

Ügyfelek adatkezeléseinek nyilvántartása

Adatkör	Adatkezelő	Adatkezelés megnevezése	Adatkezelés célja	Adatkezelés jogalapja	Adatkezelésre jogosult személy	Adat feldolgozó	Adattovábbítások	Adatkezelés időtartama	Adatkezelés Nyilvántartási száma
Név	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	Hatósági engedélyeztetés folyamatban!
születési név	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	
születési hely- idő	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	
anyja neve	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	
állampolgárság	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	
lakcím	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	
tartózkodási hely	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	
személyi azonosító okmány száma	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	
telefonszám	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	érintettek hozzájárulása	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	
aláírásminta	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	
okmánymásolat	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	érintettek hozzájárulása	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	

Ügyfelek adatkezeléseinek nyilvántartása

Név	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
születési név	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
születési hely- idő	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
anyja neve	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
állampolgárság	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
lakcím	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
tartózkodási hely	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
személyi azonosító okmány száma	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
telefonszám	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	érintettek hozzájárulása	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
munkahely megnevezése	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
munkaviszonyára tevékenységére vonatkozó adatok	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
jövedelmi adatok	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év

NAIH-53226/2012.

Ügyfelek adatkezeléseinek nyilvántartása

családi állapotra vonatkozó adatok	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	érintettek hozzájárulása	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
eltartottak számára vonatkozó adatok	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
más hitelintézzel való kapcsolatra vonatkozó adatok	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
más szervekkel való kapcsolatra vonatkozó adatok	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
okmánymásolat	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitel és pénzkölcsön nyújtása	érintettek hozzájárulása	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
Név	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.
születési név	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.
születési hely- idő	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.
anyja neve	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.
állampolgárság	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.
lakcím	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.
tartózkodási hely	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.
személyi azonosító okmány száma	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.

Ügyfelek adatkezeléseinek nyilvántartása

lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.	NAIH-53226/2012.
telefonszám	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	érintettek hozzájárulása	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.	
munkahely megnevezése	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.	
munkaviszonyára tevékenységére vonatkozó adatok	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.	
jövedelmi adatok	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.	
családi állapotra vonatkozó adatok	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	érintettek hozzájárulása	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.	
eltartottak számára vonatkozó adatok	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.	
más hitelintézettel való kapcsolatra vonatkozó adatok	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.	
más szervekkel való kapcsolatra vonatkozó adatok	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• hitelkérelem befogadás, minősítés	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Elutasítás esetén ... év.	
okmánymásolat	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• betétgyűjtés, • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása	érintettek hozzájárulása	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év	
fénykép	TKSZ	Biztonsági tevékenység	Biztonsági események rögzítése	• érintettek hozzájárulása • figyelemfelhívó piktogrammok • kirakott írásbeli tájékoztató	• TKSZ dolgozók • biztonsági rendszert üzemeltetők		• Eseti nyilvántartás szerint	Készítését követő 60 nap	NAIH-53223/2012.
videó felvétel	TKSZ	Biztonsági tevékenység	Biztonsági események rögzítése	• érintettek hozzájárulása • figyelemfelhívó piktogrammok • kirakott írásbeli tájékoztató	• TKSZ dolgozók • biztonsági rendszert üzemeltetők		• Eseti nyilvántartás szerint	Készítését követő 60 nap	
Ügyféltéren kívüli helyiségbe belépők naplózása	TKSZ	Biztonsági tevékenység	Biztonsági események rögzítése	• érintettek hozzájárulása • rögzítő szóbeli tájékoztatása	• TKSZ dolgozók • biztonsági személyzet		• Eseti nyilvántartás szerint	Készítését követő 60 nap	

Ügyfelek adatkezeléseinek nyilvántartása

Név	MTB	pénzügyi szolgáltatás közvetítése	• készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya) kibocsátás	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
születési név	MTB	pénzügyi szolgáltatás közvetítése	• készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya) kibocsátás	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
születési hely- idő	MTB	pénzügyi szolgáltatás közvetítése	• készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya) kibocsátás	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
anyja neve	MTB	pénzügyi szolgáltatás közvetítése	• készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya) kibocsátás	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
állampolgárság	MTB	pénzügyi szolgáltatás közvetítése	• készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya) kibocsátás	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
lakcím	MTB	pénzügyi szolgáltatás közvetítése	• készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya) kibocsátás	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
tartózkodási hely	MTB	pénzügyi szolgáltatás közvetítése	• készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya) kibocsátás	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
személyi azonosító okmány száma	MTB	pénzügyi szolgáltatás közvetítése	• készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya) kibocsátás	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma	MTB	pénzügyi szolgáltatás közvetítése	• készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya) kibocsátás	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
telefonszám	MTB	pénzügyi szolgáltatás közvetítése	• készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya) kibocsátás	érintettek hozzájárulása	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
Bankszámla száma	MTB	pénzügyi szolgáltatás közvetítése	• készpénz-helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya) kibocsátás	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év

NAIH-50020/2012.

Ügyfelek adatkezeléseinek nyilvántartása

Név	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatások (Teleinfo, SMS, ...)	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
születési név	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatások (Teleinfo, SMS, ...)	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
születési hely- idő	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatások (Teleinfo, SMS, ...)	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
anyja neve	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatások (Teleinfo, SMS, ...)	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
állampolgárság	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatások (Teleinfo, SMS, ...)	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
lakcím	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatások (Teleinfo, SMS, ...)	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
tartózkodási hely	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatások (Teleinfo, SMS, ...)	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
személyi azonosító okmány száma	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatások (Teleinfo, SMS, ...)	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatások (Teleinfo, SMS, ...)	• 1996. évi CXII. tv.; • 2007. évi CXXXVI. tv. • 2011. évi CXII. tv.	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
telefonszám	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatások (Teleinfo, SMS, ...)	teljesítéshez szükséges	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év
e-mailcím	TKSZ	pénzügyi szolgáltatás	• kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatások (Teleinfo, SMS, ...)	teljesítéshez szükséges	• TKSZ dolgozók • Kiszervezett tevékenységet ellátó szervek dolgozói	TKSZ üzletszabályzatban feltüntetett, kiszervezett tevékenységet ellátók	• Tv kötelezettség szerint • Eseti nyilvántartás szerint	Adatkezelési cél megszűnését követő 10 év

Hatósági engedélyezett folyamatban!

Ügyfelek adatkezeléseinek nyilvántartása

Adatkezelés megnevezése	Adatkezelés nyilvántartási száma
Ügyfélkapcsolat, az ügyfelekkel való kapcsolattartás miatt rögzített adatok	NAIH-53224/2012.
Egyéb, telefonos panaszkezelő rendszer	NAIH-53225/2012.
Elektronikus megfigyelés - kamerázás. A kirendeltségek elektronikus megfigyelése, pénzintézeti biztonság növelése, rendkívüli esemény rögzítése	NAIH-53223/2012.
Hitel és pénzkölcsön nyújtása. Hitelezési tevékenység a törvényi előírásoknak megfelelően.	NAIH-53226/2012.
Marketing. Új üzleti lehetőségek kutatása, meglévő ügyfelek részére reklámok közvetítése.	NAIH-50018/2012.
Pénzügyi szolgáltatás nyújtása. Előre meghatározott ügyfélkapcsolat kialakítása.	NAIH-50021/2012.
Egyéb. Munkavállaló kiválasztása céljából történő adatkezelés.	NAIH-50019/2012.
Pénzügyi szolgáltatás közvetítése. Tranzakciók bonyolítása a tényleges ügyfél jelenléte nélkül.	NAIH-50020/2012.