

Custodia Wealth Management SA

Datenschutzerklärung für Anbieter

Anwendungsbereich

In Übereinstimmung mit den Anforderungen gemäß Art. 19 des Bundesgesetzes über den Datenschutz informiert Sie die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Inhaber der Verarbeitung der personenbezogenen Daten darüber, dass Ihre personenbezogenen Daten, deren Erhebung ausschließlich zum Zweck der Begründung, der Vervollkommnung und der Verwaltung Ihrer direkten Geschäftsbeziehung mit der Custodia Wealth Management SA oder der Geschäftsbeziehung Ihres Arbeitgebers mit der Custodia Wealth Management SA erfolgt, unter vollständiger Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen und Grundsätze verarbeitet werden, um den vollständigen Schutz der Ihnen anerkannten Rechte zu gewährleisten.

Definitionen

In diesem Dokument versteht sich Folgendes unter:

Personenbezogene Daten: alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen;

Betroffene Person: die natürliche Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden;

Besonders schutzwürdige personenbezogene Daten:

1. Daten über religiöse, philosophische, politische oder gewerkschaftliche Meinungen oder Tätigkeiten,
2. Daten über Gesundheit, Privatsphäre, rassische und ethnische Herkunft,
3. genetische Daten,
4. biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person,
5. Daten über administrative und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen,
6. Daten über Sozialhilfemaßnahmen;

Verarbeitung: jeder Vorgang, der personenbezogene Daten betrifft, unabhängig von den verwendeten Mitteln und Verfahren, insbesondere die Erhebung, die Aufzeichnung, die Aufbewahrung, die Verwendung, die Änderung, die Übermittlung, die Speicherung, die Löschung oder die Vernichtung von Daten;

Übermittlung: die Übermittlung personenbezogener Daten oder die Zugänglichmachung derselben;

Inhaber der Verarbeitung: die Privatperson oder das Bundesorgan, die/das allein oder gemeinsam mit anderen über den Zweck und die Mittel der Verarbeitung entscheidet;

Verantwortlicher der Verarbeitung: die Privatperson oder das Bundesorgan, die/das die personenbezogenen Daten im Auftrag des Inhabers der Verarbeitung verarbeitet.

Zweck der Verarbeitung

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung aller Vorgänge, die sich aus den rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Vertrag oder dem bestehenden Rechtsverhältnis ergeben, sowie der Vorgänge, die eng mit der Aufnahme der vertraglichen Beziehungen verbunden sind,

einschließlich der Einholung von Vorabinformationen vor Vertragsabschluss oder des Rechtsverhältnisses, der Verwaltung der Beziehungen zum Anbieter, für Tätigkeiten bezüglich der Administration, der Buchhaltung, der Auftragsverwaltung, des Versands, der Rechnungsstellung und der Verwaltung etwaiger Rechtsstreitigkeiten.

Im Falle des Zutritts zu den Räumlichkeiten des Unternehmens informieren wir Sie darüber, dass die Custodia Wealth Management SA Videoüberwachungssysteme zum Schutz des Unternehmensvermögens, des Rechts, Unbefugte am Betreten der Geschäftsräume zu hindern, sowie zur Gewährleistung der Sicherheit der Angestellten, Mitarbeiter und Besucher einsetzt.

Welche personenbezogenen Daten werden von Custodia Wealth Management SA verarbeitet?

Zu den oben genannten Zwecken kann die Custodia Wealth Management SA personenbezogene Daten verarbeiten, die den Anbieter als natürliche Person oder als Mitarbeiter des Anbieters als juristische Person identifizieren, wie beispielsweise Vor- und Nachname, Berufsbezeichnung, E-Mail und/oder direkte Telefonnummer und, im Falle eines Besuchs an seinen Standorten, vom Videoüberwachungssystem aufgenommene Bilder.

Übermittlung von personenbezogenen Daten ins Ausland

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person dürfen nur in Empfängerstaaten ins Ausland übermittelt werden, für die der Bundesrat eine Gesetzgebung festgestellt hat, die einen angemessenen Datenschutz gewährleistet.

Wie lange werden die Daten gespeichert?

Die Custodia Wealth Management SA verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es zur Erfüllung ihrer vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen sowie zur Wahrung ihrer Rechte und Interessen erforderlich ist. Wenn diese Notwendigkeiten nicht mehr bestehen, werden Ihre Daten gelöscht.

Wer sind die Empfänger der personenbezogenen Daten?

Innerhalb der Custodia Wealth Management SA hat jede Organisationseinheit und jeder externe Verantwortliche der Datenverarbeitung, die/der zur Erfüllung ihrer/seiner vertraglichen, regulatorischen und gesetzlichen Verpflichtungen sowie zum Schutz seiner eigenen berechtigten Interessen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten benötigt, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten.

Die Daten werden in keiner Weise verbreitet, es sei denn, dies wird ausdrücklich vereinbart.

Ihre personenbezogenen Daten können auch an Dritte weitergegeben werden, z. B. an Kreditinstitute, die in Ihrem Namen handeln, oder an Agenturen, die Rating-Dienstleistungen bezüglich der Finanz-, Regulierungs- und Reputationsrisiken des Anbieters erbringen, sowie an Regulierungsbehörden des Finanzsektors (z. B. FINMA, Schweizerische Nationalbank) oder an die Justizbehörde im Falle der Notwendigkeit oder auf von denselben eingereichte Anträge hin, sowie an Dritte, die Prüfungs-, Beratungs-, Rechts-, Buchhaltungs- oder Versicherungsdienstleistungen erbringen.

Welche Rechte haben Sie in Bezug auf den Datenschutz?

Jede betroffene Person hat das Recht, unentgeltlich und jederzeit Zugang zu den eigenen Daten zu erhalten und, soweit gesetzlich zulässig, das Recht auf Berichtigung, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung und, sofern anwendbar, das Recht auf Datenportabilität.

Wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung haben oder Anträge zur Ausübung Ihrer Rechte stellen möchten, kontaktieren Sie uns bitte schriftlich unter der folgenden E-Mail-Adresse: data-protection@custodiawm.ch

Inhaber der Verarbeitung

Custodia Wealth Management SA

Via al Forte 2

CH-6900 Lugano

Tel. +41 91 993 20 50

Dieses Dokument kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.