privatnega bančništva: (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) davčna št., (iv) št. in datum sklenitve pogodbe o naložbi, (v) datum in višina vplačil/izplačil v/iz sklada, (vi) seštevek vseh vplačil v sklad, (vii) št. enot sklada, (viii) vrednost točke sklada, (ix) skupna vrednost naložbe v sklad, (x) višina donosa v skladu, (xi) podatki o prenehanju pogodbe o naložbi, (xii) podatki o prenehanju izvajanja storitve privatnega bančništva NLB d.d., (xiii) podatki o pridobitvi in preklicu privolitve.

A.1.2 Če vlagatelj nastopa kot namenska družba (SPV) posrednih vlagateljev še podatki posrednih vlagateljev: (i) naziv SPV posrednih vlagateljev, (ii) podatki o pogodbi o naložbi, (iii) ime in priimek, (iv) naslov, (v) EMŠO, (vi) DŠ, (vii) delež v SPV posrednih vlagateljev (%).

A.1.3 Za vsakega vlagatelja oz. njegovega zakonitega zastopnika/pooblaščenca oz. druge relevantne osebe se opravi tudi pregled javno dostopnih podatkov na spletu (Google).

A.2 Izvajanje pogodbe o naložbi:

A.2.1 Vpoklic zaveze: (i) ime in priimek vlagatelja, (ii) naslov, (iii) davčna številka, (iv) podatki o vpoklicu in zavezi.

A.2.2 Delni prenos enot: (i) podatki o poslovnem razmerju, (ii) ime in priimek vlagatelja, (iii) naslov, (iv) kontaktni podatki, (v) davčna številka, (vi) EMŠO, (vii) podatki o enotah sklada (viii) podatki o zavezi (ix) vrednost transakcije, (x) banka, št. bančnega računa vlagatelja, (xi) podatki o prevzemniku.

A.2.3 Delno izplačilo enot sklada: (i) podatki o poslovnem razmerju, (ii) ime in priimek vlagatelja, (iii) naslov, (iv) davčna številka, (v) stanje in vrednost enot sklada, (vi) višina zaveze, (vii) povzetek izvedenih transakcij (vplačila/izplačila), (viii) banka in št. bančnega računa; (ix) če prejemnik izplačila ni vlagatelj: ime in priimek prejemnika, naslov prejemnika, banka in TRR prejemnika.

A.2.4 Izplačilo dividend: (i) ime in priimek vlagatelja, (ii) naslov, (iii) davčna številka, (iv) pripadajoči delež v premoženju sklada (%), (v) znesek izplačila (bruto, neto).

A.3 Zaključek pogodbe o naložbi:

A.3.1 Prenos enot sklada: (i) ime in priimek vlagatelja, (ii) naslov, (iii) kontaktni podatki, (iv) davčna številka, (v) EMŠO, (vi) podatki o enotah sklada, (vii) podatki o zavezi, (viii) vrednost transakcije, (ix) banka in št. bančnega računa.

A.3.2 Dokončno izplačilo enot sklada: (i) ime in priimek vlagatelja, (ii) naslov, (iii) davčna številka, (iv) stanje in vrednost enot sklada, (v) višina zaveze, (vi) povzetek izvedenih transakcij (vplačila/izplačila).

B. Izvajanje obveznosti v skladu z določili ZUAIS in Sklepa

B.1 Razvrstitev vlagatelja med profesionalne ali neprofesionalne vlagatelje:

B.1.1 Razvrstitev vlagatelja med neprofesionalne vlagatelje: (i) podatki o poslovnem razmerju, (ii) ime in priimek, (iii) EMŠO ali davčna št.

B.1.2 Razvrstitev vlagatelja, ki je fizična oseba med profesionalne vlagatelje: (i) podatki o poslovnem razmerju, (ii) ime in priimek, (iii) EMŠO ali davčna št., (iv) podatki iz vprašalnika, ki ga izpolni vlagatelj.

B.1.3 Razvrstitev vlagatelja, ki je pravna oseba med profesionalne vlagatelje: (i) ime in priimek pooblaščenca/zakonitega zastopnika, (ii) podatki iz vprašalnika, vezani na pooblaščenca/zakonitega zastopnika.

B.2 Podatki vlagatelja tujca, vezani na izjavo o pristopu v sklad na lastno pobudo: (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) EMŠO, (iv) davčna št., (v) naziv sklada, (vi) ime in priimek zakonitega zastopnika (če je vlagatelj PO), (vii) izjava o pristopu v sklad na lastno pobudo.

C. Obdelava naročil za vpis in odkup enot: (i) naziv sklada, (ii) naročitelj, (iii) prejemnik naročila, (iv) datum in čas naročila, (v) pogoji in način plačila, (vi) vrsta naročila, (vii) datum izvedbe naročila, (viii) število enot, ki so vpisane ali ki se odkupijo, (ix) cena vpisa/odkupa, (x) skupna vpisna ali odkupna vrednost enot, (xi) bruto vrednost naročila s provizijo ali neto vrednost brez provizije.

D. Izvajanje ukrepov v skladu z določili ZPPDFT-2:

D.1 Podatki vlagatelja, če je ta fizična oseba, podatki zakonitega zastopnika vlagatelja, če je ta pravna oseba ter podatki pooblaščenca, če ga vlagatelj ima: (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) rojstni podatki, (iv) davčna številka ali drug uradni identifikacijski znak, (v) EMŠO, (vi) podatki o osebnem dokumentu, (vii) državljanstvo, (viii) rezidentstvo, (ix) podatki o poslovnem razmerju, (x) podatki o transakciji, (xi) podatki o izvoru premoženja/sredstev, (xii) podatki o politični izpostavljenosti;

D.2 Podatki dejanskega lastnika, če je vlagatelj pravna oseba: (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) datum rojstva, (iv) državljanstvo, (v) davčna številka ali drug uradni identifikacijski znak, (vi) rezidentstvo, (vii) način in obseg nadzora vlagatelja, ki je pravna oseba, (viii) podatki o politični izpostavljenosti.

E.

E.1 **Izvajanje postopkov in poročanja v skladu z ZDavP-2 in FATCA:** (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) rojstni podatki, (iv) kontaktni podatki, (v) država davčnega rezidentstva, (vi) identifikacijska št. posameznika, (vii) državljanstvo ZDA (DA/NE), (viii) davčni zavezanec ZDA (DA/NE), kolikor se ugotovi, da gre za posameznika, za katerega je obvezno poročanje:

E.1.1 Podatki dejanskega lastnika (obrazec W-8BEN): (i) ime in priimek, (ii) državljanstvo, (iii) naslov, (iv) identifikacijska št. davkoplačevalca ZDA, (v) tuja davčna identifikacijska št., (vi) označba, če oseba ni dolžna pridobiti tuje davčne identifikacijske št., (vii) referenca (npr. relevantni TRR), (viii) datum rojstva, (ix) podatki o davčnih ugodnostih na podlagi pogodbe, sklenjene z ZDA ter ostali podatki, zahtevani v vsakokrat veljavnem obrazcu;

E.1.2 Podatki dejanskega lastnika (obrazec W-8BEN-E): (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) identifikacijska št. za davčne namene, (iv) država rezidentstva ter ostali podatki, zahtevani v vsakokrat veljavnem obrazcu;

E.1.3 Podatki fizične osebe/samostojnega podjetnika (obrazec W-9): (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) opredelitev za posameznika ali samostojnega podjetnika, (iv) št. soc. zavarovanja ali identifikacijska št. delodajalca ter ostali podatki, zahtevani v vsakokrat veljavnem obrazcu.

E.2 **Izvajanje poročanja v skladu s CRS:** (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) datum, kraj in država rojstva, (iv) kontaktni podatki obvladujoče osebe, (v) država davčnega rezidentstva, (vi) DŠ države rezidentstva (slovenska/tuja), (vii) če DŠ ni na razpolago, se označi eden izmed dveh podanih razlogov ter obrazložitev z ustreznimi dokazili, (viii) označba ali gre za račun, ki se poroča po CRS (DA/NE).

- F. **Preverba skladnosti transakcije z omejevalnimi ukrepi:** (i) ime in priimek vlagatelja, (ii) država, (iii) naslov, (iv) datum rojstva, (v) podatki o skladnosti z omejevalnimi ukrepi.
- G. **Dodelitev in uporaba aplikacije my.alfi:**
 G.1 Za potrebe dodelitve dostopa: (i) uporabniško ime, (ii) geslo.
 G.2 Za potrebe vodenja in ažuriranja my.alfi: se obdelujejo (evidentirajo, vodijo in shranjujejo) osebni podatki o vlagateljih in njihovih transakcijah.
- H. **Prenos podatkov in sprememb teh podatkov drugim upravljavcem skupine ALFI:** (i) podatek o podani oz. zavrtni privolitvi posameznika, da se podatki iz obrazca »Podatki o vlagatelju« in spremembe teh podatkov prenesejo drugim upravljavcem iz skupine ALFI.
- I. **Obravnavanje pritožb vlagateljev:** (i) ime in priimek vlagatelja (oz. zakonitega zastopnika, pooblaščenca), (ii) datum in način prejema pritožbe, (iii) vsebina pritožbe, (iv) datum in vrsta odločitve, (v) datum in način posredovanja odločitve.
- J. **Občasno priložnostno komuniciranje, ki ne pomeni neposrednega trženja:** (i) ime in priimek, (ii) informacija, da gre za poslovno stranko Upravljavca oz. sklada, (iii) e-mail oz. naslov.
- K. **Beleženje prispele in odhodne fizične pošte:** (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) datum pošiljanja, (iv) datum prejema, (v) način pošiljanja, (vi) predmet pošiljanja.
- L. **Zagotavljanje varnosti aplikacije my.alfi:** (i) uporabniško ime, (ii) podatek o poskusih dostopa do my.alfi (uspešni/neuspešni prijavi poskusi), (iii) datum in čas poskusa dostopa, (iv) IP naslov.
- M. **Detekcija in obravnavanje sumljivih transakcij:** (i) ime in priimek, (ii) rojstni podatki, (iii) davčna št., (iv) naslov, (v) državljanstvo, (vi) podatki o osebnem dokumentu, (vii) banka in TRR, (viii) status vlagatelja, (ix) podatki o pogodbenem razmerju (številka in naziv pogodbe, datum sklenitve, namen/narava razmerja), (x) podatki o politični izpostavljenosti, (xi) izvor sredstev/premoženja; dejanski lastnik, če je vlagatelj pravna oseba (ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčna št., državljanstvo, način nadzora, podatek o politični izpostavljenosti).
- N. **Posredovanje osebnih podatkov fizičnim/pravnim osebam/osebam javnega sektorja:** (i) datum zahteve, (ii) pravna podlaga za zahtevo oz. posredovanje, (iii) vlagatelj zahteve (ime in priimek, naziv), (iv) vrsta posredovanih osebnih podatki, (v) komu so bili posredovani osebni podatki, namen/razlog oz. za potrebe katerega postopka so bili posredovani osebni podatki, (vi) datum posredovanja, (vii) delavec, ki je posredoval osebne podatke, (viii) opombe.
- O. **Vodenje dnevnikov obdelave v app.alfi:** osebni podatki o vlagateljih in njihovih transakcijah.
- P. **Evidentiranje in vodenje podatkov v aplikacije app.alfi:** osebni podatki o vlagateljih in njihovih transakcijah.

Hramba osebnih podatkov

- A. Sklepanje, izvajanje in zaključek pogodbe o naložbi:
 - za podatke iz točk A - 10 let po prenehanju poslovnega razmerja ali opravljeni transakciji, razen za osebne podatke o komunikaciji, ki ni vezana na sklenitev in izvajanje pogodbe, ki se hranijo 5 let od izteka leta v katerem je prenehalo pogodbeno razmerje;
 - za podatke pod točko A.1.1 a) in b) - 5 let po prenehanju tristranskega dogovora (če je pogodba o naložbi sklenjena) oz. 3 mesece po sklenitvi Dogovora, če v tem času pogodba o naložbi ni sklenjena;
 - za podatke pod točko A.1.1 c) - do preklica privolitve.
- B. Izvajanje obveznosti v skladu z določili ZUAIS in Sklepa - 10 let po prenehanju poslovnega razmerja ali opravljeni transakciji.
- C. Obdelava naročil za vpis in odkup enot - 10 let od izteka leta v katerem je prenehalo pogodbeno razmerje
- D. Izvajanje ukrepov v skladu z določili ZPPDFT-2 - 10 let po prenehanju poslovnega razmerja ali opravljeni transakciji.
- E. Izvajanje postopkov in poročanja v skladu z ZPPDFT-2 in ZdavP-2 (CRS in FATCA) - 10 let od izteka leta v katerem je prenehalo pogodbeno razmerje oz. od zadnje transakcije.
- F. Preverba skladnosti transakcije z omejevalnimi ukrepi - 10 let od izteka leta v katerem je izvedena obdelava.
- G. Dodelitev in uporaba aplikacije my.alfi - za uporabniško ime: 5 let od izteka leta, v katerem je prenehalo pogodbeno razmerje; za geslo: po posredovanju gesla vlagatelju se geslo izbriše oz. se ne hrani; za podatke in dokumentacijo v aplikaciji: 10 oz. 5 let od izteka leta, v katerem je prenehalo pogodbeno razmerje.

- H. Prenos podatkov in sprememb teh podatkov drugim upravljavcem skupine - do preklica privolitve.
- I. Obravnava pritožb vlagateljev - 5 let po rešitvi pritožbe oz. od zaključka morebitnega upravnega oz. sodnega postopka.
- J. Občasno priložnostno komuniciranje, ki ne pomeni neposrednega trženja - 3 mesece po izvedenem priložnostnem komuniciranju oz. do ugovora posameznika.
- K. Beleženje prispele in odhodne fizične pošte - 5 let po izteku leta v katerem je izvedena obdelava.
- L. Zagotavljanje varnosti aplikacije my.alfi - do konca januarja tekočega leta se izbrišejo vsi podatki, ki so starejši od preteklega koledarskega leta.
- M. Detekcija in obravnava sumljivih transakcij - 10 let po prenehanju poslovnega razmerja/opravljeni transakciji oz. od zaznave sumljive transakcije in obveščanja Urada za preprečevanje pranja denarja (»UPPD«).
- N. Posredovanje osebnih podatkov fizičnim/pravnim osebam/osebam javnega sektorja - 2 leti, razen če drug zakon za posredovanje posameznih vrst podatkov določa drugačen rok.
- O. Vodenje dnevnikov obdelave v app.alfi - 5 let od zaključka koledarskega leta, v katerem so bila zabeležena dejanja obdelave.
- P. Evidentiranje in vodenje podatkov v aplikacije app.alfi - 10 let od izteka leta v katerem je prenehalo pogodbeno razmerje oz. od zadnje transakcije (vezano na točke, A, E in F).

Če se podatke iz kateregakoli sklopa pridobi iz kopije osebnega dokumenta, se taka kopija takoj po pridobitvi podatkov uniči.

II. STRANKE

i) Dobavitelji in izvajalci storitev

Nameni, za katere Upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov

- A. Obdelava podatkov, potrebnih za **sklenitev in izvajanje pogodbe o sodelovanju** temelji na pogodbi (6.1.b GDPR). Brez obdelave tovrstnih osebnih podatkov ne bi bilo mogoče skleniti oz. izvajati posla, za katerega je sklenjena pogodba o sodelovanju.
- B. Ugotavljanje **(ne)obstoja nasprotja interesa** med interesi stranke, njihovimi povezanimi osebami, njihovim vodstvom, zaposlenimi in dejanskimi lastniki stranke na eni strani in interesi sklada ali vlagateljev v sklad na drugi strani temelji na pravni podlagi izvajanja zakonskih obveznosti iz ZUAIS (6.1.c GDPR) in se izvaja z namenom ugotavljanja, obvladovanja, spremljanja in razkritja nasprotij interesov.
- C. **Beleženje izdanih in prejetih računov/dobavnic/naročilnic** za namen urejanja pravic in obveznosti iz poslovnih razmerij. Obdelava za ta namen temelji na podlagi pogodbe o sodelovanju (6.1.b GDPR). Brez obdelave tovrstnih osebnih podatkov ne bi bilo mogoče izvajati posla, za katerega je sklenjena pogodba o sodelovanju.
- D. **Občasno priložnostno komuniciranje**, ki ne pomeni neposrednega trženja temelji na pravni podlagi zakonitega interesa (6.1.f GDPR) in se izvaja za namen ohranjanja dobrih poslovnih odnosov.
- E. **Beleženje prispele in odhodne fizične pošte** temelji na pravni podlagi zakonitega interesa (6.1.f GDPR) in se izvaja z namenom nadzora in organizacije poslane in prejete pošte.
- F. **Evidentiranje strank** temelji na podlagi pogodbe (6.1.b GDPR) in ZUAIS, Delegirane uredbe 231/2013 (6.1.c. GDPR) za namen vodenja evidence.
- G. **Organizacija upravljanja IKT incidentov** temelji na izpolnjevanju obveznosti iz Uredbe (EU) 2022/2554 (»DORA«) in podrejenih aktov (6.1.c. GDPR) ter na podlagi privolitve (6.1.a GDPR) za domačo telefonsko številko ali druge zasebne podatke, ki dodatno olajšajo komunikacijo z zaposlenim, za namen prepoznavanja, obravnave in odprave varnostnih ali tehničnih incidentov v informacijskih sistemih ter zagotavljanja neprekinjenega in varnega delovanja IKT okolja.
- H. **Organizacija krizne komunikacije** temelji na izpolnjevanju obveznosti po DORA in podrejenimi akti (6.1.c. GDPR) za namen zagotavljanja hitrega, usklajenega in učinkovitega obveščanja zaposlenih, partnerjev in drugih relevantnih deležnikov v primeru izrednih dogodkov ali kriznih situacij.

- I. **Organizacija neprekinjenega poslovanja** temelji na izpolnjevanju obveznosti iz DORA in podrejenih aktov (6.1.c. GDPR) za službene podatke in na podlagi privolitve (6.1.a GDPR) za domačo telefonsko številko ali druge zasebne podatke, ki dodatno olajšajo komunikacijo z zaposlenim, za namen zagotavljanja kontinuitete delovnih procesov, preprečevanja motenj v poslovanju ter učinkovitega odziva na morebitne izredne dogodke ali krizne situacije.
- J. **Posredovanje osebnih podatkov fizičnim/pravnim osebam/osebam javnega sektorja** temelji na podlagi 40. in 41. člena ZVOP-2 (6.1.c GDPR) za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti, če obstaja pravna podlaga za pridobitev podatkov in utemeljenost zahteve.

Vrste osebnih podatkov, ki jih Upravljavac obdeluje o posameznikih za namene iz zgornjega odstavka

- A. **Sklenitev in izvajanje pogodbe o sodelovanju:** (i) ime in priimek, (ii) naziv delovnega mesta, (iii) telefonska številka, mail, naslov in/ali drug naslov za obveščanje, (iv) banka in št. bančnega računa stranke, če do stranke obstoji obveznost plačila na podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla, (v) podatki o morebitnem postopku prenehanja (insolventni postopki, likvidacija).
- B. **Ugotavljanje (ne)obstoja nasprotij interesov:**
 - B.1 Stranke, ki so fizične osebe ter vodstvo in zaposleni pri stranki, ki je pravna oseba in njihove povezane osebe oz. tretje osebe (povezane in tretje zgolj v primeru obstoja določenih okoliščin): (i) ime in priimek, (ii) podatki o zaposlitvi, (iii) označba obstoja oz. ne obstoja okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov (primeroma našteje v izjavi o (ne)obstoju nasprotij interesov, ki jo izpolni posameznik), (iv) opis okoliščin, v kolikor te obstojijo, (v) datum nastanka/odkritja nasprotij interesov, (vi) datum in oseba, ki je obvestila/odkrila nasprotje interesov, (vii) opredelitev ali gre za dejansko ali potencialno nasprotje interesov, (viii) opredelitev koga zadeva nasprotje interesov, (ix) navedba potrebe po sprejetju ukrepov za odpravo oz. obvladovanje nasprotja interesov ter opredelitev ukrepov, če so potrebni, (x) zabeleženje osebne transakcije, dovoljenj in prepovedi v zvezi z njo, (xi) datum prenehanja nasprotij interesov, (xii) podatki o izpolnitvi/neizpolnitvi izjave o obstoju nasprotij interesov.
 - B.2 Stranke, ki so pravne osebe: (i) ime in priimek zakonitega zastopnika, (ii) označba obstoja oz. ne obstoja okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov (primeroma našteje v izjavi o (ne)obstoju nasprotij interesov), v delu, ki je vezan na vodstvo, zaposlene in povezane osebe, (iii) opis okoliščin, v kolikor te obstojijo, (iv) datum nastanka/odkritja nasprotij interesov, (v) datum in oseba, ki je obvestila/odkrila nasprotje interesov, (vi) opredelitev ali gre za dejansko ali potencialno nasprotje interesov, (vii) opredelitev koga zadeva nasprotje interesov, (viii) navedba potrebe po sprejetju ukrepov za odpravo oz. obvladovanje nasprotja interesov ter opredelitev ukrepov, če so potrebni, (ix) datum prenehanja nasprotij interesov, (x) podatki o izpolnitvi/neizpolnitvi izjave o obstoju nasprotij interesov.
- C. **Beleženje izdanih in prejetih računov/dobavnic/naročilnic:** (i) priimek in ime, (ii) naziv firme, (iii) naslov oz. sedež, (iv) davčna številka, (v) znesek računa, (vi) storitev, (vii) datum.
- D. **Občasno priložnostno komuniciranje,** ki ne pomeni neposrednega trženja: (i) ime in priimek, (ii) informacija, da gre za poslovno stranko Upravljavca oz. sklada, (iii) e-mail oz. naslov.
- E. **Beleženje prispele in odhodne fizične pošte:** (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) datum pošiljanja, (iv) datum prejema, (v) način pošiljanja, (vi) predmet pošiljanja.
- F. **Evidentiranje strank:** (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) kontaktni podatki, (iv) matična št. (s.p.), (v) delovno mesto/funkcija, (vi) datum sklenitve/prekinitve pogodbe o sodelovanju.
- G. **Organizacija upravljanja IKT incidentov:** (i) ime in priimek, (ii) e-mail, (iii) tel. št., (iv) druga možnost komuniciranja, (v) vloga posameznika pri odzivanju na incident.
- H. **Organizacija krizne komunikacije:** (i) ime in priimek, (ii) naziv, (iii) vloga pri kriznem komuniciranju.
- I. **Organizacija neprekinjenega poslovanja:** (i) ime in priimek, (ii) e-mail, (iii) tel. št., (iv) druga možnost komuniciranja, (v) vloga pri neprekinjenem poslovanju, (vi) oseba, ki ga/jo nadomešča.
- J. **Posredovanje osebnih podatkov fizičnim/pravnim osebam/osebam javnega sektorja:** (i) datum zahteve, (ii) pravna podlaga za zahtevo oz. posredovanje, (iii) vlagatelj zahteve (ime in priimek, naziv), (iv) vrsta posredovanih osebnih podatki, (v) komu so bili posredovani osebni

podatki, namen/razlog oz. za potrebe katerega postopka so bili posredovani osebni podatki, (vi) datum posredovanja, (vii) delavec, ki je posredoval osebne podatke, (viii) opombe.

Hramba osebnih podatkov

- A. Sklenitev in izvajanje pogodbe o sodelovanju - 5 let od izteka leta v katerem je prenehalo pogodbeno razmerje.
- B. Ugotavljanje (ne)obstoja nasprotij interesov - za čas trajanja sklada oz. največ 5 let.
- C. Beleženje izdanih in prejetih računov/dobavnic/naročilnic - 10 let po poteku leta na katerega se račun/dobavnica/naročilnica nanaša.
- D. Občasno priložnostno komuniciranje, ki ne pomeni neposrednega trženja - 3 mesece po izvedenem priložnostnem komuniciranju oz. do ugovora posameznika.
- E. Beleženje prispele in odhodne fizične pošte - 5 let po izteku leta v katerem je izvedena obdelava.
- F. Evidentiranje pogodbenih izvajalcev - 5 let po prenehanju poslovnega razmerja.
- G. Organizacija upravljanja IKT incidentov - 5 let od izteka vloge posameznika oz. do preklica privolitve za podatke zasebne narave
- H. Organizacija krizne komunikacije - 5 let od izteka leta spremembe vloge posameznika.
- I. Organizacija neprekinjenega poslovanja - 5 let od izteka leta spremembe vloge posameznika in do preklica privolitve za podatke zasebne narave.
- J. Posredovanje osebnih podatkov fizičnim/pravnim osebam/osebam javnega sektorja - 2 leti, razen če drug zakon za posredovanje posameznih vrst podatkov določa drugačen rok.

ii) Pogodbeni partnerji pri nakupu oz. prodaji naložb

Upravljavec osebne podatke pogodbenih partnerjev pri nakupu oz. prodaji naložb obdeluje za enake namene, v enakem obsegu ter jih hrani enako časovno obdobje, kot osebne podatke dobaviteljev in izvajalcev storitev iz prejšnje točke i) tega dokumenta, ki se tako smiselno uporablja tudi v tej ii) točki, dodatno pa osebne podatke pogodbenih partnerjev pri nakupu oz. prodaji naložb obdeluje tudi za namene, v obsegu in za časovno obdobje, kot so opredeljeni spodaj.

Nameni, za katere Upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov

- A. Obdelava podatkov, potrebnih za **sklenitev in izvajanje pogodbe o sodelovanju** temelji na pogodbi (6.1.b GDPR). Brez obdelave tovrstnih osebnih podatkov ne bi bilo mogoče skleniti oz. izvajati posla, za katerega je sklenjena pogodba o sodelovanju.
- B. **Izvajanje zahtevanih ukrepov v skladu z določili ZPPDFT-2** ter ostalih podzakonskih aktov in drugih zavezujočih pravnih aktov na nivoju RS in EU, kar pomeni predvsem obdelavo osebnih podatkov za namen identifikacije posameznika, spremljanja morebitne sumljivosti transakcije, stranke in z njo povezanih oseb, kakor tudi zbiranje podatkov o izvoru premoženja, še posebno posameznika, ki je politično izpostavljena oseba in podobne aktivnosti skladne z veljavno zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja. Pravna podlaga za te obdelave je izvajanje obveznosti po ZPPDFT-2 (6.1.c GDPR).
- C. Izpolnjevanje zahtevanih postopkov po ZOUPAMO za namen **preveritve skladnosti transakcije z omejevalnimi ukrepi**. Pravna podlaga za te obdelave je izvajanje zakonskih obveznosti (6.1.c GDPR).
- D. Izpolnjevanje zahtevanih postopkov po ZDavP-2 in ostalih podzakonskih aktov ter drugih zavezujočih pravnih aktov na nivoju RS in EU, kar pomeni predvsem obdelavo osebnih podatkov za namen **preveritve poslovanja stranke v ne sodelujočih jurisdikcijah**. Pravna podlaga za te obdelave je izvajanje zakonskih obveznosti (6.1.c GDPR).
- E. **Vodenje dnevnikov obdelave v app.alfi** za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti (sistematična in redna obdelava) na podlagi 22. člena ZVOP-2 (6.1.c GDPR) in zakonitega interesa (6.1.f GDPR) za podaljšanje hrambe.
- F. **Evidentiranje in vodenje podatkov v aplikacije app.alfi** za namen izpolnjevanja obveznosti po ZUAIS in Delegirani uredbi 231/2013 (6.1.c GDPR).

Vrste osebnih podatkov, ki jih Upravljavec obdeluje o posameznikih za namene iz zgornjega odstavka

A. **Podatki, potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe o sodelovanju:**

A.1 Za vsako stranko oz. njegovega zakonitega zastopnika/pooblaščenca, poroka, zastavitelja, soupnika oz. druge relevantne osebe se opravi tudi pregled javno dostopnih podatkov na spletu (Google);

V kolikor so del pravnega posla tudi poroki in zastavitelji, pa še:

A.2 Podatki o porokih: ime in priimek poroka, ime in priimek/naziv upnika, ime in priimek/naziv dolžnika, vrsta poročstva, vsebina poročstva, podatki o morebitnem postopku insolventnosti ali prenehanja;

A.3 Podatki o zastaviteljih: ime in priimek zastavitelja, ime in priimek/naziv upnika, ime in priimek/naziv dolžnika, podatki o dolgu, podatki o predmetu zastave, podatki o morebitnem postopku insolventnosti ali prenehanja.

B. **Podatki, potrebni za izvajanje zahtevanih ukrepov v skladu z ZPPDFT-2:**

B.1 Podatki stranke oz. pooblaščenca, če je stranka fizična oseba oziroma podatki zakonitih zastopnikov, če je stranka pravna oseba: (i) ime in priimek oz. naziv, (ii) datum in kraj rojstva, (iii) matična št. (neobvezno) in davčna številka oz. tuja davčna št., (iv) naslov oz. sedež in poslovni naslov, (v) državljanstvo, (vi) podatki o osebem dokumentu (vii) banka in št. bančnega računa, (viii) dejavnost stranke, (ix) podatki o sklenjeni pogodbi, (x) podatki o politični izpostavljenosti, (xi) podatki o premoženjskem stanju stranke in virih sredstev, ki bodo predmet poslovnega razmerja.

B.2 Podatki dejanskega lastnika, če je stranka pravna oseba: (i) ime, priimek, (ii) naslov stalnega in začasnega prebivališča (iii) davčno št., (iv) datum rojstva, (v) državljanstvo, (vi) način nadzora dejanskih lastnikov (vii) podatek o politični izpostavljenosti.

B.3 Podatki poroka: (i) ime, priimek, (ii) naslov, (iii) davčna številka, (iv) rojstni podatki, (v) državljanstvo, (vi) okvirni znesek pogodbe/transakcije in valuta, (vii) podatki o namenu in predvideni naravi transakcije/poslovnega razmerja, (viii) podatki o izvoru premoženja in sredstev.

C. **Preverba skladnosti transakcije z omejevalnimi ukrepi**: (i) ime in priimek stranke/poroka, (ii) država, (iii) naslov, (iv) datum rojstva, (v) podatki o skladnosti z omejevalnimi ukrepi.

D. **Podatki, potrebni za izpolnjevanje zahtevanih postopkov po ZDavP-2**: podatki o morebitnem poslovanju v nesodelujočih jurisdikcijah.

E. **Vodenje dnevnikov obdelave v app.alfi**: osebni podatki o naložbah sklada (npr. namenske in portfeljske družbe sklada) in njihovih transakcijah.

F. **Evidentiranje in vodenje podatkov v aplikacije app.alfi**: osebni podatki o naložbah sklada (npr. namenske in portfeljske družbe sklada) in njihovih transakcijah.

Hramba osebnih podatkov

A. Sklenitev in izvajanje pogodbe o sodelovanju - 5 let po prenehanju poslovnega razmerja.

B. Izvajanje zahtevanih ukrepov v skladu z določili ZPPDFT-2 - 10 let po prenehanju poslovnega razmerja ali opravljeni transakciji.

C. Preverba skladnosti transakcije z omejevalnimi ukrepi - 10 let od izteka leta v katerem je izvedena obdelava.

D. Izpolnjevanje zahtevanih postopkov po ZDavP-2 - 5 let po izteku leta v katerem je izvedena obdelava.

E. Vodenje dnevnikov obdelave v app.alfi - 5 let od zaključka koledarskega leta, v katerem so bila zabeležena dejanja obdelave.

F. Evidentiranje in vodenje podatkov v aplikacije app.alfi - 10 oz. 5 let od izteka leta, v katerem je prenehalo pogodbeno razmerje oz. od zadnje transakcije (vezano na točke A, B, C in D).

III. POOBLAŠČENCI PO 58. ČLENU ZUAIS

Nameni, za katere Upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov

A. Upravljavec mora v skladu z zahtevami ZUAIS in Delegirane uredbe 231/2013, pred prenosom pooblastila za opravljanje storitev oz. poslov upravljanja sklada na pooblaščenca, opraviti **začetni skrbni pregled za presojo usposobljenosti** pooblaščenca in oseb, ki pri pooblaščenцу dejansko izvajajo s pooblastilom prenesene naloge za strokovno, pravilno, pravočasno in neodvisno izvajanje prenesenih storitev (presoja se izvaja pred sklenitvijo pogodbenega razmerja). Dodatno, Upravljavec izvaja **obdobni redni in izredni kontrolni**

skrbni pregled usposobljenosti pooblaščenca in oseb, ki pri pooblaščenču dejansko izvajajo s pooblastilom prenesene naloge. Vprašalnik, izdelano poročilo in s tem povezani podatki, ki se za ta namen obdelujejo, se nanašajo na strokovne kompetence, izkušnje, ugled, pridobljena potrdila strokovnih organov, življenjepis, kraj opravljanja dejavnosti, finančno zmožnost nemotenega izvajanja storitev. Pravna podlaga za te obdelave je izvajanje zakonskih obveznosti (6.1.c GDPR).

- B. Prav tako pa Upravljavce za namen sklenitve in izvajanja pogodbe obdeluje **kontaktne podatke zaposlenih pri pooblaščenču, podatke potrebne za izvedbo plačila ter podatke o morebitnih postopkih prenehanja** (insolventni postopki, likvidacija). Pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov je pogodba o sodelovanju (6.1.b GDPR). Brez obdelave tovrstnih osebnih podatkov ne bi bilo mogoče skleniti in izvajati posla, za katerega je sklenjena pogodba.
- C. Ugotavljanje morebitnega **(ne)obstoja nasprotja interesa** med interesi pooblaščenca, povezanimi osebami, njihovim vodstvom, zaposlenimi in dejanskimi lastniki pooblaščenca na eni strani in interesi sklada ali vlagateljev v sklad na drugi strani, temelji na pravni podlagi izvajanja zakonskih obveznosti iz ZUAIS (6.1.c GDPR) in se izvaja z namenom ugotavljanja, obvladovanja, spremljanja ter razkritja nasprotij interesov.
- D. **Beleženje izdanih in prejetih računov/dobavnic/naročilnic** za namen urejanja pravic in obveznosti iz poslovnih razmerij. Pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov je pogodba (6.1.b GDPR). Brez obdelave tovrstnih osebnih podatkov ne bi bilo mogoče izvajati posla, za katerega je sklenjena pogodba.
- E. **Beleženje prispele in odhodne fizične pošte** temelji na pravni podlagi zakonitega interesa (6.1.f GDPR) in se izvaja z namenom nadzora in organizacije poslanih in prejetih pošt.
- F. **Poročanja nadzornim organom** temelji na izpolnjevanju ZUAIS, ZOAS, Delegirane uredbe 231/2013 in ZPPDFT-2 (6.1.c. GDPR) za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti poročanja nadzornim organom.
- G. **Obračun variabilnih prejemkov** temelji na pogodbi (6.1.b GDPR) in ZUAIS (6.1.c. GDPR) za namene izplačila variabilnih prejemkov zaposlenih pri pooblaščenču po 58. členu ZUAIS.
- H. **Organizacija upravljanja IKT incidentov** temelji na izpolnjevanju obveznosti iz DORA in podrejenih aktov (6.1.c. GDPR) in na podlagi privolitve (6.1.a GDPR) za domačo telefonsko številko ali druge zasebne podatke, ki dodatno olajšajo komunikacijo z zaposlenim, za namen za namen prepoznavanja, obravnave in odprave varnostnih ali tehničnih incidentov v informacijskih sistemih ter zagotavljanja neprekinjenega in varnega delovanja IKT okolja.
- I. **Organizacija krizne komunikacije** temelji na izpolnjevanju obveznosti po DORA in podrejenimi akti (6.1.c. GDPR) za namen zagotavljanja hitrega, usklajenega in učinkovitega obveščanja zaposlenih, partnerjev in drugih relevantnih deležnikov v primeru izrednih dogodkov ali kriznih situacij.
- J. **Organizacija neprekinjenega poslovanja** temelji na izpolnjevanju obveznosti iz DORA in podrejenih aktov (6.1.c. GDPR) za službene podatke in na podlagi privolitve (6.1.a GDPR) za domačo telefonsko številko ali druge zasebne podatke, ki dodatno olajšajo komunikacijo z zaposlenim, za namen zagotavljanja kontinuitete delovnih procesov, preprečevanja motenj v poslovanju ter učinkovitega odziva na morebitne izredne dogodke ali krizne situacije.
- K. **Obvladovanje operativnih tveganj** temelji na izpolnjevanju obveznosti po ZUAIS (6.1.c. GDPR) za namen obvladovanja operativnih tveganj.
- L. **Vodenje dnevnikov obdelave v app.alfi** za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti (sistematična in redna obdelava) na podlagi 22. člena ZVOP-2 (6.1.c GDPR) in zakonitega interesa (6.1.f GDPR) za podaljšanje hrambe.
- M. **Dodelitev in uporaba aplikacije app.alfi** za namen izpolnjevanja obveznosti po ZUAIS in Delegirani uredbi 231/2013 (6.1.c GDPR).
- N. **Zagotavljanje varnosti app.alfi** na podlagi zakonitega interesa (6.1.f GDPR), da se zagotovi zmožnost preprečevanja naključnih dogodkov ali nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki bi lahko ogrozila varnost app.alfi in informacij.
- O. **Pri zmanjševanju obremenitve z neželeno e-pošto** na podlagi zakonitega interesa (6.1.f GDPR), da se zagotovi zmožnost preprečevanja naključnih dogodkov ali nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki bi lahko ogrozila varnost e-pošte in informacij.
- P. **Pri zagotavljanju varnosti komunikacijskega omrežja** na podlagi zakonitega interesa (6.1.f GDPR), da se zagotovi zmožnost preprečevanja naključnih dogodkov ali nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki bi lahko ogrozila varnost omrežja in informacij.

Vrste osebnih podatkov, ki jih Upravljavac obdeluje o posameznikih za namene iz zgornjega odstavka

- A. **Podatki, potrebni za predhodno presojo usposobljenosti pooblaščenca in nadaljnje obdobje pregleda:** (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) kontaktni podatki, (iv) strokovni naziv in strokovne kvalifikacije, (v) življenjepis, (vi) ugled in delovne izkušnje, (vii) naziv licence izdane s strani strokovnega organa, vezane na izvajanje prenesene naloge ter datum izdaje in prenehanja veljavnosti licence, (viii) da/ne - pravnomočna obsodba oz. kazenski ali prekrškovni postopek zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet ali zoper premoženje, ki se preverja za pooblaščenca, ki so fizične osebe ter zaposlene pri pooblaščenca na funkcijah, za katere tako zahteva ZUAIS (ix) da/ne - izrek varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica za pooblaščenca, ki so fizične osebe, (x) da/ne – vlagatelj v sklad, (xi) ali ima zaposleni dogovorjeno fiksno plačilo za opravljanje prenesenih nalog, (xii) kraj opravljanja dejavnosti, (xiii) finančno zmožnost nemotenega izvajanja storitev, (xiv) drugi podatki in informacije relevantne za presojo primernosti pooblaščenca za opravljanje prenesenih storitev.
- B. **Kontaktni podatki zaposlenih, podatki za namen plačila za storitve in podatki o postopkih prenehanja:** (i) ime in priimek, (ii) naziv delovnega mesta, (iii) telefonska številka, (iv) kontaktni podatki (v) banka in št. bančnega računa stranke, če do stranke obstoji obveznost plačila na podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla, (vii) podatki o morebitnem postopku prenehanja (insolventni postopki, likvidacija).
- C. **Podatki, potrebni za ugotavljanje (ne)obstoja nasprotij interesov:**
- C.1 Pooblaščenca, ki so fizične osebe ter vodstvo in zaposleni pri pooblaščenca, ki je pravna oseba in njihove povezane osebe oz. tretje osebe (povezane in tretje osebe zgolj v primeru obstoja določenih okoliščin): (i) ime in priimek, (ii) podatki o zaposlitvi (iii) označba obstoja oz. ne obstoja okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov (primeroma našteje v Izjavi o (ne)obstoju nasprotij interesov, ki jo izpolni posameznik), (iv) opis okoliščin, v kolikor te obstojijo, (v) datum nastanka/odkritja nasprotij interesov, (vi) datum in oseba, ki je obvestila/odkrila nasprotje interesov, (vii) opredelitev ali gre za dejansko ali potencialno nasprotje interesov, (viii) opredelitev koga zadeva nasprotje interesov, (ix) navedba potrebe po sprejetju ukrepov za odpravo oz. obvladovanje nasprotja interesov ter opredelitev in opis ukrepov, če so potrebni, (x) zabeleženje osebne transakcije, dovoljenj in prepovedi v zvezi z njo, (xi) datum prenehanja nasprotij interesov, (xii) podatki o izpolnitvi/neizpolnitvi izjave o obstoju nasprotij interesov.
- C.2 Pooblaščenca, ki so pravne osebe: (i) ime in priimek zakonitega zastopnika, (ii) označba obstoja oz. ne obstoja okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov (primeroma našteje v izjavi o (ne)obstoju nasprotij interesov), v delu, ki je vezan na vodstvo, zaposlene in povezane osebe, (iii) opis okoliščin, v kolikor te obstojijo, (iv) datum nastanka/odkritja nasprotij interesov, (v) datum in oseba, ki je obvestila/odkrila nasprotje interesov, (vi) opredelitev ali gre za dejansko ali potencialno nasprotje interesov, (vii) opredelitev koga zadeva nasprotje interesov, (viii) navedba potrebe po sprejetju ukrepov za odpravo oz. obvladovanje nasprotja interesov ter opredelitev ukrepov, če so potrebni, (ix) datum prenehanja nasprotij interesov, (x) podatki o izpolnitvi/neizpolnitvi izjave o obstoju nasprotij interesov.
- D. **Podatki, potrebni za beleženje izdanih in prejetih računov/dobavnic/naročilnic:** (i) priimek in ime, (ii) firma, naslov oz. sedež, (iii) davčna št., (iv) znesek računa, (v) storitev, (vi) datum.
- E. **Podatki, potrebni za beleženje prispele in odhodne fizične pošte:** (i) ime in priimek, (ii) naslov, (iii) datum pošiljanja, (iv) datum prejema, (v) način pošiljanja, (vi) predmet pošiljanja.
- F. **Poročanja nadzornim organom:** Agencija za trg vrednostnih papirjev (»ATVP«): podatki iz Vprašalnika za ocenjevanje primernosti oseb, ki bodo dejansko vodile posle Upravljavca; UPPD za podatke o namestniku pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja: (i) ime in priimek, (ii) naziv delovnega mesta, (iii) datum imenovanja, (iv) datum prenehanja funkcije, (v) naslov, kjer namestnik opravlja svoje delo, če je ta drugačen od sedeža Upravljavca, (vi) telefonska številka in elektronski naslov, ter morebitni drugi podatki za stike.
- G. **Obračun variabilnih prejemkov:** (i) ime in priimek, (ii) delovno mesto, (iii) datum sklepa o izplačilu, (iv) višina izplačila, (v) datum izplačila.
- H. **Organizacija upravljanja IKT incidentov:** (i) ime in priimek, (ii) e-mail, (iii) tel. št., (iv) druga možnost komuniciranja, (v) vloga posameznika pri odzivanju na incident.

- I. **Organizacija krizne komunikacije:** (i) ime in priimek, (ii) naziv, (iii) vloga pri kriznem komuniciranju.
- J. **Organizacija neprekinjenega poslovanja:** (i) ime in priimek, (ii) e-mail, (iii) tel. št., (iv) druga možnost komuniciranja, (v) vloga pri neprekinjenem poslovanju, (vi) oseba, ki ga/jo nadomešča.
- K. **Obvladovanje operativnih tveganj:** (i) datum dogodka, (ii) način prijave, (iii) datum odkritja dogodka, (iv) ID dogodka, (v) naziv sklada, (vi) vrsta škodnega dogodka, (vii) vrsta operativnega tveganja, (viii) opis dogodka, (ix) vzrok dogodka, (x) posledice, (xi) dejanska bruto izguba v EUR ob zaključku škodnega dogodka, (xii) končni komentar osebe odgovorne za evidentiranje škodnega dogodka, (xiii) sprejeti ukrepi posloводства družbe, (xiv) opomba, (xv) oseba odgovorna za evidentiranje škodnega dogodka sklada, (xvi) pregled škodnega dogodka, (xvii) profil tveganosti škodnega dogodka in vpliv na sklad, (xviii) dodatni ukrepi za ublažitev tveganj, rok za izpolnitev dodatnih ukrepov, (xix) odgovorna oseba za izpolnitev dodatnih ukrepov, (xx) oblikovanje rezervacij v kapitalu, (xxi) višina oblikovanih rezervacij.
- L. **Vodenje dnevnikov obdelave v app.alfi:** podatki (uporabniško ime, vrsta obdelave, datum obdelave, ipd.) o spreminjanju, vpogledu, razkritju (vključno s prenosi), izbrisu osebnih podatkov o vlagateljih, njihovih transakcijah ter podatki o naložbah sklada (npr. namenske in portfeljske družbe sklada) in njihovih transakcijah.
- M. **Dodelitev in uporaba aplikacije app.alfi:** uporabniško ime, geslo.
- N. **Zagotavljanje varnosti app.alfi:** uporabniško ime, podatek o poskusih dostopa do app.alfi (uspešni/neuspešni prijavi poskusi), datum in čas poskusa dostopa, IP naslov.
- O. **Pri zmanjševanju obremenitve z neželeno e-pošto:** preverjanje e-poštnih sporočil glede na vir (npr. IP naslov, pošiljatelja, datum in čas prejema) in vsebino e-poštnega sporočila s protismetnim programom, pri čemer se lahko neustrezne dele sporočil ali celotna sporočila odstrani.
- P. **Pri zagotavljanju varnosti komunikacijskega omrežja:** identifikacijski podatki naprav (npr. MAC naslov, serijska številka), uporabniška imena in dodeljene vloge v sistemih, podatki o poskusih dostopov (uspešni in neuspešni prijavi poskus), podatki o dogodkih v omrežju (npr. varnostna opozorila, anomalije v prometu), podatki o zaznanih grožnjah (npr. okužbe z virusi, napadi). Preveri se tudi vsebina e-poštno sporočilo s protivirusnim programom, pri čemer se lahko neustrezne dele sporočil ali celotna sporočila odstrani.

Hramba osebnih podatkov

- A. Predhodna presoja usposobljenosti pooblaščenca in nadaljnji obdobjni pregledi - 5 let po prenehanju poslovnega razmerja.
- B. Kontaktne podatki zaposlenih, podatki za namen plačila za storitve in podatki o postopkih prenehanja - 5 let po prenehanju poslovnega razmerja.
- C. Ugotavljanje (ne)obstoja nasprotij interesov - za čas trajanja sklada oz. največ 5 let.
- D. Beleženje izdanih in prejetih računov/dobavnic/naročilnic - 10 let po poteku leta na katerega se račun/dobavnica/naročilnica nanaša.
- E. Beleženje prispele in odhodne fizične pošte - 5 let po izteku leta v katerem je izvedena obdelava.
- F. Poročanja nadzornim organom - za čas trajanja sklada.
- G. Obračun variabilnih prejemkov - 10 let po zaključku leta opravljene transakcije.
- H. Organizacija upravljanja IKT incidentov - 5 let od izteka vloge posameznika oz. do preklica privolitve za podatke zasebne narave.
- I. Organizacija krizne komunikacije - 5 let od izteka leta spremembe vloge posameznika.
- J. Organizacija neprekinjenega poslovanja - 5 let od izteka leta spremembe vloge posameznika in do preklica privolitve za podatke zasebne narave.
- K. Obvladovanje operativnih tveganj - 5 let po izteku leta v katerem je izvedena obdelava.
- L. Vodenje dnevnikov obdelave v app.alfi - 5 let od zaključka koledarskega leta, v katerem so bila zabeležena dejanja obdelave.
- M. Dodelitev in uporaba aplikacije app.alfi - uporabniško ime: 5 let od izteka leta, v katerem je prenehalo pogodbeno razmerje; geslo: po posredovanju gesla se geslo izbriše oz. se ne hrani.
- N. Zagotavljanje varnosti app.alfi - do konca januarja tekočega leta se izbrišejo vsi podatki, ki so starejši od preteklega koledarskega leta.
- O. Pri zmanjševanju obremenitve z neželeno e-pošto - 180 dni (Microsoft).
- P. Pri zagotavljanju varnosti komunikacijskega omrežja - 6 mesecev od nastanka dogodka.

Piškotki

Piškotki, ki jih uporabljamo

Spletna stran <https://alfi.si/slo/alfi-pe/>, aplikacija »my.alfi« in aplikacija »app.alfi« uporabljajo samo piškotke, ki so nujni za delovanje. Ti piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varovanih območij spletne strani, izbiro jezika, pisave in podobno. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno, zato jih ne morete izključiti.

Ime piškotka	Upravitelj	Namen	Veljavnost	Tip
elementor	ALFI PE d.o.o.	shranjevanje izvedenih dejanj na spletnem mestu https://alfi.si/slo/alfi-pe/	trajno	lastni
_Fb63a	ALFI PE d.o.o.	avtomatsko zgeneriran piškotek za identifikacijo seje v aplikaciji my.alfi	seja	lastni
_Fe6ba	ALFI PE d.o.o.	avtomatsko zgeneriran piškotek za identifikacijo seje v aplikaciji my.alfi in app.alfi	seja	lastni
_2f7ea	ALFI PE d.o.o.	avtomatsko zgeneriran piškotek za identifikacijo seje v aplikaciji app.alfi	seja	lastni
auth.lang	ALFI PE d.o.o.	nastavitve prikaza zavihkov menijev spletnega mesta aplikacije my.alfi	seja	lastni
auth.firstName	ALFI PE d.o.o.	delovanje avtorizacijskega mehanizma aplikacije my.alfi in app.alfi	seja	lastni
auth.jwtToken	ALFI PE d.o.o.	avtorizacija uporabnikov aplikacije my.alfi in app.alfi	seja	lastni
auth.lastName	ALFI PE d.o.o.	delovanje avtorizacijskega mehanizma aplikacije my.alfi in app.alfi	seja	lastni
auth.roles	ALFI PE d.o.o.	delovanje avtorizacijskega mehanizma aplikacije my.alfi in app.alfi	seja	lastni
auth.loggedin	ALFI PE d.o.o.	delovanje avtorizacijskega mehanizma aplikacije my.alfi in app.alfi	seja	lastni
auth.username	ALFI PE d.o.o.	delovanje avtorizacijskega mehanizma aplikacije my.alfi in app.alfi	seja	lastni
auth.email	ALFI PE d.o.o.	delovanje avtorizacijskega mehanizma aplikacije my.alfi in app.alfi	seja	lastni
networkId	ALFI PE d.o.o.	delovanje avtorizacijskega mehanizma aplikacije my.alfi	seja	lastni

Pravice posameznikov glede obdelave osebnih podatkov

Posameznik lahko v zvezi z njegovimi osebnimi podatki kadarkoli uveljavlja naslednje pravice:

- do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in dostopa do njih;
- do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov;
- do izbrisa osebnih podatkov, kadar za hrambo ne obstaja več podlaga v zakonu (oz. zakonska obveznost) ali je posameznik dal svojo privolitve;
- do omejitve obdelave osebnih podatkov (v določenih primerih);
- do ugovora v primeru, kadar se obdelava izvaja na podlagi zakonitega interesa;
- do prenosljivosti (v primeru pogodbe ali privolitve in kadar bi se obdelava izvajala z avtomatiziranimi sredstvi).

V primeru uveljavljanja pravice do popravka netočnih osebnih podatkov, si Upravitelj pridržuje pravico, da od posameznika zahteva dokumentacijo, iz katere so spremembe razvidne. Kadar posameznik zahteva prepis in kopiranje podatkov, ima pravico do ene brezplačne kopije osebnih podatkov. Za dodatne kopije lahko Upravitelj zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

V primeru uveljavljanja pravic, bo morebiti moral Upravitelj od posameznika zahtevati določene informacije, ki mu bodo pomagale pri potrditvi identitete posameznika, kar predstavlja varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Če želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na vop-alfi.pe@alfi.si ali z redno pošto na naslov Upravljavca, s pripisom »zahteva – osebni podatki«.

Če posameznik meni, da Upravljavec njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko najprej obrne neposredno na Upravljavca. Če tudi to ne bo zadostovalo, lahko posameznik vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščenca RS.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev ali oblikovanje profilov

Upravljavec ne uporablja sistema, ki bi avtomatizirano sprejemal posamezne odločitve ali oblikoval profile na podlagi osebnih podatkov vlagateljev, strank ali pooblaščenecv po 58. členu ZUAIS.

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Upravljavec osebne podatke posameznikov posreduje svojim obdelovalcem za izvajanje administrativnih storitev, kot jih opredeljuje ZUAIS, računovodske storitve, pravnega ter poslovnega svetovanja, razvijalcem in vzdrževalcem informacijskega sistema, ponudniku storitve v oblaku, poslovnim partnerjem Upravljavca oz. sklada, ki zagotavljajo storitve vezane na priložnostno komuniciranje (npr. dobavitelji in dostavljavci priložnostnih voščilnic, manjših priložnostnih daril), izvajalcem poštnih storitev. Upravljavec od obdelovalcev osebnih podatkov zahteva izpolnjevanje najmanj vseh standardov obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja s področja obdelave osebnih podatkov.

Upravljavec osebne podatke posreduje tudi na zahtevo državnih organov kot so na primer, a ne izključno, UPPD, Finančni urad RS, ATVP, sodišča, izvršitelji, ki jih je imenovalo pristojno sodišče ter vsem ostalim državnim organom in institucijam, ki imajo pravico pridobivati osebne podatke na takšen način.

Prav tako Upravljavec osebne podatke posreduje skrbniku premoženja sklada, kot ga opredeljuje ZUAIS za namen opravljanja skrbniških storitev ter revizorju za namen izvajanja revizije finančnih izkazov sklada. Tako skrbnik kot revizor obdelujeta osebne podatke posameznikov kot upravljavca osebnih podatkov.

Upravljavec posreduje samo tiste osebne podatke, kot jih zahtevajo veljavni predpisi ali jih posamezen organ v vsakem posameznem primeru zahteva in ko je to utemeljeno v veljavnih predpisih.

Posredovanje osebnih podatkov v tretje države

Zaledni del operativnih sistemov deluje v oblaku, na najetih strežniških kapacitetah v okviru storitve Microsoft Azure. Posledično gre lahko za prenos osebnih podatkov v tretjo državo - ZDA. Prenos osebnih podatkov temelji na sklepu ustreznosti (na podlagi tki. EU-US Data Privacy Framework), ki ga je izdala Evropska komisija.

Splošne določbe

To Politiko zasebnosti lahko Upravljavec kadarkoli spremeni ali dopolni. Veljavna je zadnje sprejeta Politika zasebnosti. Vsakokrat veljavna Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani Upravljavca.

Ljubljana, dne 20. 7. 2026