

## Information zum Datenschutz für Klienten und Dritte

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst und möchten Sie gerne gemäss Datenschutzgesetz über unsere Datenverarbeitungen wie folgt informieren:

- a) die Bearbeitungszwecke und deren Rechtsgrundlagen
- b) die Art der personenbezogenen Datenkategorien, die Herkunft der Daten, die Aufbewahrungsdauer sowie einen allfälligen Transfer der Personendaten ins Ausland
- c) die gesetzlichen Grundlagen der Datenweiterleitung
- d) Informationen zur automatisierten Einzelentscheidung
- e) Ihre Rechte

### a) Die Bearbeitungszwecke und deren Rechtsgrundlagen

Bearbeitungszweck	Rechtsgrundlage
Korrespondenz	Art. 6 Abs. 1 lit. f, DSGVO
PEP-Profile	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO
Stammdatenverwaltung juristische Personen	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO
Stammdatenverwaltung natürliche Personen	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO
Zentrale Dokumentenverwaltung für Mandate/Geschäftsdokumente	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO

### b) Beschreibung Datenkategorien und ihre Verarbeitung

Korrespondenz				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Mandatsbezogene eMail Korrespondenz	Instruktionen, Identifikationsdokumente, Abklärungen, Terminvereinbarungen, Informationsschreiben, Auftragsweiterleitung, Einladung Versammlungen	nach Übernahme in die Dokumentenverwaltung	direkt erhoben	nein
eMail Korrespondenz	Anfragen, Bestellung, Abklärungen, Einladungen	2 Jahre nach Erhalt	direkt erhoben	nein

PEP-Profile				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Kundendaten	Name, Vorname, Geburtsdatum, Beruf	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	World Check, LexisNexis	nein

Risikobewertungsdaten	PEP-Verbindungen, PEP-Funktion, involvierte Mandate mit Vermögensdetails	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	World Check, LexisNexis	nein
-----------------------	--	----------------------------------	-------------------------	------

Stammdatenverwaltung juristische Personen				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Bankinformationen	Bank, IBAN, BIC	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	im Auftrag des Klienten zur Vertragserfüllung (Art. 49 Abs. 2 lit. c )
Detailinformationen zu Firmen	Rechtsform, Gründungsdaten, HR-Auszug, HR-Nummer, Organe, Kapital, Homepage	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	im Auftrag des Klienten zur Vertragserfüllung (Art. 49 Abs. 2 lit. c )
Zuordnung Mandate	Funktionsrolle gegenüber betroffenen Gesellschaften	abhängig von Mandatzuordnung	direkt erhoben	im Auftrag des Klienten zur Vertragserfüllung (Art. 49 Abs. 2 lit. c )

Stammdatenverwaltung natürliche Personen				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Kontaktdaten zu Personen	Vorname, Nachname, Adresse, Telefon-Nr., Email, Mandatzuordnung	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	im Auftrag des Klienten zur Vertragserfüllung (Art. 49 Abs. 2 lit. c )
Detailinformationen zu Personen	Geburtsdatum, Geschlecht, ID/Führerschein/Pass, UB, Beziehungsstatus, Nationalität, SteuerNr., Steuerdomizil, Beruf, Wohnort, Selbstauskunft, FATCA-Dokumente	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	im Auftrag des Klienten zur Vertragserfüllung (Art. 49 Abs. 2 lit. c )
Bankinformationen	Bank, IBAN, BIC	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	im Auftrag des Klienten zur Vertragserfüllung (Art. 49 Abs. 2 lit. c )
Datenmeldung Begünstigten-Register	Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Wohnsitzstaat, Nationalität	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	nein

Zuordnung Mandate	Funktionsrolle gegenüber betroffenen Gesellschaften	abhängig von Mandatzuordnung	direkt erhoben	im Auftrag des Klienten zur Vertragserfüllung (Art. 49 Abs. 2 lit. c)
-------------------	---	------------------------------	----------------	---

Zentrale Dokumentenverwaltung für Mandate/Geschäftsdokumente				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Mandatsdaten	Buchhaltung, Bankunterlagen, Bankbelege, Verträge und Vereinbarungen, Sorgfaltspflichtdokumente, Gesprächsnotizen, Korrespondenz, Rechnungen und Mahnungen, Vollmachten	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben, Drittanbieter, Compliance Portale	nein

c) Gesetzliche Grundlagen der Datenweiterleitung

Datenkategorie	Empfänger	Rechtsgrundlage	Zweck
Bankinformationen	Finanzkontrollbehörden	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO	Sorgfaltspflichtkontrollen oder Auskunftsbegehren durch Finanzkontrollbehörden, Verdachtsmitteilung durch die Jeeves Gruppe
Bankinformationen	Finanzkontrollbehörden	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO	Verdachtsfall, Akteneinsicht durch Finanzkontrollbehörden
Datenmeldung Begünstigten-Register	Begünstigten-Register	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO	Datenmeldung Begünstigten-Register
Detailinformationen zu Firmen	Finanzinstitute	Art. 6 Abs. 1 lit. b., DSGVO	Führen der Kontoverbindung
Detailinformationen zu Firmen	Finanzkontrollbehörden	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO	Verdachtsfall, Akteneinsicht durch Finanzkontrollbehörden
Detailinformationen zu Personen	Finanzinstitute	Art. 6 Abs. 1 lit. b., DSGVO	Führen der Kontoverbindung
Detailinformationen zu Personen	Finanzkontrollbehörden	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO	Sorgfaltspflichtkontrollen oder Auskunftsbegehren durch Finanzkontrollbehörden, Verdachtsmitteilung durch die Jeeves Gruppe
Kontaktdaten zu Personen	Steuerverwaltung	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO	AIA Meldung, FATCA
Kontaktdaten zu Personen	Finanzinstitute	Art. 6 Abs. 1 lit. b., DSGVO	Führen der Kontoverbindung

Kontakt Daten zu Personen	Finanzkontrollbehörden	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO	Sorgfaltspflichtkontrollen oder Auskunftsbegehren durch Finanzkontrollbehörden, Verdachtsmitteilung durch die Jeeves Gruppe
---------------------------	------------------------	---------------------------------	--

d) Informationen zur automatisierten Einzelentscheidung

Auf Basis Ihrer personenbezogenen Daten werden von uns keine Entscheidungen getroffen, die ausschliesslich auf der automatisierten Bearbeitung Ihrer Daten beruht und für Sie mit einer Rechtsfolge verbunden ist oder Sie erheblich beeinträchtigt.

e) Ihre Rechte

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf der Einwilligung und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstösst oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich an die Aufsichtsbehörde wenden.

Hinweis:

Falls Sie uns Daten von Drittpersonen mitteilen, gehen wir davon aus, dass diese von Ihnen darüber informiert wurden.