

PRAZOS DE CONSERVAÇÃO DOCUMENTAÇÃO DE CLIENTES

Índice

Resposta a solicitações dos clientes.....	2
Comunicações de Marketing e gestão de cliente	2

PRAZOS DE CONSERVAÇÃO DOCUMENTAÇÃO DE CLIENTES

Documentação / Matéria	Prazo de Conservação	Comentários
Resposta a solicitações dos clientes		
Registos dos pedidos de informação e outras solicitações dos clientes através dos meios de contacto disponíveis no website	Prazo legal: N/A Prazo recomendado: pelo período estritamente necessário para dar seguimento ao pedido de contacto / solicitação de informação adicional.	Admite-se a possibilidade de extensão deste prazo. Deverá, contudo, ser indicada e ponderada a finalidade que motiva a extensão do prazo de conservação.
Comunicações de Marketing e gestão de cliente		
Registo do consentimento para envio de newsletters e/ou de outras comunicações de marketing direto	Prazo legal: N/A Prazo recomendado: 2 anos contados da última comunicação enviada.	Caso o titular dos dados retire o seu consentimento, e o envio de newsletters e/ou de outras comunicações de marketing direto seja a única finalidade que justifica o tratamento dos seus dados pessoais, a Portinsurance deverá eliminar os dados pessoais deste titular, ainda que não se encontre decorrido o prazo de 2 anos.
Registo de conversas telefónicas para controlo de qualidade	Prazo legal: N/A Prazo recomendado: 30 dias, sem prejuízo da possibilidade de conservação dos dados em caso de litígio, devendo, todavia, os mesmos ser eliminados quando tal litígio terminar.	Damos nota que o prazo indicado é o recomendado pela autoridade de controlo portuguesa (CNPd), na sua Deliberação n.º 629/2010.

PRAZOS DE CONSERVAÇÃO DOCUMENTAÇÃO DE CLIENTES

Documentação / Matéria	Prazo de Conservação	Comentários
Ficha de cliente	Caso a única finalidade de tratamento dos dados pessoais, seja o envio de comunicações de marketing: - Prazo legal: N/A - Prazo recomendado: 2 anos contados da última comunicação enviada.	—
	Se, adicionalmente, os dados pessoais constantes da ficha de cliente forem tratados para a finalidade de gestão da relação direta entre o cliente (pessoa singular) e a Portinsurance (relação entre mediador e beneficiário de seguros): - Prazo legal: N/A - Prazo recomendado: 10 anos após o término da relação contratual com o cliente.	Damos nota que o prazo indicado é o recomendado pela autoridade de controlo portuguesa (CNPd), na sua Autorização de Isenção n.º 3/99.
Dados dos clientes, registados em CRM	Prazo legal: N/A Prazo recomendado: 10 anos após o término da relação contratual com o cliente.	Damos nota que o prazo indicado é o recomendado pela autoridade de controlo portuguesa (CNPd), na sua Autorização de Isenção n.º 3/99.