

## <sup>1/7</sup> **Datenschutzinformationen gemäß der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSVGO) für Vertreter / Handlungsbevollmächtigte von juristischen Personen**

Diese Informationen gelten für bestehende und potentielle Kunden der Bank Vontobel Europe AG (nachfolgend „Vontobel“; „wir“).

Vontobel verpflichtet sich, das Bankkundengeheimnis und die Kundenvertraulichkeit zu wahren sowie die Datenschutzgesetze und -vorschriften einzuhalten, um den Schutz und die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Die folgenden Informationen geben Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und über Ihre Rechte gemäß der Datenschutzgesetze und -vorschriften. Welche Daten genau verarbeitet und wie sie verwendet werden, hängt weitgehend von den im jeweiligen Fall nachgefragten oder vereinbarten Dienstleistungen ab. Vontobel verarbeitet Daten von natürlichen Personen („personenbezogene Daten“), einschließlich Daten von Mitarbeitern, Auftragnehmern, Aktionären, Partnern und/oder anderen relevanten Personen, die mit unseren Geschäftspartnern in Verbindung stehen („betroffene Personen“).

Bitte übermitteln Sie diese Informationen auch den aktuellen und zukünftigen Vertretern Ihres Unternehmens sowie allen anderen betroffenen Personen, zu denen Sie uns im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung bereits personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben oder stellen werden.

### **1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und wen kann ich diesbezüglich kontaktieren**

Für die Datenverarbeitung ist verantwortlich:

#### **Bank Vontobel Europe AG**

Alter Hof 5  
80331 München  
Deutschland

Zudem können Sie unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten kontaktieren:

Bank Vontobel Europe AG  
c/o Datenschutzbeauftragter  
Alter Hof 5  
80331 München  
Deutschland

E-Mail: [dpo.de@vontobel.com](mailto:dpo.de@vontobel.com)

## **2. Aus welchen Quellen stammen die von uns verarbeiteten Daten und um welche Art von Daten handelt es sich dabei**

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen in Ihrer Eigenschaft als betroffene Person erhalten. Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren aktuellen und/oder potentiellen Geschäftspartnern erhalten haben oder erhalten werden.

Sollte es für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich sein, verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir rechtmäßig (z.B. für die Erfüllung von Verträgen oder mit Ihrer Einwilligung) von anderen Einheiten der Vontobel-Gruppe oder von anderen Dritten (wie etwa privaten kommerziellen Datenbanken) erhalten haben. Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Internet), die wir rechtmäßig erhalten und verarbeiten dürfen.

Zudem verarbeiten wir personenbezogene Daten betroffener Personen, wie Name, Anschrift und andere Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Titel, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Berufsstand (angestellt / selbständig), Identifikationsdaten (wie Identifikationsnummer, Steuernummer), Zertifizierungsdaten (wie Unterschriftsproben) und vertragsbezogene Daten.

Wenn wir Due-Diligence-Kontrollen durchführen oder wenn Produkte und/oder Dienstleistungen gekauft und verwendet werden, können neben den oben genannten Daten weitere personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden (z.B. Informationen und Unterlagen zu Ihren Fachkenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzinstrumenten, Lebensläufe, polizeiliche Führungszeugnisse oder sonstige öffentlich oder über Drittanbieter zugängliche Informationen).

## **3. Erhebt Vontobel besondere Kategorien von Daten (Art. 9 DSGVO)**

Sofern wir besondere Kategorien von Daten zu betroffenen Personen verarbeiten, tun wir das, weil es für die Anmeldung, Durchsetzung oder Vertretung eines Rechtsanspruchs erforderlich ist, aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses oder wenn Sie Vontobel die Verarbeitung dieser Daten ausdrücklich gestattet haben (sofern rechtlich zulässig). In diesem Sinn können wir unter Umständen biometrische Daten verarbeiten, die als sensible personenbezogene Daten eingestuft werden (Art. 4 (14), Art. 9 (1) DSGVO). In dieser Hinsicht ist Ihre ausdrückliche Einwilligung in einem gesonderten Verfahren erforderlich, um eine biometrische Identifikation (z.B. Touch ID) für den Zugriff auf bestimmte Applikationen einzuholen.

## 3/7 4. Zu welchem Zweck und auf welcher rechtlichen Grundlage verarbeiten wir Ihre Daten

Wir verarbeiten die oben genannten personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

### 4.1. Auf der Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 (1) (a) DSGVO)

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kann auf Ihrer Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke (wie die Datenübertragung innerhalb der Vontobel-Gruppe, die Analyse von Handelsaktivitäten zu Marketingzwecken usw.) beruhen. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die wir vor dem Inkrafttreten der DSGVO, d.h. vor dem 25. Mai 2018, erhalten.

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf nur für die Zukunft wirksam ist. Eine vor dem Widerruf vorgenommene Verarbeitung wird dadurch nicht berührt.

### 4.2. Zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen (Art. 6 (1) (b) DSGVO)

Wir verarbeiten Daten, um im Rahmen der Erbringung von Bank- und Finanzdienstleistungen unseren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden nachzukommen bzw. um vorvertragliche Maßnahmen im Rahmen entsprechender Anfragen vorzunehmen. Der Zweck der Datenverarbeitung richtet sich in erster Linie nach dem jeweiligen Produkt (Kontoführung, Kreditgewährung, Bausparen, Wertpapiere, Einlagen, Vermittlung). Solche Zwecke sind insbesondere Bedarfsanalysen, Beratung, Vermögensverwaltung und Unterstützung sowie die Ausführung von Transaktionen. Weitere Einzelheiten zu den Zwecken der Datenverarbeitung finden Sie in den entsprechenden Vertragsdokumenten und in den Geschäftsbedingungen.

### 4.3. Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 (1) (c) DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 (1) (e) DSGVO)

In Zusammenhang mit den von uns erbrachten Bank- und Wertpapierdienstleistungen unterliegen wir einer Reihe von rechtlichen Verpflichtungen, wie gesetzlichen Vorgaben (z.B. nach dem deutschen Kreditwesengesetz, dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch, dem deutschen Börsengesetz, dem deutschen Wertpapierhandelsgesetz und nach Steuergesetzen), Verordnungen und Rundschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der European Securities and Markets Authority (ESMA) und den bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben der Deutschen Bundesbank, der BaFin und der ESMA. Weitere Verarbeitungszwecke sind die Bonitätsprüfung, Identitäts- und Altersprüfung, die Betrugs- und Geldwäschebekämpfung, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Beurteilung und das Management von Risiken in der Bank und in der Vontobel-Gruppe.

### 4.4. Zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 (1) (f) DSGVO)

Sofern erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die tatsächliche Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen hinaus, um die berechtigten Interessen von Vontobel oder Dritten zu wahren, sofern nicht Ihre Interessen, Grundrechte oder Grundfreiheiten überwiegen, die den Schutz

- 4/7 personenbezogener Daten erfordern. Zusätzlich zu den folgenden Beispielen beziehen wir auch personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen zum Zwecke der Kundenakquisition:
- Marketing- oder Markt- und Meinungsforschung, sofern Sie der Verwendung Ihrer Daten nicht widersprochen haben;
  - Durchsetzung von Rechtsansprüchen und Verteidigung bei Rechtsstreitigkeiten;
  - Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank;
  - Verhütung und Aufklärung von Straftaten;
  - Maßnahmen für die Gebäude- und Grundstückssicherheit (z.B. Zugangskontrollen);
  - Maßnahmen zur Durchsetzung des Hausrechts;
  - Maßnahmen zum Zwecke der Unternehmensführung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten;
  - Risikomanagement der Gruppe.

Die in Abschnitt 4.2 bis 4.4 dargestellten Datenverarbeitungszwecke beruhen jeweils auf einer gesetzlichen Verpflichtung/Befugnis. Deshalb benötigen wir in diesen Fällen von Ihnen keine vorherige Einwilligung.

## 5. Wer erhält Ihre Daten

Innerhalb von Vontobel erhalten diejenigen Einheiten Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung ihrer vertraglichen, gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen benötigen. Von uns beauftragte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können für die angegebenen Zwecke ebenfalls Zugriff auf Daten erhalten, wenn sie das Bankgeheimnis bzw. Kundenvertraulichkeit wahren und unsere schriftlichen Anweisungen gemäß den Datenschutzgesetzen und -vorschriften befolgen. Dabei handelt es sich um Unternehmen aus den Bereichen Bankdienstleistungen, IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Inkasso, Beratung sowie Vertrieb und Marketing.

In Bezug auf die Weiterleitung von Daten an Empfänger außerhalb von Vontobel ist darauf hinzuweisen, dass wir als Bank verpflichtet sind, über kundenbezogene Fakten und Bewertungen, von denen wir Kenntnis haben, Stillschweigen zu bewahren. Wir dürfen Informationen über Sie nur dann offenlegen, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, wenn wir zur Weitergabe von Bankinformationen ermächtigt sind und / oder wenn von uns beauftragte Verarbeiter die Einhaltung des Bankgeheimnisses und der Bestimmungen der DSGVO gewährleisten.

## 6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt

Daten werden nur dann in Länder außerhalb der EU oder des EWR (sogenannte Drittländer) übermittelt, wenn dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (wie Zahlungs- und Wertpapieraufträge) erforderlich ist, vorgeschrieben ist (beispielsweise durch Meldepflichten gemäß Steuergesetzen), Sie uns Ihre Einwilligung gegeben haben oder im Zusammenhang mit der Auftragsverarbeitung von Daten. Wenn Dienstleister in einem Drittland in Anspruch genommen werden, sind diese verpflichtet, das Datenschutzniveau in Europa einzuhalten und zu diesem Zweck neben schriftlichen

5/7 Anweisungen die Standardvertragsklauseln für die Datenübermittlung von EU- in Nicht-EU-Staaten zu befolgen.

Wir nehmen unsere Verpflichtung ernst, dafür zu sorgen, dass Daten nur dann an Einrichtungen außerhalb der EU oder des EWR übermittelt werden, wenn diese die Gleichwertigkeit ihrer Sicherheitsstandards und anderen relevanten Anforderungen an die Datenverarbeitung nachweisen können.

## **7. Wie lange werden meine Daten gespeichert**

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist und Sie befugt sind, die betreffende juristische Person uns gegenüber zu vertreten. In diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, dass unsere Geschäftsbeziehung eine auf mehrere Jahre angelegte laufende Verpflichtung darstellt. Daten, die nicht mehr zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich sind, werden regelmäßig gelöscht.

## **8. Datenschutzrechte**

### **8.1. Im Allgemeinen**

Jede betroffene Person hat ein Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), ein Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) und gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Zusätzlich hat jede betroffene Person nach der DSGVO ein Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).

Sie können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit widerrufen. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor dem Inkrafttreten der EU Datenschutz-Grundverordnung, d.h. vor dem 25. Mai 2018, abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf nur für die Zukunft wirksam ist. Eine vor dem Widerruf vorgenommene Verarbeitung wird dadurch nicht berührt.

### **8.2. Ad-hoc-Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)**

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund öffentlicher Interessen (Art. 6 (1) (e) DSGVO) oder zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 (1) (f) DSGVO) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein etwaiges Profiling gemäß Art. 4 (4) DSGVO, das auf der Grundlage dieser Regelungen durchgeführt wurde.

Sollten Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, es liegen zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Interessen. Bitte beachten Sie, dass wir in solchen Fällen sodann nicht mehr in der Lage sind, Ihnen gegenüber Dienstleistungen zu erbringen und die Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten.

## 6/7 9. Bin ich verpflichtet, Daten bereitzustellen

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit der von Ihnen vertretenen juristischen Person sind Sie verpflichtet, personenbezogene Daten bereitzustellen, die zur Anerkennung und Vornahme einer Vertretungsberechtigung/Bevollmächtigung sowie für die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Sollten Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, ist es uns grundsätzlich nicht möglich, Sie als Vertreter/Handlungsbevollmächtigten anzuerkennen bzw. sind wir verpflichtet, Ihre Vertretungsberechtigung/Bevollmächtigung als nicht mehr gültig zu erachten.

Insbesondere sehen die Bestimmungen des Geldwäschegesetzes vor, dass wir vor Anerkennung der Vertretungsberechtigung/Bevollmächtigung Ihre Identität überprüfen, beispielsweise mithilfe Ihres Personalausweises, und dass wir Ihren Namen, Ihren Geburtsort, Ihr Geburtsdatum, Ihre Staatsangehörigkeit und Ihre Wohnanschrift dokumentieren. Damit wir diese gesetzliche Pflicht erfüllen können, sind Sie verpflichtet, uns die erforderlichen Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen und uns alle im Laufe der Geschäftsbeziehung eintretenden Änderungen unverzüglich mitzuteilen. Sollten Sie uns die erforderlichen Informationen und Dokumente nicht vorlegen, ist es uns nicht gestattet, eine für die betreffende juristische Person bestehende Vertretungsberechtigung/Bevollmächtigung anzuerkennen oder als noch gültig zu erachten.

## 10. Inwieweit werden Entscheidungen automatisiert getroffen (einschließlich Profiling)

In der Regel treffen wir zur Aufnahme und Umsetzung der Geschäftsbeziehung keine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidungen gemäß Art. 22 DSGVO. Wenn wir in Einzelfällen diese Verfahren nutzen, informieren wir Sie gesondert darüber, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie haben sodann das Recht, diesen Verfahren unter bestimmten Umständen zu widersprechen.

## 11. Wie schützen wir personenbezogene Daten

Alle Mitarbeitenden, die auf personenbezogene Daten zugreifen, müssen die internen Regeln, Richtlinien und Prozesse für die Verarbeitung personenbezogener Daten einhalten, um diese zu schützen und ihre Vertraulichkeit sicherzustellen. Sie sind auch verpflichtet, alle technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, die zum Schutz personenbezogener Daten getroffen wurden.

Wir haben außerdem angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um personenbezogene Daten vor unbefugter, versehentlicher oder rechtswidriger Zerstörung, Veränderung oder Offenlegung und vor unbefugtem, versehentlichem oder rechtswidrigem Verlust, Missbrauch oder Zugriff sowie vor allen übrigen rechtswidrigen Formen der Verarbeitung zu schützen. Bei der Umsetzung dieser Sicherheitsmaßnahmen wurden der Stand der Technik, die Umsetzungskosten sowie die mit der Verarbeitung und der Art der personenbezogenen Daten verbundenen Risiken berücksichtigt, mit besonderer Aufmerksamkeit im Hinblick auf sensible Daten.

## 7/7 12. Kontakt

Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn wir Ihren Erwartungen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht gerecht werden oder Sie sich über unsere Datenschutzpraktiken beschweren möchten. Das gibt uns die Gelegenheit, Ihr Anliegen zu prüfen und nötigenfalls Verbesserungen vorzunehmen. Bitte schicken Sie in solchen Fällen stets eine klare schriftliche Anfrage bzw. eine Anfrage in Textform (per E-Mail) zusammen mit einer gut leserlichen Kopie eines gültigen amtlichen Ausweisdokuments (z.B. Pass, Personalausweis) an die unter Ziffer 1 genannte Stelle oder an den dort genannten Datenschutzbeauftragten. Wir werden den Eingang der Anfrage umgehend bestätigen, Ihr Anliegen prüfen und zeitnah beantworten. Wenn eine umfassende Antwort unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anfragen mehr als einen Monat in Anspruch nimmt, werden wir Ihnen dies mitteilen.

## 13. Weitere rechtliche Aspekte

Aufgrund von anderen Rechtsvorschriften, z.B. der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments (MiFID II), sind wir verpflichtet, in einigen unserer Rechtseinheiten Telefongespräche hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen, aufzuzeichnen. Weitere Einzelheiten über die diesbezügliche Behandlung Ihrer personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte der folgenden Website, die ausführliche Informationen enthält: [www.vontobel.com/mifid](http://www.vontobel.com/mifid).

## 14. Änderungen der Datenschutzrichtlinie

Diese Datenschutzinformationen wurden zuletzt am 14. Mai 2018 aktualisiert und können sich ändern. Jede Sie betreffende zukünftige Änderung oder Erweiterung der vorstehenden Beschreibung der Verarbeitung personenbezogener Daten wird Ihnen in geeigneter Weise mitgeteilt (z.B. durch Veröffentlichung auf unserer Website).