

## Datenschutzerklärung

### Generelles

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, wie die Belvédère Asset Management AG (nachfolgend wir oder uns) Personendaten erhebt und bearbeitet. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre Personendaten vertraulich und im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Personendaten sind all jene Informationen, die sich auf Sie als Person beziehen oder mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

Wenn Sie uns Personendaten anderer Personen (z.B. Familienmitglieder, Daten von wirtschaftlich Berechtigten, Bevollmächtigten) zur Verfügung stellen, stellen Sie bitte sicher, dass diese Personen die vorliegende Datenschutzerklärung kennen und teilen Sie uns deren Personendaten nur mit, wenn Sie dies dürfen und wenn diese Personendaten korrekt sind.

Für bestimmte Bearbeitungen von Personendaten bestehen weitere Regelungen in den entsprechenden Verträgen und/oder Kundeninformationsschreiben.

### Kontakt

Wir sind verantwortlich für die Datenbearbeitungen, die wir hier beschreiben. Wenn Sie datenschutzrechtliche Anliegen haben, können Sie uns diese an folgende Kontaktadresse mitteilen:

Belvédère Asset Management AG  
Hauptstrasse 45  
8750 Glarus

[compliance@belvedere-am.com](mailto:compliance@belvedere-am.com)

### Kategorien von Personendaten

Wir bearbeiten die nachfolgenden Kategorien von Personendaten:

- Stammdaten (z.B. Name, Adresse, Nationalität, Geburtsdatum, Angaben zur familiären Situation, Informationen bezüglich Konto-/Depotbeziehungen, andere wirtschaftliche Daten, Kundenrisikoprofil, Informationen über in die Beziehung involvierte Dritte wie etwa wirtschaftlich Berechtigte, Zeichnungsberechtigte, Bevollmächtigte und Berater);
- Transaktions- bzw. Auftrags- und Risikomanagementdaten (z.B. Angaben zu den Begünstigten von Überweisungen und deren Bank, Betrag der Überweisungen, Bandbreiten der Anlagestrategie);
- Technische Daten (z.B. Transaktionsnummern, Telefonaufzeichnungen).

### Herkunft der Personendaten

Wir bearbeiten in erster Linie die Personendaten, die wir von Ihnen erhalten, z.B. bei der Eröffnung von Geschäftsbeziehungen oder im Rahmen der Abwicklung von Verträgen oder der Inanspruchnahme von Produkten und Dienstleistungen.

Soweit dies erlaubt ist, entnehmen wir Personendaten auch aus Drittquellen (z.B. von Behörden oder SECO-Sanktionslisten, öffentlichen Registern, Internet, Presse). Ferner werden uns Personendaten, die bei der Vertragsabwicklung durch die technische Infrastruktur oder durch arbeitsteilige Prozesse anfallen, von Dritten übermittelt.



## Zwecke der Datenbearbeitung

Wir verwenden die von uns erhobenen Personendaten, um Verträge mit Ihnen und weiteren Geschäftspartnern (z.B. Depotbanken) abzuschliessen und abzuwickeln sowie um unseren gesetzlichen Pflichten nachzukommen:

- Abschluss und Durchführung von Vermögensverwaltungsverträgen;
- Überwachung und Steuerung von Risiken (z.B. Sicherstellung der Investment-Compliance, Geldwäschereibekämpfung);
- Erfüllung gesetzlicher oder regulatorischer Auskunft-, Informations- oder Meldepflichten an Gerichte und Behörden, Erfüllung behördlicher Anordnungen (z.B. Meldepflichten gegenüber der FINMA und ausländischen Aufsichtsbehörden, automatischer Informationsaustausch, Anordnungen von Staatsanwaltschaften und der Meldestelle für Geldwäscherei im Zusammenhang mit Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung).
- Darüber hinaus bearbeiten wir Personendaten, soweit erlaubt und es uns als angezeigt erscheint, auch für folgende Zwecke:
- Marketing, Kommunikation, Information über das Dienstleistungsangebot und Überprüfung desselben (z.B. Newsletter-Versand via E-Mail, Werbung im Print- und online-Bereich, Kunden-/Interessenten- oder andere Anlässe, Ermittlung künftiger Kundenbedürfnisse zwecks Weiterentwicklung unserer Angebote und Dienstleistungen);
- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Kundenansprache;
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Zusammenhang mit rechtlichen Streitigkeiten und behördlichen Verfahren;
- Gewährleistungen unseres Betriebs, insbes. der IT;
- Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts und sonstige Massnahmen zur IT-, Gebäude- und Anlagesicherheit und Schutz unserer Mitarbeiter und weiteren Personen und uns gehörenden oder anvertrauten Werte (wie z.B. Zutrittskontrollen, Besucherlisten, Netzwerk- und Mailscanner, Telefonaufzeichnungen);
- Wahrung unserer Interessen und Sicherung unserer Ansprüche.

## Datenweitergabe und Datenübermittlung ins Ausland

Innerhalb der Belvédère Asset Management erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Wir geben im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten und der Zwecke (oben), soweit erlaubt und es uns als angezeigt erscheint, auch Dritten bekannt, weil sie diese für uns bearbeiten (Auftragsdatenvereinbarung) oder weil sie sie für ihre eigenen Zwecke verwenden (z.B. an Depotbanken):

- Für Auslagerungen an Dienstleister;
- Zur Auftragsausführung, bei Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen, an Dienstleister und Börsen etc.;
- aufgrund gesetzlicher Pflichten, gesetzlicher Rechtfertigungsgründe oder behördlicher Anordnungen an Gerichte, Aufsichtsbehörden oder Prüfgesellschaften;
- soweit erforderlich zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gegenüber Kunden oder Dritten;
- mit der Einwilligung betroffener Personen an sonstige Dritte;

alle gemeinsamen Empfänger.

Diese Empfänger sind überwiegend im Inland, können aber ihren Sitz auch ausserhalb der Schweiz haben. Wenn wir Daten in ein Land ohne angemessenen gesetzlichen Datenschutz übermitteln, treffen wir geeignete Vorkehrungen, um Ihre Personendaten weiterhin angemessen zu schützen oder stützen uns auf die gesetzlichen Ausnahmetatbestände wie z.B. der Einwilligung, der Vertragsabwicklung oder der Feststellung, Ausübung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen.



## **Auslagerungen von Geschäftsbereichen oder Dienstleistungen**

Wir lagern bestimmte Geschäftsbereiche und Dienstleistungen ganz oder teilweise an Dritte aus (wie z.B. Kontoführung inkl. Zahlungsverkehr, Depotführung, Risikomanagement für kollektive Kapitalanlagen, IT-Dienstleistungen). Die Dienstleister, welche zu diesem Zwecke Personendaten im Auftrag von uns bearbeiten (sog. Auftragsbearbeiter), werden sorgfältig ausgewählt. Wenn immer möglich arbeiten wir mit Auftragsbearbeitern mit Domizil in der Schweiz zusammen. Eine Weiterdelegation gewisser Dienstleistungen erfordert immer unsere Zustimmung. Die Auftragsbearbeiter dürfen erhaltene Personendaten nur so bearbeiten wie wir selber und sind vertraglich dazu verpflichtet, die Vertraulichkeit und die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.

## **Dauer der Aufbewahrung von Personendaten**

Wir verarbeiten und speichern Ihre Personendaten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten erforderlich ist, (d.h. für die Dauer der Geschäftsbeziehung von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung des Vertrags), gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten sowie darüber hinaus bei berechtigtem Geschäftsinteresse (z.B. für Beweis- und Dokumentationszwecke). Stehen keine rechtlichen oder vertraglichen Pflichten oder unser berechtigtes Geschäftsinteresse entgegen, löschen oder anonymisieren wir Ihre Daten nach Ablauf der Speicher- oder Bearbeitungsdauer im Rahmen unserer üblichen Abläufe.

## **Datensicherheit**

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, damit die in der von uns kontrollierten IT-Umgebung bearbeiteten personenbezogenen Daten gemäss den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften gegen unberechtigten Zugriff, Missbrauch oder Verlust und/oder Zerstörung geschützt sind (z.B. Erlass von Weisungen und Schulung von Mitarbeitern, Vertraulichkeitsvereinbarungen, IT- und Netzwerksicherheitslösungen, Zugangskontrollen und -beschränkungen und Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien).

## **Pflicht zur Bereitstellung von Personendaten**

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen Personendaten bereitstellen, die wir für die Aufnahme und Durchführung unserer Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit Ihnen (oder der Person, die Sie vertreten) zu schliessen oder diesen abzuwickeln.

## **Automatisierte Einzelentscheidung und Profiling**

Wir behalten uns vor, Personendaten künftig allenfalls auch automatisiert zu bearbeiten, insbes. um wesentliche persönliche Merkmale des Kunden zu identifizieren, Entwicklungen vorherzusagen und Kundenprofile zu erstellen. Dies dient insbesondere der Überprüfung und Weiterentwicklung von Angeboten und der Optimierung der Dienstleistungserbringung. Kundenprofile können zukünftig allenfalls auch zu automatisierten Einzelentscheidungen führen (z.B. automatisierte Annahme und Ausführung von Aufträgen des Kunden im eBanking).

## **Rechte der betroffenen Person**

Sie haben im Rahmen des auf Sie anwendbaren Datenschutzrechts und soweit darin vorgesehen das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob Personendaten über Sie bearbeitet werden. Es besteht das Recht auf Berichtigung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie die Herausgabe gewisser Personendaten zwecks Übertragung an eine andere Stelle (Datenportabilität). Überdies kann die Löschung der personenbezogenen Daten verlangt werden, sofern nicht gesetzliche oder regulatorische Vorschriften (z.B. Aufbewahrungspflichten) oder technische Hürden entgegenstehen oder wir ein überwiegendes Interesse geltend machen können oder sie für die Geltendmachung von Ansprüchen benötigen. Wo wir personenbezogene Daten aufgrund einer Einwilligung bearbeiten, kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden. Beachten Sie, dass die Ausübung dieser Rechte im Konflikt zu vertraglichen Abmachungen stehen kann und dies



Folgen wie z.B. die vorzeitige Vertragsauflösung oder Kostenfolgen haben kann. Wir werden Sie diesfalls vorgängig informieren, wo dies nicht bereits vertraglich geregelt ist.

Die Ausübung solcher Rechte setzt in der Regel voraus, dass Sie Ihre Identität eindeutig nachweisen (z.B. durch eine Ausweiskopie, wo Ihre Identität sonst nicht klar ist bzw. verifiziert werden kann). Zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie uns unter der oben angegebenen Adresse kontaktieren.

Sie haben überdies das Recht, Ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen oder bei der zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen.

### **Änderungen dieser Datenschutzerklärung**

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Soweit die Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden wir Sie bei wesentlichen Änderungen per E-Mail oder auf andere geeignete Weise informieren.