

Information zum Datenschutz für Klienten

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
Archivierung von Mandatsakten	Art. 6 Abs. 1 lit. b., DSGVO
Daten auf Exchange und Gateway	Art. 6 Abs. 1 lit. f, DSGVO
Dokumentenarchiv der verwalteten Rechtsträger	Art. 6 Abs. 1 lit. b., DSGVO
Eigenbuchhaltung der Continor-Gruppe	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO
Fileablagen zur Dokumentenverwaltung	Art. 6 Abs. 1 lit. b., DSGVO
Mandatsverwaltung, Verwaltung von Regulatorien, Sorgfaltspflichten, steuerliche Meldewesen	Art. 6 Abs. 1 lit. b., DSGVO
Versandadressen von Weihnachtskarten	Art. 6 Abs. 1 lit. f, DSGVO

b) Beschreibung Datenkategorien und ihre Verarbeitung

Archivierung von Mandatsakten				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Klientendaten	Vorname, Nachname, Firmennamen, Adresse, Geb. Datum, Beruf, Telefon	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben	nein
Identifikationsmittel Klienten	Passkopien, Utility bill, Steuernummer, Selbstauskunft, Sterbeurkunden	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben	nein
World Check Daten	Thomson Reuters Word Check Datei	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben	nein

Mandatsdaten	Gesellschaftsdokumente, Bankdokumente, Korrespondenz, Sorgfaltspflichtdokumente, Steuern, Beschlüsse	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben	nein
--------------	--	---------------------------------	----------------	------

Daten auf Exchange und Gateway				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Klientenaufträge	Abklärungen, Instruktionen, Personenidentifikationsdaten, Bankinformationen	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	ausschliesslich im Kundenauftrag

Dokumentenarchiv der verwalteten Rechtsträger				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Bankbelege	Transaktionsdaten (Bank, Betrag, Valuta, u.a.), Depotinformationen, Kontostände, Namen- und Vornamen von Bankmitarbeitern und Dritten	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	Banken und direkt erhoben	nein
Transaktionskommentare	Abklärungen zu einzelnen Transaktionen	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben	nein
Mandatsdokumente	Dokumente von verwalteten Rechtsträgern: Struktur, Sorgfaltspflicht, Steuern, Bank, Vermögensverwaltung, Vermögenswerte, Gerichte und Rechtsberatung, Fakturen	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben	nein

Eigenbuchhaltung der Continor-Gruppe				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Buchungsdaten	Namen, Vornamen, Adresse, Transaktions- und Buchungsinformationen	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	nein

Fileablagen zur Dokumentenverwaltung				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Kundendaten	Korrespondenz, FATCA-Meldungen	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	nein

Mandatsverwaltung, Verwaltung von Regulatorien, Sorgfaltspflichten, steuerliche Meldewesen				
Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Klientendaten	Vorname, Nachname, Firmennamen, Adresse, Geb. Datum, Beruf, Telefon	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben, teilw. über Dritte	nur im Kundenauftrag

Identifikationsmittel Klienten	Passkopien, Utility bill, Steuernummer, Selbstauskunft, Sterbeurkunden	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben, teilw. über Dritte	nur im Kundenauftrag
World Check Daten	Thomson Reuters World Check Datei	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben	nein
Mandatsdaten	Gesellschaftsdokumente, Bankdokumente, Korrespondenz, Sorgfaltspflichtdokumente, Steuern, Beschlüsse, Zeichnungsrechte	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben	nur im Kundenauftrag
AIA Daten	Klassifikation, Accountholder, Meldedaten	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben	Transfer an die liecht. Steuerverwaltung; von dort aus in Drittstaaten
VwBP Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen	Name und Kennung des Rechtsträger, Namen und Adr der wirtsch. berech. Personen, Rollen der Personen	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben	nein
FATCA Daten	Klassifikation, Accountholder, Meldedaten	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben	nein, Transfer an die liecht. Steuerverwaltung; von dort aus in Drittstaaten
AStA Daten	Klassifikation, Accountholder, Meldedaten	10 Jahre nach Mandatsbeendigung	direkt erhoben	nein, Transfer an die liecht. Steuerverwaltung; von dort aus in Drittstaaten

Versandadressen von Weihnachtskarten

Datenkategorie	Beschreibung	Aufbewahrungsdauer	Herkunft	Transfer Ausland
Adressdaten	Name, Vorname, Adresse, Sprache, Kurzzeichen	1 Jahr nach Kontaktbeendigung	direkt erhoben	nein

c) Gesetzliche Grundlagen der Datenweiterleitung

Datenkategorie	Empfänger	Rechtsgrundlage	Zweck
AIA Daten	STV liecht. Steuerverwaltung	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO	Meldedaten gemäss AIA-Gesetz
AStA Daten	STV liecht. Steuerverwaltung	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO	Meldedaten gemäss AStA-Gesetz
Bankbelege	Buchhalter, Steuerberater, Anwälte	Art. 6 Abs. 1 lit. b., DSGVO	für die Vertragserfüllung
Buchungsdaten	Revisionsstelle und Steuerverwaltung	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO	Revision und behördliche Meldungen
FATCA Daten	STV liecht. Steuerverwaltung	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO	Meldedaten gemäss FATCA-Gesetz
Identifikationsmittel Klienten	Banken	Art. 6 Abs. 1 lit. b., DSGVO	

VwBP Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen	AJU Amt für Justiz	Art. 6 Abs. 1 lit. c., DSGVO	Melddaten gemäss VwBPG
---	--------------------	------------------------------	------------------------

d) Informationen zur automatisierten Einzelentscheidung

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

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.