

Custodia Wealth Management SA

Declaración de protección de datos para clientes

En esta declaración de protección de datos le informamos de cómo y por qué Custodia Wealth Management SA recopila y trata sus datos personales.

Ámbito de aplicación

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Federal de Protección de Datos de Suiza, Custodia Wealth Management SA, en calidad de Responsable del Tratamiento, le informa de que sus datos personales, recopilados exclusivamente con el fin de establecer, llevar a cabo y gestionar su relación comercial, serán tratados cumpliendo plenamente con las obligaciones y principios de la ley, garantizando la plena protección de sus derechos.

Definiciones

En este documento se definen como:

Datos personales: toda información relativa a una persona física identificada o identificable;

Interesado: la persona física cuyos datos personales son objeto de tratamiento;

Datos personales dignos de especial protección:

1. datos relativos a opiniones o actividades religiosas, filosóficas, políticas o sindicales,
2. datos relativos a la salud, la esfera privada o el origen racial o étnico,
3. datos genéticos,
4. datos biométricos que identifican de forma inequívoca a una persona física,
5. datos relativos a los procesos y sanciones administrativas y penales,
6. datos sobre medidas de asistencia social;

Tratamiento: cualquier operación relativa a datos personales, con independencia de los medios y procedimientos utilizados, como la recogida, registro, almacenamiento, utilización, modificación, comunicación, conservación, supresión o destrucción de datos;

Comunicación: la transmisión de datos personales o hacerlos accesibles;

Elaboración de perfiles: el tratamiento automatizado de datos personales consistente en su utilización para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos de su rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias, intereses, fiabilidad, comportamiento, localización y desplazamientos;

Responsable del tratamiento: el particular u organismo federal que, individualmente o junto con otros, determina la finalidad y los medios del tratamiento;

Encargado del tratamiento: el particular u organismo federal que trata datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

Para qué fines se utilizan sus datos personales

Los datos del interesado se recopilan para que el responsable del tratamiento pueda prestar el servicio, cumplir las obligaciones contractuales y legales, responder a solicitudes o acciones de aplicación de la ley, proteger sus propios derechos e intereses o los de otros clientes o terceros, y detectar actividades maliciosas o fraudulentas.

Los datos se tratan para la prestación de los servicios ofrecidos por Custodia Wealth Management SA en el marco de la ejecución de contratos con sus clientes o de medidas precontractuales.

Además, Custodia Wealth Management SA está sujeta a diversas obligaciones legales, requisitos reglamentarios (por ejemplo, los establecidos en la Ley Federal Suiza de Bancos y Cajas de Ahorro, la Ley Federal de Instituciones de Inversión Colectiva, la Ley Federal de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en el Sector Financiero, la Ley de Cédulas Hipotecarias, las ordenanzas y circulares de la FINMA, y las leyes fiscales) y a las autoridades bancarias (por ejemplo, el Banco Nacional Suizo y la FINMA), así como para la ejecución de órdenes sobre instrumentos financieros, y está obligada a tratar los datos personales en cumplimiento de estas obligaciones.

Los fines del tratamiento incluyen la comprobación de la identidad, la prevención del fraude y del blanqueo de capitales, y el cumplimiento de las obligaciones de control e información impuestas por las leyes que rigen la actividad de la Sociedad.

-

Qué datos personales trata Custodia Wealth Management SA

Custodia Wealth Management SA trata los datos personales obtenidos de sus clientes en el marco de su relación comercial. Además, los datos personales obtenidos de fuentes públicas de libre acceso (por ejemplo, registros de deudas, registros de la propiedad, registros mercantiles y de asociaciones, prensa, Internet) se tratan cuando es necesario para prestar servicios acordados contractualmente. Las actividades de evaluación de clientes no se llevan a cabo de forma automatizada, sino que son el resultado de análisis llevados a cabo por personas físicas. Por lo tanto, no se lleva a cabo ningún tratamiento basado en la elaboración de perfiles.

-.

Comunicación de datos personales al extranjero.

Sus datos personales podrán ser transmitidos al extranjero únicamente en los estados receptores para los que el Consejo Federal haya constatado la existencia de una legislación que garantice una protección adecuada de los datos.

Obligación de proporcionar los datos

Solo se requieren los datos indispensables para el establecimiento y el mantenimiento de la relación comercial. Si no se dispone de estos datos, Custodia Wealth Management SA no podrá, por regla general, celebrar o ejecutar un contrato de prestación de servicios.

Los datos personales solicitados son necesarios para el inicio y la ejecución de una relación comercial y el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas, así como para cumplir las obligaciones legales.

Cuánto tiempo se almacenan sus datos

Custodia Wealth Management SA tratará y almacenará sus datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con sus obligaciones contractuales y legales y para garantizar sus derechos e intereses. En cuanto cesen estas necesidades, se eliminarán sus datos.

Quién tiene acceso a sus datos personales

Dentro de Custodia Wealth Management SA, cada unidad organizativa y cada encargado externo del tratamiento de datos que necesite los datos para cumplir con sus obligaciones contractuales y legales, así como para proteger sus propios intereses legítimos, tendrá acceso a sus datos.

Sus datos personales también podrán ser comunicados a terceros tales como entidades de crédito que actúen en su nombre o agencias que presten servicios de calificación de riesgos financieros, normativos y de reputación, así como a autoridades reguladoras del sector financiero (por ejemplo, FINMA y el Banco Nacional Suizo), o a las autoridades judiciales en caso de necesidad o de solicitudes recibidas de las mismas, así como a terceros que presten servicios de auditoría, consultoría, jurídicos, contables o de seguros.

Sus datos personales no se divulgarán de ninguna manera, salvo acuerdo expreso.

¿Cuáles son sus derechos en materia de protección de datos?

Todo interesado tiene derecho, de forma gratuita y en cualquier momento, a acceder a sus datos y, cuando la ley lo permita, derecho de rectificación, de supresión, de limitación del tratamiento, de oposición al tratamiento y, en su caso, de portabilidad de los datos.

Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de datos o desea presentar alguna solicitud para ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con nosotros escribiendo a la dirección de correo electrónico: data-protection@custodiawm.ch

Responsable del tratamiento

Custodia Wealth Management SA

Via al Forte 2

CH-6900 Lugano

T +41 91 993 20 50

Este documento podrá ser modificado en cualquier momento sin previo aviso.

****Política de privacidad para nuestros clientes****

Mediante esta política de privacidad, pretendemos explicar de forma clara y profesional cómo recopila y trata la Sociedad SA los datos personales de sus clientes.

****Ámbito de aplicación****

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Federal de Protección de Datos de Suiza, la Sociedad SA, en calidad de Responsable del tratamiento de datos personales, le informa de que sus datos personales, recopilados exclusivamente con el fin de establecer, llevar a cabo y gestionar su relación comercial, serán tratados cumpliendo plenamente con las obligaciones y principios de la ley, garantizando la plena protección de sus derechos.

****Definiciones****

En este documento se utilizan las siguientes definiciones:

- ****Datos personales:**** Toda información relativa a una persona física identificada o identificable.
- ****Interesado:**** La persona física cuyos datos personales son objeto de tratamiento.
- ****Datos personales de especial protección:**** Se trata de datos relativos a opiniones o actividades religiosas, filosóficas, políticas o sindicales, datos sobre la salud, la vida privada o la pertenencia a una raza o grupo étnico, datos genéticos, datos biométricos, datos relativos a infracciones penales y datos sobre medidas de asistencia social.
- ****Tratamiento:**** Cualquier operación relativa a los datos personales, como la recogida, registro, almacenamiento, utilización, modificación, comunicación, conservación, supresión o destrucción de los datos.
- ****Comunicación:**** La transmisión o puesta a disposición de datos personales.
- ****Elaboración de perfiles:**** El tratamiento automatizado de datos personales para evaluar aspectos personales de una persona física.

Responsable del tratamiento Es quien determina la finalidad y los medios del tratamiento.

- ****Encargado del tratamiento:**** Es quien trata los datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

****Fines del tratamiento****

Los datos del interesado se recopilan para que el responsable del tratamiento pueda prestar el servicio, cumplir las obligaciones contractuales y legales, responder a solicitudes o acciones legales, proteger sus propios derechos e intereses o los de otros clientes o terceros, y detectar actividades ilícitas o fraudulentas.

Los datos se tratan para prestar servicios en el marco de contratos con los clientes o para medidas precontractuales.

Además, la Sociedad SA está sujeta a requisitos legales, reglamentarios y de las autoridades bancarias, que exigen el tratamiento de datos personales con fines de cumplimiento y prevención de delitos. Esto incluye el cumplimiento de obligaciones financieras, de lucha contra el blanqueo de capitales, de la legislación fiscal y la seguridad de clientes, empleados y terceros.

****Datos personales tratados****

La Sociedad SA trata los datos personales obtenidos de sus clientes en el marco de su relación comercial. Además, si es necesario para prestar los servicios acordados, pueden utilizarse los datos personales obtenidos de fuentes públicas de libre acceso como, por ejemplo, registros de deudas, registros de la propiedad, registros mercantiles y de asociaciones, prensa e Internet. El análisis de los datos de los clientes no se lleva de forma automatizada.

En caso de visitas a las instalaciones de la empresa, las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia se tratan con fines de seguridad de la empresa y para evitar accesos no autorizados.

****Comunicación de datos al extranjero****

Sus datos personales serán transmitidos al extranjero únicamente a países para los que el Consejo Federal haya constatado la existencia de una legislación que garantice una protección adecuada de los datos.

****Obligación de proporcionar los datos****

Solo se requieren los datos indispensables para establecer y gestionar la relación comercial. Sin estos datos, es posible que la Sociedad SA no pueda celebrar o ejecutar un contrato por sus servicios. Los datos personales solicitados son necesarios para iniciar y gestionar una relación comercial y para cumplir con las obligaciones contractuales y legales.

****Período de conservación de los datos****

Los datos personales serán tratados y almacenados por la Sociedad SA durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones contractuales y legales y para proteger sus derechos e intereses. Los datos se eliminarán una vez que cesen estas necesidades.

****Acceso a los datos personales****

Dentro de la Sociedad SA, todas las unidades organizativas y encargados externos del tratamiento de datos que necesiten los datos para cumplir con sus obligaciones contractuales y legales, así como para proteger sus propios intereses legítimos, tendrán acceso a sus datos.

Los datos personales solo podrán comunicarse a terceros tales como entidades de crédito, agencias de calificación financiera, autoridades reguladoras del sector financiero y autoridades judiciales cuando así se solicite o sea necesario, y únicamente previo acuerdo específico.

****Derechos en materia de protección de datos****

Todo interesado tiene derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición al tratamiento y, en su caso, la portabilidad de los datos, de conformidad con la ley.

Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de datos o desea ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con la Sociedad SA a través de la siguiente dirección de correo electrónico: data-protection@Società.ch.

Si tiene más preguntas o necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Su privacidad es importante para nosotros y nos comprometemos a proteger sus datos personales.