



Política de Privacidad

Aplicación de la Ley de Protección de Datos

Noviembre 2023

Tabla de Contenido

VERSION DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCION	3
2. OBJETIVO GENERAL	3
3. ALCANCE	4
4. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	4
5. TITULAR DE LOS DATOS.....	4
6. BASE LEGAL.....	5
7. BASE DE DATOS PERSONALES	5
8. PRINCIPIOS.....	5
9. ORIGEN DE LOS DATOS	6
10. DATOS QUE SE RECOPILAN	7
11. USO Y FINALIDAD	11
12. CONSENTIMIENTO.....	27
13. TIEMPO DE CONSERVACIÓN.....	28
14. CONSECUENCIAS PARA EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES DE SU ENTREGA O NEGATIVA A ELLO	28
15. EFECTO DE SUMINISTRAR DATOS ERRONEOS O INEXACTOS	29
16. TRANSFERENCIA Y DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES	29
17. REVOCATORIA DEL CONSENTIMIENTO	29
18. DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, OPOSICIÓN, ELIMINACIÓN Y A NO SER OBJETO DE UNA DECISIÓN BASADA ÚNICAMENTE EN VALORACIONES AUTOMATIZADAS	29
19. PORTABILIDAD	30
20. NOTIFICACIONES CUANDO EXISTAN CAMBIOS EN LA POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ..	31
21. LEGISLACIÓN APLICABLE	31
22. USO DE COOKIES	31
23. MEDIDAS PARA PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.....	31
24. ACEPTACIÓN	32

*Uso interno exclusivamente.
Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento*

VERSION DEL DOCUMENTO

Historial		
Versión	Fecha	Aprobado
Emisión Inicial	Noviembre 2022	Metrovalores
Revisión V1.1	Julio 2023	Metrovalores
Revisión V1.2	Marzo 2024	Metrovalores

Política de Privacidad

1. INTRODUCCION

METROVALORES CASA DE VALORES S.A., en adelante METROVALORES, con el propósito de proteger y tratar de forma adecuada los datos personales de todos nuestros clientes, colaboradores y proveedores, ha desarrollado las directrices y el marco de protección de datos personales y privacidad de la información, dentro del cual se contempla el ejercicio de sus derechos de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 459 del 26 de mayo de 2021 y su Reglamento General expedido en el Decreto **Ejecutivo No 904 del 6 de noviembre de 2023**.

METROVALORES consiente de la importancia de mantener un correcto tratamiento de datos personales y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, presenta este manual de políticas como base para el tratamiento adecuado de datos personales.

En esta política, usando un lenguaje claro y sencillo, queremos explicarle qué datos personales vamos a usar, al igual que cómo y por qué los recopilamos, almacenamos, compartimos y utilizamos. También, queremos informarle sobre las opciones y derechos que usted tiene sobre sus datos personales y el tratamiento que les damos.

2. OBJETIVO GENERAL

Esta política tiene por objeto comunicar cómo METROVALORES trata los datos personales de sus clientes y usuarios en general, definiendo e informando sobre los controles y políticas

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

necesarios basados en buenas prácticas y de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para garantizar un correcto tratamiento de datos personales durante la recolección, uso, transferencia, almacenamiento y supresión de los datos personales de usuarios, colaboradores, proveedores, clientes, socios y demás personas relacionadas con METROVALORES, cuyos datos personales sean tratados por METROVALORES como Responsable de su tratamiento.

3. ALCANCE

Aplica a todos los datos personales recopilados y/o proporcionados por el titular, y que sean tratados por METROVALORES como Responsable de su tratamiento.

4. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Se designa como responsable del tratamiento de los datos personales a:

Razón Social : **METROVALORES CASA DE VALORES S.A.**

Nombre comercial: **METROVALORES**

RUC: 1791274113001

Dirección: : Av. República de El Salvador N34-229 y Moscú

Edificio San Salvador, Piso 7

Quito, Ecuador

e-mail: protecciondatos@metrovalores.com.ec

Teléfono de contacto: (593-2) 2266-400 - 0983139844

5. TITULAR DE LOS DATOS

Titular es aquella persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento y que está interesada en alguno o algunos de los productos o servicios, que METROVALORES ofrece a sus clientes y público en general.

METROVALORES, de manera general, trata datos personales solo de personas mayores de edad, datos de los cuales se ha obtenido el debido consentimiento del titular, salvo en los casos en que dicho consentimiento no sea exigible de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su reglamentación complementaria aplicable.

METROVALORES, trata datos personales de menores de edad, cuya información es provista y debidamente autorizada por el representante legal, tutor, o persona responsable de menor de edad.

Con la aprobación de este documento por parte del titular, cumplimos con el requerimiento normativo de informar y contar la autorización del titular para que METROVALORES pueda registrar y tratar sus datos personales.

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

6. BASE LEGAL

Esta política se encuentra regulada por la legislación ecuatoriana y, en particular, por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su Reglamento General y demás normativas secundarias aplicables. A través de este instrumento se da cumplimiento a las disposiciones legales para el tratamiento legítimo e informado de los datos personales del Titular.

El Titular pudo haber entregado información personal a METROVALORES en el pasado, en virtud de relaciones comerciales o contractuales con METROVALORES. En todos los casos, METROVALORES tratará los datos del titular, sea que los haya obtenido en el pasado o que los obtenga en el futuro, de conformidad con las regulaciones y los términos establecidos en la normativa aplicable sobre Protección de Datos Personales, en los contratos firmados por el Titular con METROVALORES, y en las políticas y avisos de privacidad de METROVALORES.

7. BASE DE DATOS PERSONALES

Los datos personales recopilados, se almacenarán en la “base de datos personales de clientes, proveedores y usuarios de METROVALORES”.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento General, dicha base de datos deberá ser inscrita en el denominado “Registro Nacional de Protección de Datos Personales”, una vez que dicho registro sea habilitado, el titular podrá verificar su inscripción en el Registro.

En caso de que ya se encuentre habilitado, el titular podrá verificar la inscripción de la base en dicho Registro.

8. PRINCIPIOS

Tratamos los datos personales, cumpliendo con todos los principios determinados en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, a continuación, explicaremos los más relevantes:

Lealtad

En esta Política de Privacidad, ponemos a su disposición de forma clara, para qué estamos recogiendo, almacenando, utilizando, consultando y/o comunicando sus datos personales. En ningún caso sus datos personales serán tratados para fines, ilícitos o desleales o no consentidos.

Transparencia

Somos transparentes contigo respecto a los datos que recogemos y/o tratamos sobre ti y te explicamos por qué los utilizamos y para qué finalidades.

En esta Política de Privacidad, ponemos a su disposición, de forma permanente, para que puedas consultar cuando lo estimes oportuno, toda la información acerca de cada uno de los tratamientos de tus datos personales.

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

Finalidad

La finalidad de tratamiento son explícitas, legítimas y comunicadas en el apartado correspondiente. Por ninguna circunstancia sus datos personales serán tratados con fines distintos para los cuales fueron recopilados originalmente. En caso de que se habiliten un nuevo tratamiento, éste será comunicado en esta misma Política.

Pertinencia y minimización

Los datos personales que recopilamos son relativos a la finalidad de tratamiento y están limitados a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de dichas finalidades del tratamiento.

Seguridad y Confidencialidad

Nos preocupamos por garantizar la seguridad, el secreto y la confidencialidad de sus datos e información personal para lo cual adoptamos medidas de seguridad adecuadas y necesarias.

Sus datos personales que son recopilamos no son expuestos, mantenemos el debido sigilo y secreto. No son tratados ni comunicados para fines distinto de los cuáles fueron recogidos.

9. ORIGEN DE LOS DATOS

METROVALORES podrá acceder a los datos personales del titular para los fines previstos en este documento. Los datos personales, pueden ser obtenidos del titular, por su entrega voluntaria, previo su consentimiento; por la entrega por parte de terceros que cuenten con la autorización suficiente del titular; por su recopilación de "Fuente de Información Autorizada" (como se definirá más adelante); y/o por su acceso a través de cualquier otra forma prevista en dentro de la normativa aplicable.

Se entiende por "Fuente de Información Autorizada" tanto los burós de información crediticia facultados para operar en el país y a la Dirección Nacional de Registros Públicos (incluyendo a las entidades que reemplacen o cumplieren similares funciones a estas últimas), así como a toda entidad, pública, privada y/o de economía mixta, autorizada por la ley o por el titular para recabar y manejar sus datos personales.

El titular reconoce, y acepta, que METROVALORES y cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas, pueden obtener referencias personales y/o patrimoniales de cualquier "Fuente de Información Autorizada" accesible a las entidades del sistema financiero. Dichas referencias podrán abarcar tanto operaciones anteriores como posteriores al otorgamiento de la presente autorización; además el titular reconoce y acepta que METROVALORES y cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas, puedan requerirle directamente, y/o consultar cualquier fuente de información accesible a las entidades del sistema financiero, para obtener o verificar sus datos como: a) Dirección de su domicilio y otros datos de contacto (como correo electrónico o números telefónicos), b) Récord policial, historial de procesos ante la Función Judicial y/o certificaciones sobre antecedentes penales.

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

El tratamiento de datos personales del titular por parte de METROVALORES se considerará legítimo y lícito en virtud del consentimiento libre e informado que deriva de la lectura y aceptación de este documento y de los avisos de METROVALORES acerca de esta temática. Adicionalmente, el titular reconoce que la información entregada previamente bajo el marco de la relación comercial existente con METROVALORES, será objeto de tratamiento según las condiciones de este documento y la normativa legal aplicable.

10. DATOS QUE SE RECOPILAN

Dependiendo de la finalidad, y si amerita, METROVALORES trata las siguientes categorías de datos:

CLIENTES	
Datos personales que los clientes entregan al solicitar algún servicio o producto o que forman parte de la relación contractual y que permiten que METROVALORES cumpla con obligaciones legales, contractuales y de normativa legal.	
TIPO DE DATO	DETALLE
Datos identificativos, de localización y características personales	Nombres completos Número de cédula, identificación y/o pasaporte Número de identificación fiscal Razón Social Fecha de nacimiento Dirección de correo electrónico Número de teléfono y/o celular Estado civil Sexo / Género Lugar de nacimiento / nacionalidad Dirección de domicilio y país de residencia Dirección de trabajo Firma
Datos Familiares, profesionales, de empleo, ocupación, académicos	Datos de familiares (cónyuge, padres) Documentos de identificación, Profesión / ocupación / actividad económica Para el caso de PEP, datos de los hijos
Financieros y comerciales	Ingresos / Egresos / Patrimonio Antecedentes comerciales y de cumplimiento a entidades de control Referencias comerciales, personales y bancarias
Datos Biométricos e imágenes	Fotografías y/o videos captadas por el sistema de vigilancia y seguridad Fotografías
Datos judiciales y administrativos	Procedimientos administrativos Datos judiciales y penales Antecedentes penales y judiciales

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

Otros	Declaración sobre persona políticamente expuesta Relación con funcionario público/injerencia o exposición política Origen y licitud de fondos
Datos técnicos y de navegación web	Geolocalización Preferencias de uso
PROVEEDORES	
<p>Datos personales que los proveedores entregan en su vinculación contractual y mientras dure la relación contractual y que son necesario para brindar el servicio.</p> <p>Estos datos permiten que METROVALORES cumpla con obligaciones legales, contractuales y de normativa legal</p>	
TIPO DE DATO	DETALLE
Datos identificativos, de localización y características personales	Nombres completos / Razón Social Número de cédula, identificación y/o pasaporte Número de identificación fiscal Dirección de correo electrónico Número de teléfono y/o celular Estado civil Sexo / Género Lugar de nacimiento / nacionalidad Dirección de domicilio y país de residencia Firma
Financieros y comerciales	Trayectoria laboral y comercial Información financiera Referencias comerciales y bancarias Referencias comerciales, personales, bancarias Residencia fiscal Certificados varios (CCO, IESS, SRI)
Datos Biométricos e imágenes	Fotografías y/o videos captadas por el sistema de vigilancia y seguridad
Otros	Declaración sobre persona políticamente expuesta Origen y licitud de fondos
Datos técnicos y de navegación web	Geolocalización
COLABORADORES	
<p>Datos personales que los aspirantes y colaboradores entregan durante el proceso de selección y aplicación para la(s) vacante(s) o la información que es recopilada en el proceso de vinculación laboral.</p> <p>Estos datos permiten que METROVALORES cumpla con obligaciones legales, contractuales y beneficios sociales adicionales.</p>	
TIPO DE DATO	DETALLE

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

Datos identificativos, de localización y características personales	<p>Nombres completos Número de cédula, identificación y/o pasaporte Fecha de nacimiento Dirección de correo electrónico Número de teléfono y/o celular Estado civil (partida de matrimonio, unión de hecho) Sexo / Género Lugar de nacimiento / nacionalidad Dirección de domicilio y país de residencia Firma</p>
Datos Familiares, profesionales, académicos	<p>Datos de familiares (hijos, cónyuge, padres) Documentos de identificación, partidas de nacimiento Profesión Trayectoria académica Trayectoria laboral Idioma Gustos o actividades personales Organización familiar Datos de familiares (hijos, cónyuge, padres) Documentos de identificación, partidas de nacimiento</p>
Datos Biométricos e imágenes	<p>Fotografías y/o videos captadas por el sistema de vigilancia y seguridad Fotografías Imágenes faciales</p>
Datos judiciales y legales	<p>Datos judiciales y penales Antecedentes penales y judiciales</p>
Otros	<p>Declaración sobre persona políticamente expuesta Declaración de no tener vinculación con personas expuestas políticamente Exposición política</p>
Datos técnicos y de navegación web	<p>Geolocalización Preferencias de uso</p>
Datos de Salud	<p>Capacidades Especiales (Discapacidades) Riesgo de enfermedades Enfermedades (crónicas) y vacunas Antecedentes médicos (incluye familiares) Exámenes médicos ocupacionales Diagnósticos y tratamientos de la salud Número de seguro social Tipo de sangre Declaración de consumo de drogas</p>
DATOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

Datos personales que clientes, colaboradores y/o proveedores entregan para cumplir con obligaciones contractuales o legales, y que METROVALORES utiliza para garantizar los servicios que presta.

TIPO DE DATO	DETALLE
Datos económicos, crediticios y financieros	Finanzas personales Datos crediticios Información medios de pago Patrimonio Activos y pasivos Ingresos y egresos Datos relativos a la propiedad privada Saldos en fondos de inversión Estados de cuenta Número de cuentas en bancos y fondos de inversión Movimientos en fondos de inversión Residencia fiscal Certificado de pago de impuestos (SRI, municipio, etc) Banco, número y tipo de cuenta bancaria Datos de método de pago (tipo de tarjeta de crédito o débito, fecha de vencimiento y ciertos dígitos del número de su tarjeta) Score crediticio

DATOS DE ACCIONISTAS

Datos personales que son entregados para cumplir nuestras obligaciones legales o contractuales. Estos datos también son utilizados para la implementar medidas adicionales de seguridad y validación de identidad .

TIPO DE DATO	DETALLE
Datos accionistas	Nombres completos Fecha de nacimiento Número de cédula Nombre de usuario Dirección de correo electrónico Número de teléfono y/o celular Sexo / Género Estado civil Dirección de domicilio y país de residencia Preferencias de consumo Fotografías o videos captadas por nuestro sistema de vigilancia y seguridad Datos de método de pago (tipo de tarjeta de crédito o débito, fecha de vencimiento y ciertos dígitos del número de su tarjeta) Residencia fiscal Banco, número y tipo de cuenta bancaria Porcentaje de participación Datos relacionados con la residencia fiscal

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

DATOS DE USO	
Datos personales que se recopilan sobre cualquier persona cuando accede y/o utiliza el sitio web de METROVALORES.	
TIPO DE DATO	DETALLE
Datos técnicos y de navegación web	Identificador de cookies Códigos o claves de identificación de usuario. Datos de tráfico y localización (IP's) Identificador de publicidad del teléfono Dirección de Protocolo de Internet IP Información acerca de interacciones del titular con el sitio web como búsquedas, historial de navegación, interacción con los servicios, formas de pagos, información de métodos de pago. Pueden incluirse también datos del uso de aplicaciones de terceros en relación con el sitio web Inferencias acerca de intereses y preferencias del titular a partir del uso que realizan del sitio web Ciertos datos técnicos cómo: Información de URL Identificadores online, incluyendo datos de cookies y direcciones IP Identificador de publicidad Información sobre los tipos de dispositivos que utiliza, como los identificadores de dispositivo único, el tipo de conexión a la red, el rendimiento de la red, el dispositivo y el proveedor, el tipo de navegador, el idioma, la información que permite la gestión de los derechos digitales, el sistema operativo y la versión Las características de los dispositivos de la red wifi disponibles para conectarse el sitio web Ubicación referencial del titular, que puede deducirse o inferirse de ciertos datos técnicos.

11. USO Y FINALIDAD

METROVALORES podrá realizar distintos tipos de tratamiento de los datos personales del titular, pudiendo incluir, pero sin limitarse a: recopilar, registrar, organizar, estructurar, almacenar, modificar, procesar, comunicar, consultar, usar, combinar, suprimir y destruir datos.

METROVALORES utiliza los datos personales, de manera general y no exclusiva, para los fines detallados a continuación:

1. RECOPIACIÓN DE DATOS PERSONALES

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Recopilar datos personales para establecer una relación con los clientes y brindar servicios comerciales y financieros, incluyendo administración de cuentas.
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Cumplimiento de ley y normativa
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos de clientes: nombre, dirección, número de identificación, información financiera y, en algunos casos, información familiar y de patrimonio.
INTERESADOS	Clientes, sus beneficiarios y cualquier familiar o vinculado que pueda estar involucrado en la relación comercial. Proveedores y Colaboradores
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables y regulaciones aplicables
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
2. EJECUCIÓN DE MEDIDAS PRECONTRACTUALES	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Efectuar un debido seguimiento a la relación comercial de forma previa a la celebración de un contrato
BASE LEGAL	Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de ley y normativa
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Identificación del solicitante, nombre, dirección, número de identificación, entre otros
INTERESADOS	Personas interesadas que hayan solicitado información y personal interno responsable del proceso de pre-venta y venta
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán mientras dure la relación precontractual, previo a la celebración de un contrato, y en caso de que no se genera una relación contractual, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
3. GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Celebrar el contrato comercial correspondiente acorde a los servicios contratados para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios contratados, mediante el cumplimiento de las obligaciones contractuales para procurar un servicio óptimo.
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de ley y normativa
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Identificación del cliente, nombre, dirección, número de identificación, información financiera así como los movimientos y transacciones financieras.
INTERESADOS	Clientes de la empresa y personal interno responsable de la administración y gestión del contrato y del cliente.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
4. GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Apertura, gestión y mantenimiento de las cuentas y registro de los clientes para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios contratados cumpliendo con las regulaciones financieras y de seguridad.
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de ley y normativa
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Identificación del cliente, nombre, dirección, número de identificación, información financiera, historial crediticio así como los movimientos y transacciones comerciales y/o financieras
INTERESADOS	Clientes de la empresa y personal interno responsable de la administración de las cuentas, o vinculado que pueda estar involucrado en la relación comercial.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
5. EVALUACION DE RIESGOS Y PERFILES DE INVERSION	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Análisis de la situación financiera de clientes para evaluar los riesgos asociados a las inversiones propuestas, definir perfiles de inversión adecuados y proporcionar estrategias de inversión acordes al perfil de riesgo de cada cliente.
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de ley y normativa
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos financieros y patrimoniales de los clientes, información crediticia/bancaria y otros datos relevantes para la evaluación financiera necesarios para evaluar su situación financiera
INTERESADOS	Clientes y asesores financieros.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
6. EJECUCION DE ORDENES DE COMPRA Y VENTA DE VALORES	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Identificar y analizar las solicitudes de los clientes para la ejecución de la orden de compra y venta de valores. Ejecución la orden de compra y venta de valores
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos financieros, detalles de transacciones y datos de identificación del cliente necesarios para ejecutar las órdenes de compra y venta de valores
INTERESADOS	Clientes y personal interno involucrado en la gestión y ejecución de órdenes.

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
7. PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE INVERSIONES	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Gestionar inversiones en nombre de los clientes según los términos contractuales y realizar seguimiento de rendimientos y ajustes en las estrategias de inversión.
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Incluye información financiera, datos de patrimonio y detalles de inversiones.
INTERESADOS	Clientes, personal interno encargado de la gestión de inversiones
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
8. ASESORAMIENTO FINANCIERO	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Proporcionar asesoramiento financiero personalizado a los cliente, para el desarrollo de los planes de inversión
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Incluye información financiera, patrimonial, datos de salud para planificación financiera y otros datos relevantes para el asesoramiento.
INTERESADOS	Clientes y asesores financieros

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
9. ANALISIS DE MERCADO Y RECOMENDACIONES DE INVERSION	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Realizar un análisis de mercado y proporcionar recomendaciones de inversión personalizadas para cada uno de los clientes.
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos financieros, detalles de inversiones, preferencias de inversión y datos de identificación del cliente necesarios para realizar análisis y recomendaciones
INTERESADOS	Clientes y personal interno de análisis de mercado e inversión
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
10. GESTION DE CARTERAS DE INVERSION	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Administrar carteras de inversión para clientes, tomando decisiones de inversión en su nombre
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Incluye información financiera, datos de inversión, detalles de transacciones y datos de identificación del cliente.
INTERESADOS	Clientes y personal interno encargado de la gestión de carteras

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
11. ANALISIS DE RIESGO Y PREVENCION DE FRAUDES	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Identificar actividades fraudulentas y gestionar riesgos para garantizar la seguridad financiera de los clientes.
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Incluye información financiera, datos de patrimonio y comportamiento de transacciones.
INTERESADOS	Clientes, personal interno de control, analistas de riesgo, y autoridades competentes.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
12. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCION DE LAVADO DE DINERO	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y otras obligaciones legales y regulatorias aplicables, así como el mismo contrato con el cliente Garantizar el cumplimiento de regulaciones financieras y de protección de datos, responder requerimientos de las autoridades competentes.
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales, requisitos de prevención de lavado de dinero, regulaciones financieras

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos de identificación del cliente, datos financieros y registros de transacciones necesarios para cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero
INTERESADOS	Clientes y personal interno de cumplimiento y prevención de lavado de dinero, y autoridades competentes que puedan requerir información para fines de cumplimiento normativo
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
13. INFORMES DE RENDIMIENTO Y ESTADOS DE CUENTA	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Generar informes de rendimiento y estados de cuenta para informar a sus clientes sobre el desempeño de sus inversiones.
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales, requisitos de prevención de lavado de dinero, regulaciones financieras
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos financieros, datos de inversión y detalles de transacciones necesarios para generar informes de rendimiento y estados de cuenta
INTERESADOS	Clientes y personal interno responsable de la generación de informes.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
14. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Proporcionar capacitación en protección de datos y privacidad para el personal interno. Mantener registros de la formación del personal en materia de protección de datos.
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

	Interés legítimo Cumplimiento de una obligación legal de capacitar al personal en protección de datos.
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Incluye información de identificación y registros de capacitación.
INTERESADOS	Personal interno y los responsables de capacitación de la empresa.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales utilizados para capacitación y desarrollo de personal se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con los requisitos de formación y capacitación
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
15. PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Implementar medidas de protección y seguridad de los datos personales para garantizar su confidencialidad e integridad.
BASE LEGAL	Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales para proteger los datos personales y garantizar la seguridad de la información.
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Todas las categorías de datos personales
INTERESADOS	Clientes, el personal interno y otros terceros cuyos datos personales sean tratados.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables. (7 años)
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
16. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Informar sobre transacciones, cambios y actualizaciones relevantes a clientes, colaboradores y otras partes interesadas a través de comunicaciones y notificaciones
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Incluye información de identificación del cliente, colaboradores, proveedores con el detalles de las transacciones y actualizaciones financieras
INTERESADOS	Clientes, colaboradores y otras partes interesadas cuyos datos personales sean tratados.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
17. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y SOCIOS COMERCIALES	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Evaluar proveedores y socios comerciales para garantizar el cumplimiento normativo y la calidad de los servicios contratados. Generar operación comercial, logística de entrega, devolución y comercialización de productos
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato Interés legítimo Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Incluye información de identificación y evaluación de proveedores y socios comerciales.
INTERESADOS	Personal de compras, responsables de proveedores y socios comerciales, y los proveedores y socios comerciales.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales utilizados para la evaluación de proveedores y socios comerciales se conservarán durante la vigencia de la relación comercial y el tiempo necesario para la evaluación.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
18. INVESTIGACION Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Realizar investigaciones y desarrollar nuevos productos y servicios financieros para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

	Interés legítimo Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos financieros, preferencias de inversión y datos de identificación del cliente.
INTERESADOS	Clientes y personal interno de investigación y desarrollo.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales utilizados para la evaluación de proveedores y socios comerciales se conservarán durante la vigencia de la relación comercial y el tiempo necesario para la evaluación.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
19. MEJORA DE PROCESOS Y CALIDAD DE SERVICIOS	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Utilizar datos personales para mejorar los procesos internos y la calidad de los servicios financieros.
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato Interés legítimo Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Incluye información financiera, datos de inversión, detalles de transacciones y datos de identificación del cliente.
INTERESADOS	Clientes y personal interno responsable de la mejora de procesos y servicios.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales utilizados para la evaluación de proveedores y socios comerciales se conservarán durante la vigencia de la relación comercial y el tiempo necesario para la evaluación.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
20. CUMPLIMIENTO FISCAL	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Cumplir con sus obligaciones fiscales y reportar información financiera a las autoridades tributarias como el SRI
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato Interés legítimo Cumplimiento de obligaciones legales

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Incluye información financiera y datos fiscales relevantes.
INTERESADOS	Clientes, personal financiero y entes de control.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales tratados para cumplimiento fiscal se conservarán según las obligaciones legales aplicables. (7 años) y las políticas de retención.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
21. AUDITORÍAS Y CONTROL INTERNO	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Realizar auditorías internas y garantizar la seguridad de los datos personales para cumplir con sus obligaciones legales y garantizar la calidad de los servicios.
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Incluye información de identificación del cliente, datos financieros y registros de auditorías internas
INTERESADOS	Clientes y el personal interno encargado del control y la auditoría interna.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
22. TRANSFERENCIA DE DATOS	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Transferir datos personales a terceros, como instituciones financieras o, de ser el caso, para ofrecer sus servicios, pudiendo establecer un contacto previo mediante teléfono, correo, SMS o correo electrónico.
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos de identificación del cliente, datos financieros y, en algunos casos, datos de salud si es necesario para la prestación de servicios financieros.

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

INTERESADOS	Clientes, beneficiarios y otros terceros cuyos datos personales se transfieren.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
23. RETENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DATOS	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Gestionar la retención y eliminación segura de datos personales de acuerdo a la política. Definir políticas de retención de datos para cumplir con los requisitos legales y operativos. Establecer procesos para eliminar datos personales de manera segura una vez finalizada la relación contractual.
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato Cumplimiento de obligaciones legales para retener y eliminar los datos personales.
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Todas las categorías de datos personales
INTERESADOS	Clientes, el personal interno y otras partes interesadas cuyos datos personales sean tratados.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
24. SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN AL CLIENTE	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Realizar un seguimiento y brindar atención y soporte al cliente para resolver consultas y brindar asistencia personalizada.
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato Cumplimiento de obligaciones legales para retener y eliminar los datos personales.

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos de identificación del cliente y detalles de las consultas o solicitudes.
INTERESADOS	Clientes, el personal interno
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
25. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE REVELACION PUBLICA	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Cumplir con las obligaciones de revelación pública y proporcionar información relevante a las autoridades regulatorias y al público en general
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato Cumplimiento de obligaciones legales para retener y eliminar los datos personales.
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos financieros y datos de identificación del cliente.
INTERESADOS	Autoridades regulatorias, el público en general y los clientes cuyos datos personales puedan estar sujetos a requisitos de revelación pública
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
26. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Cumplir con los requisitos de seguridad y protección de la información y garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales.
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato Cumplimiento de obligaciones legales para retener y eliminar los datos personales.
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Clientes, empleados y otras partes interesadas cuyos datos personales sean tratados

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

INTERESADOS	Todas las categorías de datos personales tratadas.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
27. GESTIÓN DE RECLAMOS, QUEJAS Y SOLICITUDES	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Realizar acciones necesarias para investigar y responder a los reclamos y quejas de clientes, se debe registrar, atender, validar, gestionar, hacer seguimiento y tomar contacto con el cliente sobre reclamos, solicitudes, ejercicios de derechos de la LOPD y de manera general gestionar reclamaciones o quejas de los clientes para mejorar la calidad de nuestros servicios
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato Interés legítimo Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos de identificación del cliente, detalles de reclamos, solicitudes o quejas y cualquier otra información relevante para la investigación.
INTERESADOS	Clientes y personal interno encargado de la investigación, de gestionar los reclamos y dar respuesta a las solicitudes o quejas.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
28. EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Realizar evaluaciones de la satisfacción del cliente para mejorar sus servicios y brindar una experiencia óptima a los clientes.
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos de identificación del cliente y detalles de la evaluación de satisfacción.
INTERESADOS	Clientes, personal interno encargado de la evaluación de satisfacción.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables. (7 años)
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
29. MARKETING Y COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Enviar información sobre productos, servicios y eventos relacionados con sus servicios financieros, incluye comunicaciones de marketing y promociones a los clientes con su consentimiento previo
BASE LEGAL	Ejecución del contrato Consentimiento Interés Legítimo Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Datos de identificación del cliente y detalles de las preferencias de comunicación, incluye nombre, dirección de contacto y las preferencias de marketing del cliente
INTERESADOS	Clientes, personal interno responsable de marketing y comunicación.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y después de su finalización, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables. (7 años)
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
30. REGISTRAR Y GESTIONAR EL TALENTO HUMANO	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Realizar las actividades correspondientes y necesarias para atraer, captar e incorporar nuevos colaboradores, al igual que realizazr las gestiones necesarias para retener y desarrollar a los colaboradores competentes que ya son parte de la empresa
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato Interés legítimo

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

	Cumplimiento de obligaciones legales
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Incluye toda la información de identificación del colaborador y en algunos casos, información familiar y económica.
INTERESADOS	Todo el personal interno y los responsables de talento humano.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales se conservarán durante el tiempo que dura la relación contractual y el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.
31. INFORMES REGULATORIOS Y AUDITORIAS EXTERNAS	
FINALIDAD DE TRATAMIENTO	Cumplir con los requisitos de presentación de informes a las autoridades regulatorias, entidades gubernamentales o judiciales y someterse a auditorías externas.
BASE LEGAL	Consentimiento Ejecución del contrato Interés legítimo Cumplimiento de una obligación legal de capacitar al personal en protección de datos.
DATOS PERSONALES UTILIZADOS	Incluye información financiera y los informes de auditoría.
INTERESADOS	Personal de cumplimiento de la empresa y las autoridades regulatorias.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN	Los datos personales utilizados para informes regulatorios y auditorías externas se conservarán según los requisitos legales y las políticas de retención de la empresa.
DERECHOS DEL INTERESADO	Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona, oponerse al tratamiento de los datos, solicitar la limitación del tratamiento, o portabilidad de los datos.

12. CONSENTIMIENTO

El consentimiento constituye una base legitimadora del tratamiento que permitirá que METROVALORES, pueda tratar los datos personales para cada una de las finalidades descritas en la presente Política de Privacidad, previa obtención de la correspondiente autorización del titular.

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

El titular consiente, en forma voluntaria e informada, que METROVALORES y sus subsidiarias o afiliadas puedan contactarlo en cualquier tiempo a través de mensajes de textos, correo electrónico, llamadas telefónicas por parte de operadores humanos o virtuales, aplicaciones para teléfonos móviles, sistemas de mensajería, notificaciones Push, o en general por cualquier medio o mecanismo de comunicación que METROVALORES tenga disponible o habilitare en el futuro, para cualquiera de los fines indicados en este documento, lo que incluye el envío de promociones, ofertas u otro tipo de comunicaciones comerciales de acuerdo a las finalidades de tratamiento.

Asimismo, el titular deja constancia de su aceptación, sin reserva ni condicionamiento alguno, de las declaraciones y compromisos que aquí se contienen. En particular, acepta y aprueba de forma expresa, libre, específica, inequívoca e informada el manejo de sus datos personales por parte de METROVALORES, en la forma y con los alcances que se detallan en este documento.

13. TIEMPO DE CONSERVACIÓN

METROVALORES conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras no revoque los consentimientos otorgados y de acuerdo a las normativas vigentes.

En caso de ser necesario, METROVALORES mantendrá la información el plazo máximo aprobado en la regulación correspondiente, con excepción de aquellos datos que, por mandato de la normativa aplicable en el ámbito de las entidades correspondientes, deban permanecer en custodia de METROVALORES con sujeción a otros plazos o tiempos y de acuerdo a la normativa de mercado de valores que indica que toda la documentación en respaldos físicos debe mantenerse durante 10 años, en el caso de información digital mantendrá la información el plazo máximo aprobado en la regulación aplicable.

En el caso de los datos que nos facilite en relación con las ofertas de empleo en que quiera suscribirse, serán conservados durante 5 años desde la fecha de la última actualización. Transcurrido dicho período, sin que hayan sido actualizados, los datos serán suprimidos, salvo que nos indique lo contrario.

14. CONSECUENCIAS PARA EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES DE SU ENTREGA O NEGATIVA A ELLO

El titular declara entender que los datos recopilados por METROVALORES son necesarios para la correcta operación de los servicios contratados; lo que incluye la atención y ejecución de los requerimientos de productos, servicios o transacciones y la prestación íntegra y oportuna de los servicios contratados por el titular. Por lo tanto, el efecto de la entrega de los datos personales a METROVALORES es permitir que se cumplan las funciones detalladas en la sección Uso y Finalidad de este documento; en ese sentido la negativa de su entrega generará

que dichas funciones no puedan ser procesadas ni generadas de manera adecuada o simplemente no ser procesadas.

15. EFECTO DE SUMINISTRAR DATOS ERRONEOS O INEXACTOS

Al entregar datos incompletos, erróneos o inexactos, podría provocar el funcionamiento incorrecto de los sistemas, procesos y servicios ocasionando que METROVALORES no puedan brindar el producto o servicio en el marco de la finalidad antes descrita y podría afectar negativamente la calidad y forma de ejecución de los servicios brindados; por lo tanto es responsabilidad del titular de los datos personales, entregar información exacta, íntegra, precisa, completa, comprobable, clara y actualizada.

En el caso de que el titular haya entregado información errónea, inexacta o incompleta, METROVALORES puede optar por la finalización de los servicios que brinda al titular.

16. TRANSFERENCIA Y DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES

METROVALORES y sus subsidiarias o afiliadas podrán también, en la forma y casos establecidos en este documento o en los contratos suscritos por el titular, transferir la información del titular para fines relacionados con el desarrollo y ejecución de la relación contractual entre METROVALORES y el titular. Por este motivo, el titular entiende y acepta que METROVALORES podrá compartir su información personal y aquella relacionada con su calidad de usuario de productos o servicios contratados y/o con el manejo de sus productos o medios de pago, con personas naturales o jurídicas, que podrán estar domiciliadas en el Ecuador o en el extranjero.

17. REVOCATORIA DEL CONSENTIMIENTO

El titular de los datos personales podrá revocar la autorización y consentimiento otorgados a METROVALORES para una o varias finalidades del tratamiento de sus datos personales, mediante la presentación de una solicitud escrita remitida al correo electrónico: protecciondatos@metrovalores.com.ec y de acuerdo al procedimiento establecido para este efecto, sujeto a las mismas provisiones contenidas en la sección Consecuencias para el titular de los datos personales de su entrega o negativa a ello.

18. DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, OPOSICIÓN, ELIMINACIÓN Y A NO SER OBJETO DE UNA DECISIÓN BASADA ÚNICAMENTE EN VALORACIONES AUTOMATIZADAS

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

Se reconoce al titular de datos personales el derecho al acceso, rectificación, suspensión, eliminación, no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas y demás derechos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales; mismo que será atendido en el plazo determinado por la ley aplicable, contando a partir de la fecha de recepción de las solicitudes. Para esto, deberá enviar una solicitud escrita a la cuenta de correo electrónico: protecciondatos@metrovalores.com.ec y de acuerdo al procedimiento establecido para este efecto, e incluir, como mínimo, la siguiente información:

- Nombres completos, número de identificación y correo electrónico del titular de datos personales. (o cualquier otro medio para recibir respuestas.)
- Documento que acredite la identidad del solicitante o en los casos que amerite la de su representante con la respectiva autorización y seguridades correspondientes.
- Descripción clara y precisa de los datos personales objeto de la solicitud respecto de los cuales el titular busca ejercer alguno de los derechos; e,
- Indicar claramente el derecho que el titular busca ejercer, petición clara y concreta.

METROVALORES analizará si el pedido es procedente o no y comunicará al titular notificando dicho particular al buzón de correo electrónico que registre para notificaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, METROVALORES podrá conservar determinada información del titular, a fin de que sirva de prueba ante una eventual reclamación contra el METROVALORES. La duración de dicha conservación no será superior al plazo de prescripción legal que establezca la regulación.

En caso de que la información sobre interacciones lógicas del usuario no pueda ser eliminada por limitaciones técnicas, estos datos serán anonimizados para que no puedan servir para identificar o hacer identificable al titular.

De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos, el titular puede presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales por medio de los canales y/u oficinas que la institución habilite.

En caso de que el titular desee interponer un reclamo, puede presentarlo por escrito en cualquier oficina de METROVALORES; remitirlo a la dirección de correo electrónico protecciondatos@metrovalores.com.ec

19. PORTABILIDAD

Para hacer ejercer el derecho de portabilidad el titular de datos personales debe remitir a la dirección de correo electrónico: protecciondatos@metrovalores.com.ec la solicitud expresa y por escrito del titular de datos personales, METROVALORES podrá proporcionar sus datos personales en un formato compatible, actualizado, estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, preservando sus características; para que puedan ser custodiados por el propio titular o ser entregados a otro responsable definido por él. METROVALORES realizará

Uso interno exclusivamente.

Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento

esta transferencia o comunicación de manera económica y operativamente eficiente, expedita y sin trabas.

No tendrá lugar la portabilidad de los datos del titular para el caso de la información inferida, derivada, creada, generada u obtenida a partir del análisis o tratamientos efectuados por METROVALORES.

20. NOTIFICACIONES CUANDO EXISTAN CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

METROVALORES se reserva expresamente el derecho de modificar y actualizar su política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales cuando sea necesario, dichos cambios serán comunicados a través del sitio web: <https://www.metrovalores.com.ec>

21. LEGISLACIÓN APLICABLE

Los términos contenidos en este documento se rigen y se interpretan de acuerdo con las leyes vigentes en la República del Ecuador y particularmente en lo que corresponde a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su Reglamento General.

22. USO DE COOKIES

El sitio web de METROVALORES utiliza tecnologías "cookies", pequeños paquetes de datos que se almacenan en el caché del ordenador o en la memoria del dispositivo al visitar el sitio web, dichos paquetes utilizados desde su navegador tienen el objetivo de almacenar información sobre usos o preferencias del titular a fin de personalizar la oferta de productos y servicios de METROVALORES, enviar publicidad relacionada con esas preferencias, mejorar la experiencia del titular durante su navegación, de ser el caso, realizar encuestas, análisis de uso y/o levantar estadísticas, mejorando su experiencia al visitar nuestro sitio. Mayor información: <https://www.metrovalores.com.ec/politica-de-cookies/>

23. MEDIDAS PARA PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES

METROVALORES protege la confidencialidad, integridad y disponibilidad como principios básicos, enfocando el análisis en una gestión de riesgos basados en políticas, procesos y procedimientos mismos que están apalancados en estándares y mejores prácticas de la industria.

En cualquier caso, para se aplicarán, cuando corresponda políticas y técnicas de cifrado, control de acceso, uso de canales seguros y cifrados, capacitación, anonimizados, seudonimización, entre otros.

*Uso interno exclusivamente.
Prohibido su reproducción o divulgación sin previo consentimiento*

Adicionalmente, METROVALORES adoptará las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de la información del titular, a fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, tomando en consideración la naturaleza de la información y los riesgos a los que se encuentran expuestos.

24. ACEPTACIÓN

En atención de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el usuario declara haber leído y que ha entendido todas las disposiciones contenidas en este documento, por lo tanto, acepta y aprueba de forma expresa, libre, específica, inequívoca e informada el manejo de sus datos por parte de METROVALORES para los fines aquí indicados.

METROVALORES CASA DE VALORES S.A.
METROVALORES
1791274113001