Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Mielőtt belevágunk, igyekszünk a lényeget röviden és érthetően megfogalmazni:

- mint minden cég manapság, mi is kezelünk adatokat, így az Ön, mint leendő kedves felhasználónk adatait is kezelnünk kell;
- célunk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk; nem célunk bármiféle visszaélés, határozottan kerülünk minden etikátlan és jogsértő magatartást, és még kényelmetlenséget sem szeretnénk okozni;
- az alábbi tájékoztató ezt a törekvésünket fordítja le a jog nyelvére. Ha a tájékoztatóval vagy a szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

1. Általános bevezetés

A www.bookkeepie.com/hu honlapot („Honlap”) és a Bookkeepie webes és mobil alkalmazását („Platform”) a Bookkeepie.com International Kft. (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 19. 2. em. 15., cégjegyzékszám: 01-09-358100, adószám: 27939624-2-42; „International Kft.”) üzemelteti. A Honlapon és a Platformon elérhető szolgáltatásokat („Szolgáltatások”) az International Kft. és 100%-os leányvállalatai nyújtják (együtt vagy külön: „Bookkeepie”, „Adatkezelő”).

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) részletesen ismerteti, hogy Bookkeepie milyen személyes adatokat gyűjt Önről a Honlap, a Platform és a Szolgáltatások használata, valamint hírlevelünk („Hírlevél”) igénybevétele során, és rögzíti a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A Tájékoztató a Bookkeepie Általános Szerződési Feltételeinek („ÁSZF”) szerves része. Az ÁSZF-ben meghatározott fogalmakat (például Vállalkozó, Könyvelő Partner, Kiválasztott Könyvelő, Adózási Asszisztens, Zsebkönyvelő, Digitális könyvelés, Praxis Menedzsment) a Tájékoztató is azonos jelentéssel használja.

Bookkeepie elkötelezett a személyes adatok védelme mellett: a kapott adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden ésszerű intézkedést a biztonságos adatkezelés érdekében.

1.1. Az adatkezelők. Az adott adatkezelés adatkezelője az a Bookkeepie-társaság, amelyik az érintett Szolgáltatást nyújtja:

Adatkezelés	Adatkezelő
Honlap, Platform-fiók, könyvelőkeresés, Hírlevél, sütik	Bookkeepie.com International Kft.
Könyvelési szolgáltatás könyvelőkeresés után, egyszeri szolgáltatások	A Vállalkozó iparága szerint illetékes leányvállalat
Adózási Asszisztens, Zsebkönyvelő, önkiszolgáló vállalkozásindítás és formaválasztás	Bookkeepie.com ALFA Kft.
Digitális könyvelés	Bookkeepie.com ALFA Kft.
Könyvelői csomagok, Praxis Menedzsment	Bookkeepie.com ALFA Kft.

Adatkezelés	Adatkezelő
Cégalapítás, egyéni vállalkozás indítása Bookkeepie közreműködésével	Bookkeepie.com International Kft., illetve az illetékes leányvállalat

Az anyacég és leányvállalatai közti szerződés értelmében a Platformot az International Kft. biztosítja. Ha a Szolgáltatást leányvállalat nyújtja, a Platform üzemeltetése során az International Kft. a leányvállalat adatfeldolgozójaként jár el. A Vállalkozókat a könyvelési szolgáltatásnál tevékenységük jellege és iparáguk alapján soroljuk be az egyes leányvállalatokhoz.

1.2. Leányvállalatok. Az International Kft. 100%-os leányvállalatai („Leányvállalat"), mindegyik székhelye 1071 Budapest, Damjanich utca 19. 2. em. 15.:

- Bookkeepie.com ALFA Kft. (adószám: 27880317-2-42, cégjegyzékszám: 01-10-041585)
- Bookkeepie.com Services Kft. (adószám: 32335411-1-42, cégjegyzékszám: 01-09-418778)
- Bookkeepie.com Commerce Kft. (adószám: 32335363-1-42, cégjegyzékszám: 01-09-418774)
- Bookkeepie.com Infrastructure and Industry Kft. (adószám: 32335428-1-42, cégjegyzékszám: 01-09-418779)
- Bookkeepie.com Health and Tech Kft. (adószám: 32335394-1-42, cégjegyzékszám: 01-09-418776)
- Bookkeepie.com Growth Kft. (adószám: 32900208-1-42)
- Bookkeepie.com Performance Kft. (adószám: 32900198-1-42)
- Bookkeepie.com Scale Kft. (adószám: 32906761-1-42)
- Bookkeepie.com Digital Kft. (adószám: 32921135-1-42)

1.3. Elérhetőségek. Adatvédelmi kéréseit és kérelmeit az info-hu@bookkeepie.com címre, panaszát a panasz@bookkeepie.com címre küldheti, vagy postán a székhelyünkre.

2. Jogszabályi háttér

Bookkeepie működésére, az adatvédelemre és a felhasználók jogaira különösen az alábbi jogszabályok irányadók:

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a személyes adatok kezeléséről („GDPR");
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1689 rendelete a mesterséges intelligenciáról („AI-rendelet");
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.");
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.");
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Ektv.");
- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.");
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről („Fgytv.");
- 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
- 2000. évi C. törvény a számvitelről („Szt.");
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről („Art.");
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról („Szja tv.");
- 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról („Pmt.");
- 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről („Üttv.");

- 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról;
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról;
- 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról;
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH") ajánlásai és gyakorlata, valamint az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásai.

3. Definíciók

- **Személyes adat:** azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
- **Különleges adat:** a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, a genetikai adat, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adat, az egészségügyi adat, valamint a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat. Bookkeepie különleges adatot nem kér és nem kezel. Kérjük, a Zsebkönyvelőben és a feltöltött dokumentumokban ne adjon meg ilyen adatot.
- **Hozzájárulás:** az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
- **Tiltakozás:** az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
- **Adatkezelő:** az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza (jelen esetben az 1.1. pont szerinti Bookkeepie-társaság).
- **Adatkezelés:** a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, lekérdezése, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
- **Adattovábbítás:** az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
- **Adatfeldolgozó:** az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
- **Harmadik fél:** az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
- **Adatvédelmi incidens:** a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A Tájékoztatóban használt további szakkifejezéseket a 2. pontban felsorolt jogszabályok szerinti jelentéssel kell érteni.

4. Az érintettek jogai

A Honlapon és a Platformon megadott személyes adatok kezelése a jelen Tájékoztató és az ÁSZF szerint történik. Kérjük, mindkét dokumentumot olvassa el, mielőtt adatot ad meg.

- **Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:** Ön visszajelzést kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, milyen adatait kezeljük; másolatot is kérhet. Az első másolat díjmentes, a további másolatokért ésszerű költségtérítés kérhető.
- **Helyesbítéshez való jog:** kérheti, hogy a pontatlan vagy hiányos adatait indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük vagy kiegészítsük.
- **Törléshez való jog:** kérheti adatai törlését. Ha az adatkezelés jogi kötelezettségen (például a számviteli törvényen) vagy Bookkeepie jogos érdekén (például jogi igények érvényesítésén) alapul, Bookkeepie az adatokat a jogszabályban vagy a jelen Tájékoztatóban meghatározott ideig tovább kezelheti.
- **Tiltakozáshoz való jog:** saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a jogos érdeken vagy közvetlen üzletszerzésen alapuló adatkezelés ellen.
- **Az adatkezelés korlátozásához való jog:** kérheti adatai kezelésének korlátozását, például ha vitatja az adatok pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes.
- **Adathordozhatósághoz való jog:** a hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló, automatizáltan kezelt adatait tagolt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, és kérheti azok másik adatkezelőnek történő továbbítását.
- **A hozzájárulás visszavonása:** a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

Kérelmét az 1.3. pont szerinti elérhetőségeken nyújthatja be. Bookkeepie a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül teljesíti vagy megválaszolja; ez a határidő indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható, amiről Bookkeepie Önt tájékoztatja.

Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat, a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Panasszal fordulhat a NAIH-hoz is: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9—11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

5. Könyvelőkereséshez, szerződéskötéshez és a Platform szolgáltatásaihoz kapcsolódóan kezelt adatok

Bookkeepie az alább részletezett személyes adatokat a következő célokra gyűjti:

- hogy a könyvelési, könyvvizsgálói, bérszámfejtési és adótanácsadási szolgáltatást nyújtó Könyvelő Partnereket összekösse a szolgáltatásaikat kereső Vállalkozókkal: a Könyvelő Partnerek regisztrálhatnak, fogadhatják az ajánlatkéréseket, a Vállalkozók pedig a feltételeiknek megfelelő Könyvelő Partnerekkel kerülhetnek kapcsolatba, illetve Bookkeepie-vel szerződhetnek;
- hogy Bookkeepie a saját fejlesztésű algoritmusa alapján a Vállalkozó számára leginkább megfelelő Könyvelő Partnereket keresse meg;
- hogy a Platform szolgáltatásait (Adózási Asszisztens, Zsebkönyvelő, Digitális könyvelés, önkiszolgáló vállalkozásindítás, Praxis Menedzsment) nyújtsa;
- hogy a Vállalkozók számára a keresés során megadott adataik alapján releváns ajánlatokat jelenítsen meg, amelyeket Bookkeepie-vel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások („Partner”) nyújtanak.

Valamennyi harmadik fél kizárólag a fenti célokra használhatja fel a neki átadott személyes adatokat, minden egyéb felhasználás tilos. Bookkeepie biztosítja a megfelelő technikai és szervezési hátteret az adatok elvesztése és jogosulatlan felhasználása ellen.

5.1. Vállalkozóként megadott adatok

5.1.1. Könyvelőkeresés vagy feliratkozás a Hírlevélre

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b)	E-mail-cím	Értesítés ajánlat érkezéséről; értékelés kérése (*)	Az ajánlatkérési határidőtől számított 3 hónap + 8 nap
Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a)	E-mail-cím	Marketing célú üzenetek, hírlevelek küldése (**)	A hozzájárulás visszavonása + 8 nap
Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) c)	E-mail-cím	A panasz és az arra adott válasz megőrzése (Fgytv. 17/A. § (7))	A panasztételtől számított 5 év
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)	E-mail-cím, cégnév, székhely, adószám	Jogvita esetén a jogkövető magatartás és a szerződésszerű teljesítés bizonyítása (***)	Az ajánlatkéréstől számított 5 év + 8 nap

Az e-mail-címnek nem kell személyes adatot (például nevet) tartalmaznia; Ön szabadon dönthet arról, hogy olyan címet ad-e meg, amely a kilétére utal.

(*) **Értékelés gyűjtése:** a Bookkeepie rendszerének fontos eleme, hogy a Vállalkozók a megadott szempontok alapján értékeljék a kiválasztott Könyvelő Partnerek munkáját. Bookkeepie az ajánlatkérés határidejét követően 1 hónappal automatikusan e-mailben megkérdezi, létrejött-e szerződés valamelyik Könyvelő Partnerrel, és ha igen, az ajánlatkérés határidejétől számított 3 hónappal később felkéri a Könyvelő Partner értékelésére.

(**) **Marketing üzenetek, hírlevelek:** marketing üzeneteket és egyéb, Ön számára relevánsnak ítélt információkat kizárólag az Ön hozzájárulásával küldünk. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

(***) **Jogvita:** Bookkeepie a szerződések teljesítésekor jóhiszeműen, tisztességesen és együttműködően jár el, és a nézeteltéréseket elsősorban békés úton rendezi. Ha mégis jogvitára kerül sor, Bookkeepie jogos érdeke, hogy szerződésszerű teljesítését a szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. 6:22. §) bizonyítani tudja. Az érdekmérlegelési teszt a Tájékoztató 1. számú melléklete.

Nem személyes adatként kezelt adatok. Ha Ön Vállalkozóként ajánlatot kér, Bookkeepie az alábbi további adatokat is kezeli, hogy a Vállalkozók az igényeiknek megfelelő Könyvelő Partnerektől kapjanak ajánlatot, a Könyvelő Partnereket pedig az általuk preferált ügyfélkör találja meg:

Kezelt adat	Az adatkezelés célja
A keresett szolgáltatás típusa (például könyvelés)	A Vállalkozó számára releváns Könyvelő Partnerek szűrése
A keresett Könyvelő Partner mérete és egyéb tulajdonságai (például szakmai felelősségbiztosítás)	A Vállalkozó számára releváns Könyvelő Partnerek szűrése
A Vállalkozó alkalmazotti létszáma, éves árbevétele, havi kimenő és bejövő számláinak száma, iparága, cégformája, székhelyének irányítószáma	A releváns Könyvelő Partnerek szűrése és az előzetes díjkalkuláció

Ha nincs, vagy már nincs jogalapunk a személyes adat kezelésére, azt az adatkezelési időtartam lejártakor töröljük. A törlést követően további 8 nap telik el, mire a tárhelyszolgáltató biztonsági mentései is lejárnak; ezalatt Bookkeepie az adatokat csak a rendszer helyreállítása esetén használja.

5.1.2. Folyamatos könyvelési szolgáltatás könyvelőkeresés után

Ha Ön könyvelési, bérszámfejtési vagy adótanácsadási folyamatos szolgáltatásra köt szerződést valamelyik Leányvállalattal, az alábbi adatokat kezeljük:

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
Szerződés teljesítése	E-mail-cím, telefonszám, a vállalkozás neve, székhelye, nyilvántartási száma (egyéni vállalkozónál), adószáma, a képviselő neve	A szerződés elkészítése és megkötése, a vállalkozás azonosítása	A szerződés időtartama
Jogi kötelezettség (Pmt.), kizárólag társas vállalkozásnál	A képviselő születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, azonosító okmányának típusa, száma és másolata; a tényleges tulajdonosok neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme	Ügyfél-átvilágítás	Az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év (Pmt. 56. § (2))
Jogos érdek	A szerződési adatok	Jogvita esetén a szerződésszerű teljesítés bizonyítása	A szerződés megszűnésétől számított 5 év + 8 nap
Jogi kötelezettség (Szt.)	Számlázási adatok	Számla kiállítása és megőrzése (Szt. 169. § (2))	A számla kiállításától számított 8 év

Egyéni vállalkozó Vállalkozónál Bookkeepie Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítást nem végez.

A Leányvállalat a folyamatos szolgáltatást megbízási szerződés keretében, a Platformon regisztrált Könyvelő Partner mint alvállalkozó bevonásával nyújtja. A szolgáltatáshoz kapcsolódó részletes adatkezelési szabályokat a Vállalkozó és a Leányvállalat, valamint a Leányvállalat és a Könyvelő Partner közti megbízási szerződések tartalmazzák.

5.1.3. Egyszeri szolgáltatás igénybevétele

Egyszeri szolgáltatás (például cég- és adózási formaválasztási konzultáció, végelszámolás, egyéni vállalkozás indítása) esetén a számlázáshoz szükséges adatokat kezeljük:

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
Jogi kötelezettség (Szt.)	E-mail-cím, cégnév, székhely, adószám	Számla kiállítása és megőrzése (Szt. 169. § (2))	A számla kiállításától számított 8 év

5.1.4. Érdeklődés a Partnerek ajánlatai iránt

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
Hozzájárulás	Név, e-mail-cím, telefonszám	Az adatok továbbítása az ajánlatot nyújtó Partner részére	További kapcsolat hiányában az utolsó kommunikációtól számított 1 hónap

Közös adatkezelés esetén Bookkeepie és a Partner a köztük létrejött megállapodásban határozzák meg a Tájékoztatóban foglalt kötelezettségekért fennálló felelősségük megoszlását, különösen az érintetti jogok gyakorlása és a tájékoztatás tekintetében.

5.2. Könyvelő Partnerként megadott adatok

Adatkezelő: Bookkeepie.com ALFA Kft. Ha Ön Könyvelő Partnerként regisztrál és felhasználói fiókot hoz létre, az alábbi adatokat kezeljük:

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
Szerződés teljesítése	E-mail-cím	Felhasználói fiók létrehozása, módosítása, törlése; új jelszó küldése; ajánlatkérések továbbítása;	A regisztráció időtartama + 8 nap
		visszaigazoló üzenetek; kapcsolattartás és a kapcsolati adatok bemutatása a Vállalkozóknak; a választott csomagban foglalt szolgáltatások nyújtása	
Szerződés teljesítése	Jelszó (titkosítva)	Belépés a felhasználói fiókba	A regisztráció időtartama + 8 nap
Szerződés teljesítése	Telefonszám	Kapcsolattartás, a kapcsolati adatok bemutatása a Vállalkozóknak	A regisztráció időtartama + 8 nap
Szerződés teljesítése	Cégnév	Kapcsolattartás, megjelenés a Vállalkozók találati listájában	A regisztráció időtartama + 8 nap
Szerződés teljesítése	Székhely	Kapcsolattartás; a Vállalkozók a találati listát távolság szerint is szűrhetik és rendezhetik	A regisztráció időtartama + 8 nap
Szerződés teljesítése	Ügyfélértékelések	A Könyvelő Partner minél teljesebb bemutatása a megalapozott döntés érdekében	A regisztráció időtartama + 8 nap
Jogi kötelezettség (Szt.)	E-mail-cím, cégnév, székhely, adószám	Az előfizetési díjról szóló számla kiállítása és megőrzése (Szt. 169. § (2)); a számlán szereplő adatokat más célra nem használjuk	A számla kiállításától számított 8 év
Jogi kötelezettség (Fgytv.)	E-mail-cím, cégnév, székhely	A panasz és az arra adott válasz megőrzése	A panasztételtől számított 5 év
Jogos érdek	E-mail-cím, cégnév, székhely, adószám, ügyfélértékelések	Jogvita esetén a szerződésszerű teljesítés bizonyítása (1. számú melléklet)	A regisztráció időtartama + 5 év + 8 nap
Hozzájárulás	E-mail-cím	Hírlevél	A hozzájárulás visszavonásáig

A felhasználói fiókban megadható, nem kötelező adatok (honlap, közösségi média elérhetőség, bemutatkozás) kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése, célja a Könyvelő Partner minél teljesebb bemutatása, időtartama a regisztráció időtartama + 8 nap.

Ügyfélgarancia és Fix1 csomag esetén Bookkeepie a Vállalkozóval kötött szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat a Könyvelő Partner mint alvállalkozó részére továbbítja, és a Könyvelő Partner megbízási díjának elszámolásához kezeli a teljesítési adatokat.

Az e-mail-címnek nem kell személyes adatot tartalmaznia; Ön szabadon dönthet arról, hogy olyan címet ad-e meg, amely a kilétére utal.

Ügyfélértékelések. A Bookkeepie rendszerének fontos eleme, hogy létrejött szerződés esetén a Vállalkozó a megadott szempontok alapján számszerűen és szövegesen értékelje a Könyvelő Partner munkáját. Annak érdekében, hogy a Vállalkozók minél több megbízható értékelés alapján választhassanak, Bookkeepie a Könyvelő Partnerekről más honlapokon korábban közzétett, nyilvánosan hozzáférhető értékeléseket is bemutathatja. A regisztrációval Ön tudomásul veszi az értékelési rendszert, és megbízza Bookkeepie-t ezen értékelések bemutatásával.

Nem személyes adatként kezelt adatok. Bookkeepie a Könyvelő Partnerekről az alábbi, nem személyes adatokat is kezeli:

Kezelt adat	Az adatkezelés célja
Létszám	A díjkategória (Egyéni, Kis irodai, Irodai, Vállalati) meghatározása; a releváns Könyvelő Partnerek szűrése
A nyújtott szolgáltatások köre	A releváns Könyvelő Partnerek szűrése
A preferált ügyfélkör	A releváns Könyvelő Partnerek szűrése
A nyújtott szolgáltatások vállalási árai	A releváns Könyvelő Partnerek szűrése, előzetes díjkalkuláció
Iparági tapasztalat	A releváns Könyvelő Partnerek szűrése

5.3. Az értékelést írók adatai

A Könyvelő Partnerek korlátozott számban megoszthatják az ügyfeleik által írt értékeléseket. Ha Öntől a könyvelője kért értékelést abból a célból, hogy az a Honlapon megjelenjen, az alábbi adatait kezeljük:

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
Szerződés teljesítése	Cégnév (*) és arckép vagy logó	Az értékelés írója ezzel a névvel és képpel jelenik meg a Honlapon és az értékelt Könyvelő Partner profilján	Az értékelt Könyvelő Partner regisztrációjának időtartama + 8 nap
Jogos érdek	Céges e-mail-cím (nem jelenik meg)	Az értékelés validálása	Az értékelt Könyvelő Partner regisztrációjának időtartama + 8 nap
Jogos érdek	Céges telefonszám (nem jelenik meg)	Az értékelés validálása	Az értékelt Könyvelő Partner regisztrációjának időtartama + 8 nap

(*) Egyéni vállalkozás esetén, vagy ha a cégnévből az értékelést író személy egyértelműen azonosítható, a cégnév személyes adat.

Az értékelést írók adatait kizárólag az értékelés megjelenítéséhez (cégnév) és validálásához (céges e-mail-cím és telefonszám) kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Az értékelést írót Bookkeepie kizárólag az értékelés valóságtartalmának ellenőrzése céljából keresheti meg.

5.4. Platform-fiók

Adatkezelő: az a Bookkeepie-társaság, amelynek Szolgáltatását Ön igénybe veszi (1.1. pont).

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
Szerződés teljesítése	Név, e-mail-cím, jelszó (titkosítva), telefonszám, szerepkör	Fiók létrehozása, belépés, értesítések küldése	A fiók fennállása + 8 nap
Jogi kötelezettség, illetve jogos érdek	Az ÁSZF elfogadásának naplója (felhasználó, időpont, ÁSZF-változat)	A szerződés létrejöttének és tartalmának igazolása	A szerződés megszűnésétől számított 5 év + 8 nap
Jogos érdek	IP-cím, belépési napló, eszközadatok	A fiók biztonsága, visszaélések megelőzése	90 nap
Jogos érdek	Fiók- és szerződési adatok	Jogvita esetén a szerződésszerű teljesítés bizonyítása	A szerződés megszűnésétől számított 5 év + 8 nap

5.5. Adózási Asszisztens és önkiszolgáló vállalkozásindítás

Adatkezelő: Bookkeepie.com ALFA Kft.

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
Szerződés teljesítése	Adózási mód, áfa-státusz, biztosítási jogviszony, tevékenységi kör, rögzített bevételek és kiadások, határidő-beállítások	Adó- és járulékkalkuláció, határidő-emlékeztetők	Az előfizetés fennállása + 30 nap
Szerződés teljesítése	A NAV Online Számla rendszerében létrehozott technikai felhasználó hozzáférési adatai (titkosítva); a lekérdezett számlaadatok	A bevételek és az értékhatárok automatikus követése	A technikai felhasználó visszavonásáig, legkésőbb az előfizetés megszűnése + 30 nap
Szerződés teljesítése	Az egyéni vállalkozás bejelentéséhez megadott adatok (név, lakcím, születési adatok, tevékenység)	Az önkiszolgáló útmutató előkitöltése	A bejelentés befejezését követő 30 nap

A NAV Online Számla rendszerét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal üzemelteti; Bookkeepie onnan csak a Vállalkozó által megadott technikai felhasználóval, a Vállalkozó saját számlaadatait kérdezi le. A számlaadatok a Vállalkozó üzleti partnereinek adatait is tartalmazhatják; ezeket kizárólag a Vállalkozó számára végzett kalkulációkhoz használjuk.

A regisztráció nélkül használt kalkulátorokba és formaválasztóba írt adatokat Bookkeepie nem rendeli személyhez.

5.6. Zsebkönyvelő (mesterséges intelligencia)

Adatkezelő: Bookkeepie.com ALFA Kft. (az Adózási Asszisztensben és a Praxis Menedzsmentben is).

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
Szerződés teljesítése	A kérdések és válaszok szövege, fiókazonosító, időpont, a válaszra adott értékelés	A válasz előállítása, az előzmények megjelenítése	A fiók fennállása
Jogos érdek	A beszélgetések, személyazonosítók nélkül	A tudásbázis fejlesztése, a válaszok minőség-ellenőrzése (2. számú melléklet)	12 hónap
Jogos érdek	A beszélgetések	Jogvita esetén a tájékoztatás tartalmának bizonyítása	A fiók törlésétől számított 1 év (az ÁSZF 7.7. pontja szerinti elévülési idő)

- A Platform az első interakciótól jelzi, hogy Ön mesterséges intelligenciával beszélget (AI-rendelet

1. cikk).

- A Zsebkönyvelő nem hoz Önre joghatással járó, kizárólag automatizált döntést (GDPR 22. cikk).
- Adatfeldolgozó: Chatbase Inc. (2261 Market Street STE 85690, San Francisco, CA 94114, Amerikai Egyesült Államok). Az adatokat az Amerikai Egyesült Államokban dolgozza fel; a továbbítás alapja a GDPR 46. cikke szerinti általános adatvédelmi kikötések.
- A Chatbase a beszélgetések tartalmát mesterségesintelligencia-modellek tanítására nem használja, és a szerződés megszűnése után 30 napon belül törli.
- Kérjük, a beszélgetésben ne adjon meg a kérdéshez nem szükséges személyes adatot (különösen adóazonosító jelet, TAJ-számot, bankszámlaszámot, egészségügyi adatot, más személyek adatait).

5.7. Digitális könyvelés

a) A Bookkeepie.com ALFA Kft. mint adatkezelő

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
Szerződés teljesítése	Név, e-mail-cím, telefonszám, a vállalkozás neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási száma	Szerződéskötés, kapcsolattartás	A szerződés fennállása
Szerződés teljesítése	A Kiválasztott Könyvelőnek adott meghatalmazás adatai; a technikai felhasználó hozzáférési adatai (titkosítva)	Kapcsolat a NAV rendszereivel	Visszavonásig, legkésőbb a szerződés megszűnéséig
Jogi kötelezettség (Pmt.), kizárólag társas vállalkozásnál	A képviselő és a tényleges tulajdonos azonosító adatai, okmánymásolat	Ügyfél-átvilágítás	Az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év (Pmt. 56. § (2))
Jogos érdek	A Platformon folytatott üzenetváltás, feladatok, a Vállalkozó jelzései	A szerződésszerű teljesítés bizonyítása	A szerződés megszűnésétől számított 5 év + 8 nap
Jogi kötelezettség (Szt.)	Számlázási adatok	Számla kiállítása és megőrzése (Szt. 169. § (2))	A számla kiállításától számított 8 év

Egyéni vállalkozó Vállalkozónál Bookkeepie Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítást nem végez.

b) A Bookkeepie.com ALFA Kft. mint adatfeldolgozó. A Vállalkozó könyvelési adatai (feltöltött bizonylatok, a NAV Online Számla rendszeréből lekérdezett számlaadatok, bankszámlakivonatok, a csomagtól függően bér- és járulékadatok) tekintetében az adatkezelő a Vállalkozó. Az ALFA Kft. ezeket a Vállalkozó utasítása szerint, az Adatfeldolgozási Megállapodás alapján kezeli. További adatfeldolgozóként jár el a Kiválasztott Könyvelő (neve és elérhetősége a Platformon látható), valamint a 10. pont szerinti tárhely- és adatbázis-szolgáltatók. Az adatokat a szerződés megszűnése után 30 napig lehet exportálni, ezt követően az ALFA Kft. törli őket. A bizonylatok jogszabály szerinti megőrzése a Vállalkozó kötelezettsége.

5.8. Praxis Menedzsment

a) Adatkezelőként a Bookkeepie.com ALFA Kft. kezeli a Könyvelő Partner és munkatársai fiókadatait (5.4. pont), valamint a számlázási adatokat (a számla kiállításától számított 8 évig, Szt. 169. § (2)).

b) Adatfeldolgozóként kezeli a Könyvelő Partner ügyfeleinek adatait (ügyféllista, feladatok, dokumentumok, üzenetek). Ezek adatkezelője a Könyvelő Partner, aki ügyfeleit maga tájékoztatja. Az ügygondnoki funkcióban a helyettesítő könyvelő a Könyvelő Partner előzetes rendelkezése szerint, az abban megjelölt körben fér hozzá az adatokhoz. A Zsebkönyvelő válaszjavaslataira az 5.6. pont vonatkozik. A szerződés megszűnése után a Könyvelő Partner 30 napig exportálhatja ügyfelei adatait, ezt követően az ALFA Kft. törli őket.

6. Jogi személyiségű társaság (Bt., Kft., egyszemélyes Kft.) alapításához kapcsolódóan kezelt adatok

Bookkeepie az alábbi adatokat a cégbíróságra benyújtandó dokumentumok elkészítése és az ügyvéd partner („Ügyvéd") részére történő továbbítása céljából kezeli:

- a társaság alapítóinak, tisztségviselőinek és más érintett személyeknek a személyes adatai (név, állandó lakcím, születési adatok, elérhetőségi adatok), valamint az űrlapon megadott bármely további személyes adat;

- a cégadatok: cégnév, a cég elektronikus kézbesítési címe, székhely-, telephely- és fióktelepadatok, adószám, nyilvántartási szám vagy cégjegyzékszám, valamint minden további, a cégbejegyzéshez szükséges adat.

Bookkeepie kezeli azokat az adatokat is, amelyeket a felhasználó levélben, e-mailben, telefonon vagy más módon közölt vele.

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
Szerződés teljesítése	Név, anyja neve, állandó lakcím, e-mail-cím, telefonszám, születési hely és idő, személyi igazolvány száma, lakcímkártya száma, adóazonosító jel, TAJ-szám	A cégbírósághoz benyújtandó dokumentumok kitöltése	A cégbejegyzésről szóló értesítés megküldését követő 8. nap
Szerződés teljesítése	Név, e-mail-cím, telefonszám	Kapcsolatfelvétel a cégalapítási szándék jelzését (az űrlap kitöltését) követően	Ha cégalapításra nem kerül sor, az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 8 nap
Jogi kötelezettség (Szt.)	E-mail-cím, név, állandó lakcím	Számla kiállítása és megőrzése (Szt. 169. § (2))	A számla kiállításától számított 8 év
Jogi kötelezettség (Fgytv.)	E-mail-cím, név, állandó lakcím	A panasz és az arra adott válasz megőrzése	Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 év + 8 nap
Hozzájárulás	E-mail-cím	Hírlevél	A hozzájárulás visszavonásáig

Az e-mail-címnek nem kell személyes adatot tartalmaznia; Ön szabadon dönthet arról, hogy olyan címet ad-e meg, amely a kilétére utal.

6.1. Ügyfél-azonosítással kapcsolatos adatkezelés

A cégalapítási dokumentumok aláírása előtt az Ügyvéd azonosítja az ügyfelet, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány bemutatása alapján. Az Ügyvéd a természetes személy adatai és a nyilvántartott adatok egyezőségének, valamint a bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetői engedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból elektronikus úton a következő adatokat igényelheti:

- természetes személyazonosító adatok;
- állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás;
- lakcím;
- arcképmás;
- aláírás;
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti tények;
- a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatok és az okmány érvényességi ideje;
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont ba)—bb) alpontja szerinti adatok;
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 76. § d) pontja, 80. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a harmadik országbeli

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 95. § (1) bekezdés g) pontja, 96. § (1) bekezdés g) pontja, továbbá 100. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatok.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont, Üttv. 32—33. §). Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben (Pmt. 30—31. §) a NAV pénzügyi információs egységének továbbításra kerülnek. Az Ügyvéd az Üttv. 32. § (3) bekezdése szerinti adatokat az Üttv. 112. § (2) bekezdése szerinti időtartamig, a 33. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi meg (Üttv. 33. § (7), Pmt. 56. § (2), 57. § (2)).

6.2. Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés

Az Ügyvéd a Pmt. alapján az alábbi adatokat kezelheti:

- természetes személy esetén: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), az azonosító okmány típusa és száma;
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: név, rövidített név, székhely (külföldi székhelyű vállalkozás esetén — ha van — magyarországi fióktelep címe), főtevékenység, a képviseletre jogosultak neve és beosztása, a kézbesítési megbízott adatai (ha van), cégjegyzékszám vagy a létrejöttéről szóló határozat száma, illetve nyilvántartási szám, adószám.

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Ügyvéd az alábbi okiratok bemutatását követeli meg, vagy közhiteles nyilvántartásból kérdez le adatot:

- magyar állampolgár esetén a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és — magyarországi lakó- vagy tartózkodási hely esetén — a lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
- külföldi állampolgár esetén az úti okmány vagy a Magyarországon tartózkodásra jogosító személyazonosító igazolvány, a tartózkodási jogot igazoló vagy tartózkodásra jogosító okmány, valamint — magyarországi lakó- vagy tartózkodási hely esetén — a lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében eljáró személy fenti okiratain túl a 30 napnál nem régebbi okirat arról, hogy a szervezetet nyilvántartásba vették vagy a bejegyzési kérelmet benyújtották (egyéni vállalkozónál a tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént), külföldi szervezetnél a saját országa joga szerinti nyilvántartásba vétel megtörtént;
- a bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása előtt a szervezet létesítő okirata.

Az Ügyvéd a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján a bemutatott okiratokról — a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót tartalmazó oldala kivételével — másolatot készít. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont, Pmt. 7—11. §, szükség esetén 17—21. §). Az adatok a Pmt. 74. § (1) bekezdése alapján a területi kamara, a 75. § (1) bekezdése alapján a NAV pénzügyi információs egysége részére kerülhetnek továbbításra. Az Ügyvéd az adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi meg (Pmt. 56. § (2), 57. § (2)).

6.3. Ügy-nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Az Ügyvéd a Bookkeepie-vel fennálló együttműködés keretében ellátott ügyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Ügyvéd által előállított ügyazonosítót, az ügyfél nevét, az ügy tárgyát, a megbízás dátumát, valamint az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszámát és egyéb eljárások iktatószámát. Az Ügyvéd ezeket az adatokat a megbízás megszűnését követő 5 évig, okirat ellenjegyzése esetén az ellenjegyzést követő 10 évig kezeli, és az ellenjegyzett okiratot a kapcsolódó iratokkal együtt szintén 10 évig őrzi meg, ha jogszabály hosszabb megőrzési időt nem ír elő. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont, Üttv. 53. § (1)). A nyilvántartásba kamarai hatósági ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző személy vagy szerv a szükséges mértékben betekinthet.

7. Egyéni vállalkozás indításával kapcsolatosan kezelt adatok

Ez a pont arra az esetre vonatkozik, amikor az egyéni vállalkozás nyilvántartásba vételi kérelmét nem a felhasználó maga tölti ki, hanem meghatalmazása alapján Bookkeepie nyújtja be. Az önkiszolgáló útmutató használatára az 5.5. pont vonatkozik.

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
Szerződés teljesítése	Név, állandó lakcím, e-mail-cím, telefonszám, születési hely és idő, TAJ-szám, székhely	Az egyéni vállalkozás nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtása	A kérelem benyújtását követő 8. nap
Szerződés teljesítése	Név, e-mail-cím, telefonszám	Kapcsolatfelvétel az indítási szándék jelzését (az űrlap kitöltését) követően	Ha az indításra nem kerül sor, az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 8 nap
Jogi kötelezettség (Szt.)	E-mail-cím, név, állandó lakcím	Számla kiállítása és megőrzése (Szt. 169. § (2))	A számla kiállításától számított 8 év
Jogi kötelezettség (Fgytv.)	E-mail-cím, név, állandó lakcím	A panasz és az arra adott válasz megőrzése	Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 év + 8 nap
Hozzájárulás	E-mail-cím	Hírlevél	A hozzájárulás visszavonásáig

8. A regisztrált ügyvédekkel kapcsolatban kezelt adatok

Jogalap	Kezelt adat	Az adatkezelés célja	Időtartam
A regisztrált ügyvéd hozzájárulása	A kamarai nyilvántartásban szereplő adatok, valamint a cégeljárási nyomtatványokon és az ellenjegyzésen feltüntetett adatok	Regisztráció, dokumentumok elkészítése, az alapítók tájékoztatása	A hozzájárulás visszavonásáig

9. Sütik és automatikusan gyűjtött adatok

A Honlap és a Platform használata során automatikusan gyűjtünk, tárolunk és kezelünk bizonyos adatokat. A Bookkeepie szervernaplói rögzítik a böngésző által küldött információkat, különösen:

- a használatra vonatkozó információkat;
- a Honlapon és a Platformon végrehajtott műveleteket;
- a látogatás időpontját és rendszerességét;
- a megtekintett tartalmat.

A süti (cookie) kis szöveges fájl, amelyet a Honlap a felhasználó eszközére (számítógép, tablet, telefon) helyez el az első látogatáskor. Ismételt látogatáskor a Honlap a süti segítségével „emlékszik” a felhasználó beállításaira. A süti önmagában a felhasználó azonosítására nem alkalmas, csak a látogató eszközének felismerésére.

A működéshez feltétlenül szükséges sütiket Bookkeepie jogos érdeke alapján, az analitikai és marketing célú sütiket az Ön hozzájárulása alapján használjuk; hozzájárulását a sütibeállításokban bármikor módosíthatja. Az adatok gyűjtéséhez, statisztikák készítéséhez és elemzéshez az alábbi eszközöket használhatjuk:

Név	Bejegyzett székhely	Ország
Google Analytics (Google LLC)	1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043	Amerikai Egyesült Államok
HubSpot, Inc.	25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141	Amerikai Egyesült Államok
Hotjar Ltd.	Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155	Málta

A Platform a Stripe fizetési felületét és a Zsebkönyvelő csevegőablakát is betölti; ezek a működésükhöz szükséges sütiket használhatnak.

10. Adatfeldolgozók és adattovábbítás

Bookkeepie az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek nem enged hozzáférést a személyes adataihoz, kivéve, ha az adattovábbítás a szerződés teljesítéséhez, Bookkeepie jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy jogszabály írja elő. A személyes adatokhoz Bookkeepie szervezetén belül a tulajdonosok és a munkavállalók kizárólag az adatkezelési célok megvalósítása érdekében férhetnek hozzá.

Adatfeldolgozók. Bookkeepie bizonyos személyes adatokat megoszthat olyan, az Európai Unióban vagy harmadik országban működő szolgáltatókkal, amelyek szoftvert, tárhelyet és más technológiai szolgáltatást nyújtanak számára („Adatfeldolgozó"). Az Adatfeldolgozó csak a munkájához szükséges adatokhoz fér hozzá, azokat kizárólag a Bookkeepie részére nyújtott szolgáltatás céljára használhatja, és köteles betartani a jelen Tájékoztatót, a jogszabályokat és a Bookkeepie-vel kötött szerződést. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli adattovábbítás jogalapját a táblázat utolsó oszlopa tartalmazza.

Név	Székhely	Tevékenység	Továbbítás alapja
Amazon Web Services EMEA SARL	Luxemburg; adatközpont: Frankfurt am Main, Németország	A Platform és a webalkalmazás tárhelye	EGT-n belüli
MongoDB Ltd.	Building Two, Number One Ballsbridge, Dublin 4, Írország	Adatbázis-szolgáltatás	EGT-n belüli
Chatbase Inc.	2261 Market Street STE 85690, San Francisco, CA 94114, USA	A Zsebkönyvelő működtetése	Általános adatvédelmi kikötések (GDPR 46. cikk)
Stripe Payments Europe, Limited	1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Írország	Bankkártyás fizetés, megújuló előfizetési díjak	EGT-n belüli
Google LLC (Google Drive, Analytics, Tag Manager, Ads)	1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA	Tárhely- és statisztikai szolgáltatás	EU—USA adatvédelmi keretrendszer
HubSpot, Inc.	25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA	Ügyfélkezelés, hírlevélküldés	EU—USA adatvédelmi keretrendszer
GoDaddy.com LLC	2155 E. GoDaddy Way, Tempe, AZ 85284, USA	Domain-szolgáltatás	EU—USA adatvédelmi keretrendszer
Webflow, Inc.	398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, USA	Honlap, űrlapkezelés	Általános adatvédelmi kikötések (GDPR 46. cikk)
Typeform, S.L.	C/Bac de Roda 163, 08018 Barcelona, Spanyolország	Űrlapkezelés	EGT-n belüli

Név	Székhely	Tevékenység	Továbbítás alapja
Hotjar Ltd.	Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Málta	Honlap-analitika	EGT-n belüli
Websupport Kft.	8000 Székesfehérvár, Budai út 9—11.	Honlapüzemeltetés	Magyarország

A Digitális könyvelésben további adatfeldolgozóként jár el a Kiválasztott Könyvelő, akinek nevét és elérhetőségét a Platform mutatja. A 6. és 7. pont szerinti szolgáltatásoknál Bookkeepie ügyvéd és könyvelő közreműködését veszi igénybe. Kiemelt ügyvéd partnerünk: Dr. Hoppál Anna (1026 Budapest, Pasaréti út 12. I. em. 2.).

Számlázás. A Könyvelő Partnerek előfizetéseiről, valamint az Adózási Asszisztens, a Digitális könyvelés és a Praxis Menedzsment díjáról a Bookkeepie.com ALFA Kft. állít ki számlát, áfakörös és alanyi mentes ügyfelek részére egyaránt. A könyvelőkeresést követő egyszeri vagy folyamatos könyvelési szolgáltatásról a Vállalkozó iparága szerint illetékes Leányvállalat számláz. A számlák a Számlázz.hu rendszerével készülnek, amelyet a KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) üzemeltet; adatkezelési tájékoztatója: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/. A számlák könyvelését minden társaság esetében a Volán C & Audit Zrt. (1147 Budapest, Telepes utca 41.) végzi. A számlázási adatokat az Európai Unión belül tároljuk. A számla a számviteli törvény szerint tartalmazza a cég nevét, székhelyét, adószámát és e-mail-címét; ezeket a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg.

Fizetés. A banki átutalásokat a Bookkeepie-társaságok számlavezető bankjai, a bankkártyás fizetéseket a SimplePay (OTP Mobil Szolgáltató Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 17—19.) és a Stripe Payments Europe, Limited bonyolítja; ezekre a szolgáltatók saját feltételei és adatvédelmi szabályai irányadók.

Adattovábbítási nyilatkozat — SimplePay kártyás fizetés. A bankkártyával fizető Könyvelő Partnerek tudomásul veszik, hogy a Bookkeepie.com ALFA Kft. (1071 Budapest, Damjanich utca 19. 2. em. 15.) mint adatkezelő által a felhasználói adatbázisban tárolt alábbi adataik átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17—19.) mint adatfeldolgozó részére: cégnév, e-mail-cím, telefonszám. Az adatfeldolgozó tevékenységének jellege és célja a SimplePay adatkezelési tájékoztatójában tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Bankkártyás fizetés Stripe-on keresztül. A Platformon indított előfizetések fizetéséhez szükséges adatokat (név, e-mail-cím, számlázási adatok) a Stripe Payments Europe, Limited kapja meg. A bankkártya adatait közvetlenül a Stripe kezeli, azokat Bookkeepie nem látja és nem tárolja. A Stripe a saját szabályozói kötelezettségei (például csalásmegelőzés, pénzmosás elleni ellenőrzés) tekintetében önálló adatkezelő.

11. Egyéb rendelkezések

A személyes adatokat a vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából is kezeljük: hogy megakadályozzuk a csalárd ügyleteket, megvédjük ügyfeleinket és Bookkeepie-t, valamint hogy válaszoljunk a hatóságok és a bűnüldöző szervek hivatalos megkereséseire.

Bookkeepie az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, lehetőség szerint a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül bejelenti a NAIH-nak, ha az incidens valószínűleg kockázattal jár az érintettekre. Ha az incidens magas kockázattal jár, az érintetteket is tájékoztatja.

Bookkeepie a Tájékoztatót módosíthatja, különösen jogszabályváltozás vagy új szolgáltatás bevezetése esetén. A módosítást a Honlapon közzéteszi, és a regisztrált felhasználókat e-mailben értesíti.

Ha a Tájékoztatóval vagy a Honlappal kapcsolatban kérdése van, írjon nekünk az info-hu@bookkeepie.com címre; panaszát a panasz@bookkeepie.com címre küldheti. Postán a székhelyünkön (1071 Budapest, Damjanich utca 19. 2. em. 15.) is elérhet.

Hatályos: 2026. november 26-tól. A Tájékoztató korábbi változatai a Honlapon visszakereshetők.

1. számú melléklet — Érdekmérlegelési teszt (jogvita)

Bookkeepie jogos érdekének meghatározása. Bookkeepie minden szerződés teljesítésekor jóhiszeműen, tisztességesen és az általában elvárható magatartás szerint jár el, és a nézeteltéréseket elsősorban békés úton, kompromisszumra törekedve rendezi. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egy jogvitában bizonyítania kell, hogy a szerződés létrehozása és teljesítése során szerződésszerűen járt el. Bookkeepie jogos érdeke, hogy ehhez a szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. 6:22. §) rendelkezzen a szükséges adatokkal, amelyek személyes adatot (például az ellenérdekű fél cégnevét vagy e-mail-címét) is tartalmazhatnak.

Lehetséges más megoldás. Az adatok egy esetleges jogvitában nélkülözhetetlenek, és a cél tárolásuk nélkül nem érhető el. Ha Bookkeepie nem őrizné meg őket, azok csak az ellenérdekű félnél lennének meg, akitől nem várható el, hogy saját helyzetét nehezítve bocsássa őket Bookkeepie rendelkezésére.

Az adatkezelés hatása az érintettekre. Az adatokat hosszabb ideig kezeljük, mint más jogalap esetén tennénk. Az érintettek úgy érezhetik, hogy nem rendelkeznek valós döntési joggal az adataik felett, és a hosszabb megőrzés nagyobb kockázattal (például adatvesztés, illetéktelen hozzáférés) járhat.

A kezelt adatok jellege. A kezelt adat nem különleges és nem bűnügyi személyes adat.

Érintettek	Kezelt személyes adat	Kezelt nem személyes adat
Vállalkozók	E-mail-cím (az ajánlatokról való értesítés címzettje); cégnév, székhely, adószám	A keresett szolgáltatás típusa; a keresett Könyvelő Partner mérete és tulajdonságai; a Vállalkozó létszáma, árbevétele, havi számlaszáma, iparága, cégformája, irányítószáma
Könyvelő Partnerek	E-mail-cím, cégnév, székhely, adószám, ügyfélértékelések	Létszám, a nyújtott szolgáltatások köre, a preferált ügyfélkör, a vállalási árak, az iparági tapasztalat

Az adatok kezelésének célja, hogy Bookkeepie egy esetleges jogvitában igazolni tudja: a rendelkezésére bocsátott adatok alapján legjobb tudása szerint biztosította, hogy a Vállalkozók a feltételeiknek megfelelő Könyvelő Partnerektől kapjanak ajánlatot, a Könyvelő Partnereket pedig az általuk preferált ügyfélkör találja meg, illetve hogy a vállalt szolgáltatást szerződésszerűen teljesítette.

Az adatkezelés módja. Bookkeepie az adatokat e jogalapon kizárólag tárolja, egy esetleges jogvita céljára; más célra nem használja, és más műveletet nem végez rajtuk.

Az érintett ésszerű elvárásai. Az érintett elvárhatja, hogy adatait csak a szükséges ideig tároljuk, ne használjuk őket más célra, biztonsági intézkedésekkel ellensúlyozzuk a hosszabb megőrzés kockázatait, és hogy tiltakozhasson az adatkezelés ellen.

Kiegészítő biztosítékok. Bookkeepie az adatkezelés körülményeit évente felülvizsgálja, az elévülési idő végén az adatokat haladéktalanul törli (kivéve azokat, amelyeket más jogalapon tovább kell őriznie), az adatokat megfelelő biztonsági szinten tárolja, és biztosítja a tiltakozás lehetőségét.

Az érdekmérlegelés eredménye. Bookkeepie-nek nincs más eszköze annak bizonyítására, hogy szerződésszerűen teljesített. Az érintett érdeke a lehető legrövidebb adatkezelésben sérül, de a hátrány kisebb, és Bookkeepie megfelelő biztosítékokat alkalmaz. Bookkeepie adatmegőrzéshez fűződő jogos érdeke ezért megelőzi az érintett érdekeit.

Tiltakozás joga. Az érintett a Tájékoztató 1.3. és 11. pontjában megadott elérhetőségeken, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen.

2. számú melléklet — Érdekmérlegelési teszt (a Zsebkönyvelő-beszélgetések elemzése)

Bookkeepie jogos érdekének meghatározása. A Zsebkönyvelő számviteli és adózási kérdésekre ad általános tájékoztatást. A Bookkeepie.com ALFA Kft. jogos érdeke, hogy a válaszok pontosságát ellenőrizze, a hibás vagy elavult válaszokat feltárja, és a tudásbázist ennek alapján javítsa. Ez a Felhasználók érdeke is, mert a pontatlan válasz alapján hozott döntés nekik okozhat kárt.

Szükségesség, lehetséges más megoldás. A hibás válaszok csak a ténylegesen feltett kérdések és az azokra adott válaszok vizsgálatával tárhatók fel. Összesített statisztika ebből nem deríti ki, melyik kérdésre adott a rendszer helytelen választ. A cél ugyanakkor elérhető a személyazonosítók (név, e-mail-cím, fiókazonosító) nélkül, ezért Bookkeepie csak ilyen formában elemzi a beszélgetéseket.

Az adatkezelés hatása az érintettekre. A kérdések tartalma utalhat az érintett üzleti vagy adózási helyzetére. Mivel az elemzés személyazonosítók nélkül történik, és az adatokhoz csak a tudásbázisért felelős munkatársak férnek hozzá, az érintettre gyakorolt hatás csekély.

A kezelt adatok jellege. A kérdés és a válasz szövege, a válaszra adott értékelés és az időpont, személyazonosítók nélkül. Bookkeepie különleges adatot nem kér, és a Felhasználókat arra kéri, hogy a beszélgetésben ne adjanak meg a kérdéshez nem szükséges személyes adatot.

Az érintett ésszerű elvárásai. Az érintett ésszerűen számíthat arra, hogy egy mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatás nyújtója a válaszok minőségének javítása érdekében vizsgálja a beszélgetéseket. Nem számít arra, hogy a beszélgetéseket más célra használják, harmadik félnek átadják, vagy mesterségesintelligencia-modellek tanítására használják.

Kiegészítő biztosítékok.

- Az elemzés előtt a személyazonosítókat eltávolítjuk.
- Az adatokhoz csak a tudásbázisért felelős munkatársak férnek hozzá.
- Az elemzésre használt beszélgetéseket 12 hónap után töröljük.
- A beszélgetéseket sem Bookkeepie, sem a Chatbase nem használja mesterségesintelligencia-modellek tanítására.
- Az érintett bármikor tiltakozhat; ilyenkor beszélgetéseit kizárjuk az elemzésből.

Az érdekmérlegelés eredménye. A válaszok pontosságának biztosítása a Felhasználók védelmét is szolgálja, az adatkezelés az érintettekre csekély hatással jár, és a biztosítékok a fennmaradó kockázatot ellensúlyozzák. Bookkeepie jogos érdeke ezért megelőzi az érintettek érdekeit.

Tiltakozás joga. Az érintett a Tájékoztató 1.3. és 11. pontjában megadott elérhetőségeken tiltakozhat az adatkezelés ellen.