

Julius Bär

DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER JULIUS BAER INVESTMENT ADVISORY GESMBH ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN NACH DER EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

Die nachfolgenden Informationen dieser Datenschutzerklärung sollen Ihnen einen Überblick über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung sowie Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Julius Baer Investment Advisory GesmbH (JBIA) bzw. die Julius Bär Gruppe sowie Drittparteien und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und auf welche Weise sie genutzt werden, richtet sich nach den beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen.

1. Kontaktdaten der JBIA

Sollten Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Verarbeitung Ihrer Daten haben, wenden Sie sich bitte an:

Julius Baer Investment Advisory GesmbH
Himmelpfortgasse 13/8
1010 Wien
Österreich
T +43 (1) 535 72 02 0
austria@juliusbaer.com

2. Welche Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung entweder direkt von Ihnen oder von dritter Seite erhalten haben. Zudem verarbeiten wir Daten über Sie, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Internet, Social Media, Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse) im Rahmen der Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen

gewinnen oder die uns von anderen Unternehmen innerhalb der Julius Bär Gruppe oder von Dritten übermittelt werden.

Die folgenden persönlichen Daten werden verarbeitet:

- Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort sowie Staatsangehörigkeit),
- Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftsprobe),
- Auftragsdaten (z. B. Zahlungsauftrag),
- Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen,
- Informationen über Ihre finanzielle Situation (z. B. Bonitätsdaten, Scoring-/Ratingdaten, Herkunft von Vermögenswerten),
- Dokumentationsdaten (z. B. Beratungsprotokoll),
- andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten.

3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage nutzen wir Ihre Daten?

a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zur Erbringung von Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie unmittelbar damit verbundenen Nebendienstleistungen im Rahmen der Durchführung unserer Verträge mit Ihnen. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt (z. B. Wertpapierdienstleistung, Finanzinstrument) und

Julius Baer Investment Advisory GesmbH
Himmelpfortgasse 13/8, 1010 Wien, Österreich
T +43 (1) 535 72 02 0, F +43 (1) 535 72 02 20
www.juliusbaer.com

1/4

Geschäftsführer: Ewgeni Smuschkovich, Vladislav Tkac

Sitz der Gesellschaft: Wien; Firmenbuchgericht: Wien; Firmenbuch-Nr.: FN 275087s; UID-Nr.: ATU 62349444

Zuständige Aufsichtsbehörde: Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA); DVR 4008826

Julius Bär

können unter anderem Annahme und Weiterleitung von Kundenorders in Finanzinstrumenten sowie die Anlageberatung umfassen.

b) Im Rahmen der Interessenabwägung

Zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten verarbeiten wir Ihre Daten unter anderem auch zu den folgenden Zwecken:

- Risikosteuerung innerhalb der Julius Bär Gruppe,
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,
- Verhinderung von Gesetzesverletzungen (z. B. finanzstrafrechtliches Fehlverhalten),
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
- Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen),
- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung bzw. Weiterentwicklung von Dienstleistungen.

c) Aufgrund Ihrer Einwilligung

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Diese erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.

Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf erst für die Zukunft gilt. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungen ist davon nicht betroffen.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse

Wir unterliegen diversen nationalen und europäischen regulatorischen Verpflichtungen, zum Beispiel dem österreichischen Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 2018), dem Bankwesengesetz (BWG), dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG), gegebenenfalls behördlichen Aufträgen oder aufsichtsrechtlichen Vorgaben (Verordnungen, Rundschreiben und sonstige Leitlinien), die insbesondere von der österreichi-

schen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) erlassen werden. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die Identitätsfeststellung sowie -prüfung, Betrugs- und Geldwäschereiprävention, die Erfüllung rechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken innerhalb der Julius Bär Gruppe.

4. Wer kann auf Ihre Daten zugreifen?

Zugriff auf Ihre Daten erhalten innerhalb der Julius Bär Gruppe nur solche Personen und Stellen, die die Daten zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen (Need-to-know-Prinzip). Darüber hinaus verarbeiten von uns gegebenenfalls beauftragte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen Daten von Ihnen zu diesem Zweck unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Voraussetzungen und unserer Anweisungen. Dies sind beispielsweise Unternehmen in den Kategorien Bankdienstleistungen, IT-Dienstleistungen, Telekommunikation, Beratung sowie Vertrieb und Marketing.

Wenn wir Daten an Empfänger außerhalb der JBIA weitergeben, ist zunächst zu beachten, dass wir als Wertpapierfirma zur Verschwiegenheit über kundenbezogene Informationen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen. Informationen über Sie dürfen wir daher lediglich dann weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies verlangen, Sie eingewilligt haben (z. B. um eine von Ihnen in Auftrag gegebene Finanztransaktion durchzuführen) oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten zum Beispiel sein:

- öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung,
- andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der Geschäfts-

Julius Bär

beziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (je nach Vertrag z. B. Korrespondenzbanken, Depotbanken, Broker, Börsen, Auskunftstellen),

- andere Unternehmen innerhalb der Julius Bär Gruppe zur Risikosteuerung aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Verpflichtung.

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben.

5. Übermitteln wir Daten ins Ausland?

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten ins Ausland kommt erst dann in Frage, wenn die Verarbeitung der Daten im Inland allen rechtlichen Erfordernissen entspricht. Des Weiteren ist eine Datenübermittlung nur dann zulässig, wenn im Empfängerland ein angemessenes Schutzniveau besteht. Dabei richten wir uns primär nach der von der Europäischen Kommission erstellten Länderliste (Art. 45 DSGVO), aber auch nach bestehenden vertraglichen Standardschutzklauseln (Art. 46 DSGVO), verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (Art. 47 DSGVO) oder sogenannten Verhaltensregeln (Art. 40 DSGVO) und Zertifizierungsmechanismen.

Wir übermitteln Ihre Daten in Länder außerhalb Österreichs / der Europäischen Union, sofern

- dies zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten erforderlich ist, welche sich aus der Geschäftsbeziehung mit der JBIA ergeben (z. B. Ausführung Ihrer Wertpapieraufträge),
- dies gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. rechtliche Meldepflichten),
- Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben.

Der Empfänger muss garantieren, dass das erforderliche Schutzniveau besteht, die betroffenen Personen im Fall von Streitigkeiten ihre Rechte geltend machen können und angemessene Mechanismen zum Schutz der übermittelten personenbezogenen Daten eingeführt wurden.

6. Wie lange werden Ihre Daten aufbewahrt?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre – befristete – Weiterverarbeitung ist weiter erforderlich, z. B. zur Erfüllung rechtlicher Aufbewahrungspflichten.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

Jede betroffene Person hat das Recht auf

- Auskunft zu den sie betreffenden, personenbezogenen Daten,
- Berichtigung bzw. Vervollständigung,
- Löschung,
- Einschränkung der Verarbeitung,
- Datenübertragbarkeit,
- Widerspruch sowie
- automatisierte Einzelentscheidungen und Profiling (soweit anwendbar).

Diese Rechte sind enthalten in den Artikeln 13–22 DSGVO. Darüber hinaus besteht (soweit für Sie zutreffend) ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).

8. Welche Daten müssen Sie zur Verfügung stellen?

Wir benötigen solche Daten von Ihnen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und/oder gesetzlichen Pflichten erforderlich sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen abzuschließen oder auszuführen. Insbesondere sind wir nach den rechtlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei verpflichtet, Sie vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung anhand Ihres Ausweisdokuments zu identifizieren und dabei Anschrift, Staatsangehörigkeit, Namen,

Julius Bär

Geburtsort, Geburtsdatum sowie Ausweisdaten zu erheben und festzuhalten. Um diese gesetzliche Pflicht zu erfüllen, sind Sie insbesondere verpflichtet, die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen und uns Änderungen, die sich im Lauf der Geschäftsbeziehung ergeben, unverzüglich mitzuteilen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen nicht zur Verfügung stellen, ist es uns nicht gestattet, eine Geschäftsbeziehung aufzunehmen oder fortzusetzen.

9. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung?

Zur Begründung und Durchführung einer Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung. Sollten wir ein solches Verfahren jedoch in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

10. Werden Ihre Daten automatisiert bearbeitet?

Wir verarbeiten Ihre Daten zum Teil automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein:

- Zur Bekämpfung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen.
- Für interessante und angemessene Informationen zu unseren Produkten setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung.

11. Wo können Sie die aktuelle Datenschutzerklärung einsehen?

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften schriftlich anzupassen. Es gilt die jeweils aktuelle Version der Datenschutzerklärung. Diese ist einsehbar unter www.juliusbaer.com/clientdataprivacypolicy#Austria.

12. Wie können Sie mit uns Kontakt aufnehmen?

Bei Fragen zum Umgang mit Ihren Daten steht Ihnen Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater als Ansprechpartner unter der unter Punkt 1 aufgeführten Kontaktadresse gern zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Wien, Mai 2018