

Kundeninformationen zum Datenschutz

Die B&P Beerli & Partner AG (nachfolgend: die Gesellschaft) beschreibt mit dieser Kundeninformation wie Ihre Personendaten, die im Rahmen Ihres Vermögensverwaltungsmandats erhoben und bearbeitet werden.

Identität und Kontaktangaben des Datenschutzberaters der Gesellschaft

B&P Beerli & Partner AG
Guido Hoppler
Kohlrainstrasse 1
8070 Küsnacht
guido.hoppler@beerlipartner.ch
www.beerlipartner.ch

Diese Datenschutzerklärung steht im Einklang mit dem Schweizer Datenschutzgesetz ("DSG") und zielt darauf ab, die Informationspflichten der Gesellschaft zu erfüllen. Die Anwendung dieses Gesetzes hängt jedoch vom jeweiligen Einzelfall ab.

A. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten

Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Im Rahmen Ihres Mandats erhebt die Gesellschaft mehrere Arten von Personendaten von Ihnen. Dazu gehören unter anderem:

- Angaben zur Person (z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Zivilstand, Beruf)
- KYC-Informationen (z.B. Herkunft des Vermögens, Beruf, Transaktionsdetails)
- Bankkontoinformationen (z.B. IBAN)

Dazu gehören auch alle anderen Angaben, die Sie uns zur Verfügung stellen oder die im Zuge der Erbringung der vereinbarten Dienstleistung erhoben werden.

Soweit es uns erlaubt ist, können wir Ihre Personendaten auch von verbundenen Gesellschaften, von Behörden oder sonstigen Dritten (wie z.B. Depotbanken) erhalten. Zu den Kategorien von Daten, die wir von Dritten über Sie erhalten, gehören neben den Daten, die Sie uns direkt zur Verfügung gestellt haben, unter anderem:

- Angaben aus öffentlichen Registern
- Angaben zu Ihrer Person im Schriftverkehr und in Gesprächen mit Dritten
- Angaben zu Ihrer Person, die uns von mit Ihnen verbundenen Personen (Familienangehörige, Berater, gesetzliche Vertreter usw.) zur Verfügung gestellt werden, zum Abschluss oder der Abwicklung von Verträgen mit Ihnen oder unter Ihrer Mitwirkung (z.B. Vollmachten)
- Angaben zu gesetzlichen Vorschriften wie z.B. zur Geldwäschereibekämpfung
- Angaben über Sie, die in den Medien oder im Internet zu finden sind (z.B. im Zusammenhang mit Bewerbungen, Medienberichten, Marketing/Vertrieb)
- Daten, die wir im Zusammenhang mit Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren erhalten

B. Zweck der Datenbearbeitung und Rechtsgrundlagen

Die Gesellschaft verwendet die erhobenen Daten in erster Linie zur Erbringung der vereinbarten Leistungen gegenüber unseren Kunden und zur Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen von unseren Lieferanten und Subunternehmern sowie zur Erfüllung in- und ausländischer gesetzlicher Verpflichtungen.

Darüber hinaus können wir im Einklang mit dem geltenden Recht und soweit angemessen Personendaten für die folgenden Zwecke bearbeiten, die in unserem Interesse (oder gegebenenfalls im berechtigten Interesse eines Dritten) liegen, wie z.B.:

- Bereitstellung und Entwicklung unserer Produkte, Dienstleistungen, Websites, Apps und anderer Plattformen, auf denen wir tätig sind
- Werbung und Marketing (einschliesslich der Organisation von Veranstaltungen), sofern Sie der Verwendung Ihrer Daten zu diesem Zweck nicht widersprochen haben (wenn Sie zu unserem Kundenstamm gehören und Werbung erhalten, können Sie jederzeit widersprechen und wir setzen Sie auf eine Liste gegen weitere Werbesendungen)
- Geltendmachung von Rechtsansprüchen und Verteidigung in Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Verfahren
- Verhütung und Untersuchung von Straftaten und anderem Fehlverhalten
- Gewährleistung unseres Betriebs, einschliesslich unserer IT, unserer Websites, Apps und anderer Anwendungen

C. Rechte der betroffenen Person

Soweit es das geltende Recht vorsieht, haben Personen, deren Personendaten bearbeitet werden ("betroffene Personen"), eine Reihe von Rechten im Zusammenhang mit der Bearbeitung ihrer Daten. Für die Gesellschaft ist es wichtig, dass Sie Ihre Rechte einfach und transparent ausüben können, wenn Sie dies wünschen.

Sie haben unter anderem die folgenden Rechte:

- Auskunft zu verlangen und zu erhalten, ob und welche Daten wir von Ihnen bearbeiten
- zu verlangen, dass ungenaue oder falsche Daten korrigiert werden
- gegen alle oder bestimmte Bearbeitungen Einspruch zu erheben
- die Löschung von Daten zu beantragen
- zu verlangen, dass wir Ihnen bestimmte Personendaten in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung stellen oder sie an einen anderen für die Datenbearbeitung Verantwortlichen übermitteln (Datenübertragbarkeit)
- die Einwilligung zu widerrufen, wenn unsere Bearbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht

Die Ausübung dieser Rechte setzt voraus, dass Sie Ihre Identität nachweisen können (z. B. durch eine Kopie von Ausweispapieren, wenn Ihre Identität nicht auf andere Weise ersichtlich ist oder auf andere Weise überprüft werden kann). Um diese Rechte geltend zu machen, kontaktieren Sie uns bitte schriftlich über die oben angegebenen Kontaktdaten. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir uns vorbehalten, gesetzliche Einschränkungen oder Ausnahmen unsererseits geltend zu machen, etwa wenn wir zur Aufbewahrung oder Bearbeitung bestimmter Daten verpflichtet sind, ein überwiegendes Interesse haben (soweit

wir uns auf solche Interessen berufen können) oder die Daten zur Geltendmachung von Ansprüchen benötigen.

Bitte beachten Sie ferner, dass die Ausübung dieser Rechte mit Ihren vertraglichen Verpflichtungen kollidieren kann, was Konsequenzen wie eine vorzeitige Vertragsbeendigung nach sich ziehen und mit Kosten verbunden sein kann. Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie im Voraus informieren, sofern dies nicht bereits vertraglich vereinbart wurde.

Darüber hinaus hat jede betroffene Person das Recht, ihre Rechte vor Gericht geltend zu machen oder eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen. Die zuständige Datenschutzbehörde der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (<https://www.edoeb.admin.ch/>).

D. Weitergabe von Daten an Dritte und Übermittlung von Daten ins Ausland

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit und im Einklang mit den zuvor genannten Zwecken der Datenbearbeitung können wir Daten an Dritte übermitteln, soweit eine solche Übermittlung zulässig ist und wir sie für angemessen halten, damit diese die Daten für uns oder gegebenenfalls für eigene Zwecke bearbeiten. Unter anderem können die folgenden Kategorien von Empfängern betroffen sein:

- Unsere Dienstleister (z.B. Depotbanken, Risikomanagement & Compliance, IT-Provider, Daten-Hosting-Anbieter, CRM-System)
- Inländische und ausländische Behörden, amtliche Stellen und Gerichte
- Andere Parteien in potenziellen oder tatsächlichen Gerichtsverfahren

Einige Empfänger befinden sich in der Schweiz, andere können sich in jedem beliebigen Land weltweit befinden. Insbesondere müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Daten in jedes Land übermittelt werden, in denen sich unsere Dienstleister befinden.

Befindet sich ein Empfänger in einem Land ohne ausreichenden gesetzlichen Datenschutz, so verpflichten wir den Empfänger zur Einhaltung des Datenschutzes. Eine Ausnahme kann z.B. im Falle eines Gerichtsverfahrens im Ausland gelten, aber auch in Fällen, in denen ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht oder die Erfüllung eines Vertrags die Weitergabe erfordert.

E. Dauer der Datenspeicherung

Ihre Daten, zu denen auch Personendaten gehören, werden nur so lange bearbeitet und gespeichert, wie es zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder der sonst mit der Bearbeitung verfolgten Zwecke erforderlich ist, also ggf. für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung und darüber hinaus aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und Dokumentationspflichten. Es ist möglich, dass Personendaten für den Zeitraum aufbewahrt werden, in dem Ansprüche gegen unsere Gesellschaft geltend gemacht werden können und soweit wir dazu anderweitig gesetzlich verpflichtet sind oder wenn berechtigte Geschäftsinteressen dies erfordern (z.B. zu Beweis- und Dokumentationszwecken). Soweit dies möglich ist, werden Ihre Personendaten innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf der oben erwähnten Fristen gelöscht oder anonymisiert.



F. Änderungen an dieser Information zum Datenschutz

Wir können diese Information zum Datenschutz jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website veröffentlichte Fassung.