

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Stand: Oktober 2017

1. Allgemeines

- 1.1. Wir, die Bank Julius Bär Europe AG (im Folgenden „wir“ oder „die Bank“), bieten Ihnen verschiedene Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen an.
- 1.2. Wir legen großen Wert auf einen zeitgemäßen Datenschutz und informieren Sie nachfolgend über den Umgang mit Ihren persönlichen Daten, die wir im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Finanzdienstleistungen erheben, verarbeiten und nutzen.

2. Wer ist die verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten?

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist:

Bank Julius Bär Europe AG
An der Welle 1
60322 Frankfurt

Postanschrift:
Bank Julius Bär Europe AG
Postfach 15 02 52
60062 Frankfurt

Telefon: +49 (0)69 90 743-500
Telefax: +49 (0)69 90 743-570
E-Mail: frankfurt@juliusbaer.com

3. Wer ist der betriebliche Datenschutzbeauftragte?

Mit unserem betrieblichen Datenschutzbeauftragten können Sie wie folgt in Kontakt treten:

Bank Julius Bär Europe AG
Datenschutzbeauftragter
An der Welle 1
60322 Frankfurt

Telefon: +49 (0)69 90 743-500
E-Mail: Datenschutz-Frankfurt@juliusbaer.com

4. Für welchen Zweck werden meine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und genutzt und was ist die Rechtsgrundlage für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten?

- 4.1. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten für die nachfolgend aufgeführten Zwecke und auf Grundlage der nachfolgend dargestellten Rechtsgrundlagen:

Art der personenbezogenen Daten	Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung	Rechtsgrundlage für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Persönliche Angaben (Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Familienstand, Steuer-ID)	Erfüllung des Vertrages; Marketing- und Werbemaßnahmen sofern Sie der Werbung nicht ausdrücklich widersprochen haben oder Sie in die Werbung eingewilligt haben (z. B. Versendung von Newsletter via E-Mail, Online-Werbung)	§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG, § 28 Abs. 3 S. 1 BDSG Ab Ende Mai 2018 Art. 6 Abs. 1 lit. a, b DSGVO

Julius Bär

Art der personenbezogenen Daten	Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung	Rechtsgrundlage für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Bankverbindungsdaten, Konto-/Depotnummer	Erfüllung des Vertrages	§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG Ab Ende Mai 2018 Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten)	Überprüfung der Identität und der Eignung des jeweiligen Kunden für den Bezug gewisser Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen; Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen	§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG Ab Ende Mai 2018 Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
Zahlungsverkehrs- und Depotdaten (z. B. Wertpapieraufträge, Bestände und Transaktionen im Depot und Vollmachten)	Erfüllung des Vertrages	§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG Ab Ende Mai 2018 Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO

4.2. Sofern wir beabsichtigen, Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck als den, für den wir sie gemäß Ziffer 4.1 erhoben haben, weiterzuverarbeiten, werden wir Sie vor der Weiterverarbeitung über diesen anderen Zweck informieren und Ihnen alle weiteren maßgeblichen Informationen zur Verfügung stellen.

5. Aus welcher Quelle werden meine personenbezogenen Daten erhoben?

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten nicht nur bei Ihnen, sondern auch aus öffentlichen Quellen wie z. B. dem Handelsregister und Unternehmensdatenbanken.

6. An wen werden meine personenbezogenen Daten übermittelt?

- 6.1. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten an Konzerngesellschaften der Julius Bär Gruppe im In- und Ausland. Darüber hinaus übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an externe Dienstleister, soweit dies zur Durchführung des Vertrages mit Ihnen erforderlich ist. Die externen Dienstleister nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für die Auftragsabwicklung mit Ihnen und nicht für weitere Zwecke.
- 6.2. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, legen wir Ihre personenbezogenen Daten gegenüber Aufsichtsbehörden, Gerichten oder anderen zuständigen Personen offen.
- 6.3. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten auch an unseren Hauptsitz in der Schweiz. Die EU-Kommission hat in ihrer Entscheidung vom 26.07.2000 (2000/518/EG) festgestellt, dass die Schweiz ein im Sinne des Artikels 25 Abs. 2 der Richtlinie 95/46/EG angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleistet, die aus der Gemeinschaft übermittelt werden. Sofern wir Ihre Daten in andere Staaten übermitteln, die weder zur EU noch zum europäischen Wirtschaftsraum gehören, stellen wir durch vertragliche Regelungen die Einhaltung des angemessenen Datenschutzniveaus sicher.

7. Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die nachfolgend aufgeführte Dauer:

Art der personenbezogenen Daten	Speicherdauer
Persönliche Angaben (Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Familienstand, Steuer-ID)	Vertragslaufzeit und gesetzliche Aufbewahrungspflichten (mindestens 10 Jahre nach Beendigung des Vertragsverhältnisses).

Julius Bär

Art der personenbezogenen Daten	Speicherdauer
Bankverbindungsdaten, Konto-/Depotnummer	Vertragslaufzeit und gesetzliche Aufbewahrungspflichten (mindestens 10 Jahre nach Beendigung des Vertragsverhältnisses).
Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten)	Vertragslaufzeit und gesetzliche Aufbewahrungspflichten (mindestens 10 Jahre nach Beendigung des Vertragsverhältnisses).
Transaktions- und Depotdaten (z. B. Wertpapieraufträge, Bestände und Transaktionen im Depot und Vollmachten)	Gesetzliche Aufbewahrungspflichten (mindestens 10 Jahre nach Beendigung der Transaktion).

8. Welche Rechte habe ich als Betroffener?

Sie haben die folgenden Rechte: Sie können

- Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen
- die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern die bei uns gespeicherten Daten nicht zutreffen
- die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern wir die Daten nicht speichern dürfen oder speichern müssen
- die Einschränkung der Verarbeitung verlangen,
 - sofern Sie die Richtigkeit der bei uns gespeicherten Daten bestritten haben und wir die Überprüfung noch nicht abgeschlossen haben,
 - sofern wir zwar zur Löschung verpflichtet sind, Sie aber der Löschung widersprechen oder
 - Sie der Verarbeitung widersprochen haben, aber noch nicht feststeht, ob unsere Gründe, Ihre Daten zu verarbeiten, überwiegen
- der Verarbeitung durch uns widersprechen,
 - sofern wir die Daten nur aufgrund unserer berechtigten Interessen verarbeiten; wir stellen die Verarbeitung in diesem Fall ein, es sei denn, unsere Interessen überwiegen oder wir müssen die Daten zur Wahrnehmung unserer Rechte verarbeiten
 - im Hinblick auf Direktwerbung
- die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem allgemein verfügbaren, maschinenlesbaren und üblichen Format verlangen

9. Kann ich meine Einwilligung widerrufen?

Für den Fall, dass Sie uns eine Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft schriftlich oder in Textform zu widerrufen. Bitte richten Sie Ihren Widerruf ausschließlich an den Datenschutzbeauftragten.

Julius Bär

10. Kann ich mich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren?

Sie können sich jederzeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren:

Hessischer Datenschutzbeauftragter
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

Telefon: +49 (0)611 14 08-0
Telefax: +49 (0)611 14 08-900
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

11. Bin ich verpflichtet bestimmte personenbezogene Daten bereitzustellen?

- 11.1. Damit wir einen Vertrag mit Ihnen abschließen können, benötigen wir Ihre persönlichen Angaben, Ihre Legitimationsdaten sowie ggf. Ihre Kontoverbindung, die wir für den Zahlungsverkehr nutzen sollen.
- 11.2. Wenn Sie uns die zur Vertragsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir entweder keinen Vertrag mit Ihnen abschließen oder nach Vertragsabschluss von Ihnen gewünschte Transaktionen nicht ausführen.

12. Änderung der Datenschutzerklärung

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften anpassen. Wir werden Sie über die Änderungen der Datenschutzerklärung informieren. Es gilt die jeweils aktuelle Version der Datenschutzerklärung.

13. Wie kann ich mit der Bank Kontakt aufnehmen?

Für Fragen zum Umgang mit Ihren Daten stehen wir und insbesondere unser Datenschutzbeauftragter Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter den oben angegebenen Kontaktdaten.