כתב התחייבות בגין שמירת סודיות

חברת נטו תכנון פיננסי מצהירים ומתחייבים לשמירת סודיות כלפי:

להלן ( ״הלקוח״) כי כל המידע שיימסר בנושא הפנסיוני ( קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים)

ופיננסים ( תיקי ניירות ערך או כל סוג השקעה ( להלן ״מידע״ ) אקיים את האמור להלן:

1 א – ״המידע הסודי״ – מסמכים בנוגע לנתונים פיננסים השייכים ללקוח, הנוגעים לו באופן ישיר, אשר יגיעו לידיעתנו, כדרך אגב מתן שירות.

1 ב – על אף האמור בסעיף קטן א׳ , מוסכם כי התחייבותנו לא תחול לגבי מידע שהינו בגדר נחלת הכלל ו/או יהפוך לנחלת הכלל במהלך תוקפה של התחייבות זו ו/או שהלקוח מסרו לאחרים, או מידע שחובה עלינו למסור לפי הוראות כל דין או לפי דרישת הלקוח ( כגון בייפוי כוח )

2 – מטרת השימוש – שיווק פנסיוני ו/או החזרי מס ו/או ניהול סיכונים ( ביטוחים) או כל עניין אחר בגינו פנה הלקוח אלינו

3 – פרט לשימוש כאמור בסעיף 2 לעיל , לא יעשה שימוש במידע לשום מטרה שהיא, המידע ישמר בסודיות מלאה , לא אגלה אותו, לא תתאפשר גישה אליו ו/או לא יימסר לידי אדם ו/או גוף , וכן לא יועתק ו/או ישונה המידע , והכל בין בין באמצעות עובדי הסוכנות, גוף אחר בשליטתנו ו/או בחזקנו.

4 – המידע הסודי יישאר בגדר סודי באותה מידת זהירות שבהם שומר עליו הלקוח, תוך נקיטת אמצעי אבטחה ככל שנוכל למניעת גילויו

5 – התחייבותנו הנ״ל תהיה תקפה, בין שהמידע הסודי הגיע לידיעתנו כתוצאה ממסירתו של הלקוח אותו אלינו, ובין אם מידע זה נמסר לנו ע״י בתי ההשקעות.

6 – אנו מתחייבים להשמיד או למסור ללקוח בלי רישום מכל סוג שהוא, בין בכתב או בדפוס, בין בסרט מגנטי, בין בדיסקט, תקליטור ובין בכל צורה ומדיה אחרת מסמך, מוצר ו/או העתק שלהם, שיוצרו או נמסרו לצורך השימוש המורשה וזאת לדרישתו של הלקוח.

שם החברה נטו משווקים פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע״מ ח.פ 513210674 ספיר 7 חיפה