

## Datenschutzerklärung

Die Heiner Kaufmann & Co. AG nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und gemäss den aktuellen Datenschutzgesetzen. In dieser Datenschutzerklärung wird beschrieben, wie wir Personendaten bearbeiten und welche Rechte Sie in Bezug auf die Bearbeitung Ihrer Personendaten haben.

### Definitionen

- "Aktivitäten" bezieht sich auf all unsere Aktivitäten, insbesondere die Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowie im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens oder einer Anstellung bei der Heiner Kaufmann & Co. AG.
- "Datenschutzgesetze" umfasst insbesondere das schweizerische Datenschutzgesetz (DSG) und dessen Verordnungen, die Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO) sowie allfällige andere anwendbare Datenschutzvorschriften.
- "Bearbeitung" bzw. "Verarbeitung" hat die in den jeweils anwendbaren Datenschutzgesetzen vorgesehene Bedeutung (nach dem DSG umfasst dies insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten)
- "Personendaten" bzw. "Personenbezogene Daten" sind alle Angaben die sich auf eine bestimmte oder bestimmbar natürliche Person beziehen bzw. welche von den jeweils anwendbaren Datenschutzgesetzen als solche definiert werden.

### Kontakt

Für die Datenverarbeitung verantwortlich ist die

Heiner Kaufmann & Co. AG  
Baarerstr. 125  
6300 Zug  
Switzerland

Phone: +41 44 533 45 10  
Email: [info@heinerkaufmann.com](mailto:info@heinerkaufmann.com)

Falls Sie Fragen oder ein anderes Anliegen im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Daten haben, können Sie sich jederzeit wie oben angegeben an uns wenden.

### Welche Personendaten wir erheben

Im Rahmen unserer Aktivitäten und zur Erfüllung unserer vertraglichen, regulatorischen und gesetzlichen Pflichten erheben wir die folgenden personenbezogenen Daten:

- Persönliche Daten sowie Kontakt- und Identifikationsdaten von Kunden und Prospects (z.B. Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Handynummer, Geburtsdatum, Geschlecht, Zivilstand, Nationalität, Reisepass, ID) und in Einzelfällen besonders schützenswerte Personendaten, wie Informationen bezüglich verwaltungs- und strafrechtlicher Verurteilungen und Straftaten (z.B. bei Abklärungen im Rahmen der Geldwäscherei- und Sanktionsvorschriften);
- Professionelle Kontaktdaten von vertretungsberechtigten Personen von Dienstleistern und Vertragspartnern (z.B. Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Handynummer, Funktion, Abwesenheitsinformationen, Geschlecht, Zivilstand);
- Private Kontakt- und Identifikationsdaten von Mitarbeitenden und Bewerbenden (z.B. Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Handynummer, Geburtsdatum, Nationalität, Sozialversicherungsnummer, Reisepass, ID);
- Persönliche und berufliche Daten von Mitarbeitenden und Bewerbenden (z.B. Daten über Ehepartner und Kinder, Familienstand, Fotos von Mitarbeitenden, Lebensläufe, Diplome, Referenzschreiben, Noten, Bewertungen, Zeugnisse, Strafregisterauszüge, Betreibungsregisterauszüge, Sanktionslistenabfragen, Bankverbindung).

### Herkunft von Personendaten

Normalerweise erhalten wir personenbezogene Daten direkt von Ihnen oder Ihren vertretungsberechtigten Personen. Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt in der Regel wie folgt:

- Wenn Sie unsere Website nutzen;
- Wenn Sie sich auf eine Stelle bei der Heiner Kaufmann & Co. AG bewerben und während Ihrer Anstellung;
- Anlässlich von Treffen oder der Kommunikation mit unseren Mitarbeitenden oder Vertretungsberechtigten;
- Anlässlich von beruflichen Kontakten (z.B. Veranstaltungen, Präsentationen);
- Über öffentlich zugängliche Quellen (z.B. Medien, Internet, öffentlich zugängliche Register, Sanktionsadressatenlisten);
- Von Aufsichtsstellen und Behörden (z.B. Aufsichtsorganisation, FINMA, Gerichte, Staatsanwaltschaften) im Rahmen deren Tätigkeit.

## **Zweck der Bearbeitung**

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur im Rahmen unserer Aktivitäten und/oder zur Erfüllung unserer vertraglichen, regulatorischen oder gesetzlichen Pflichten sowie zur Wahrung unserer eigenen Interessen und deren unserer Mitarbeitenden verwenden. Personenbezogene Daten werden von uns insbesondere aus den folgenden Gründen verwendet werden:

- Bei der Kommunikation mit Ihnen und im Rahmen unserer Aktivitäten;
- Um Ihnen einen kontinuierlichen Service zu bieten (z.B. die Übermittlung von Informationen oder Marketingmaterialien, die für Sie von Interesse sein könnten);
- Um die regulatorischen, gesetzlichen oder internen Vorschriften zu erfüllen.

## **Weitergabe an Dritte**

Innerhalb der Heinzer Kaufmann & Co. AG haben nur diejenigen Personen Zugriff auf Ihre Daten, die diese für die Erfüllung unserer vertraglichen, regulatorischen oder gesetzlichen Verpflichtungen benötigen.

Um Ihnen die von Ihnen gewünschten Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen sowie für die oben genannten Zwecke, können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben werden.

Wir ergreifen auch angemessene Massnahmen, um sicherzustellen, dass unsere vertraglich gebundenen Dritten in Bezug auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten an Geheimhaltungs- und Datenschutzverpflichtungen gebunden sind. Zu diesen Dritten können gehören:

- Externe Dienstleister (z.B. Buchhalter, IT-Dienstleister, Compliance und Risikomanagement Dienstleister);
- Externe Berater (z.B. Anwälte und Steuerberater).

Soweit erforderlich oder aufgrund unserer regulatorischen oder gesetzlichen Pflichten können Ihre personenbezogenen Daten auch an weitere Dritte weitergegeben werden (z.B. Revisoren, Aufsichtsorganisation, FINMA, Behörden und Gerichte).

Während der oben beschriebenen Verarbeitung personenbezogener Daten können in Einzelfällen personenbezogene Daten in ein anderes Land als die Schweiz übertragen werden, nämlich in Länder des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") oder der Europäischen Union ("EU"), die über ein von der EU festgelegtes angemessenes Datenschutzniveau verfügen, und mit Ihrer Zustimmung auch in andere Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau.

## **Datensicherheit**

Wir betreiben einen angemessenen Aufwand, um Ihre personenbezogenen Daten vor Missbrauch, Verlust, Beeinträchtigung, unbefugtem Zugriff, Änderung oder Offenlegung zu schützen. Der Zugang zu und die Verwendung von personenbezogenen Daten wird intern geregelt, um den Missbrauch oder die rechtswidrige Offenlegung solcher Daten zu verhindern. Wir verfügen über eingeschränkte Zutrittsrechte und verwenden Sicherheitsverfahren wie Firewalls, Antiviren-Technologie und Passwort-Login, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

## **Dauer der Aufbewahrung**

Wir behalten Unterlagen mit personenbezogenen Daten und speichern Informationen nur so lange, wie es notwendig ist, um Ihnen einen kontinuierlichen Service zu bieten oder eine unserer vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, aber auch länger, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn personenbezogene Daten von uns nicht mehr benötigt werden, werden sie vernichtet oder gelöscht, soweit dies technisch möglich und gesetzlich erlaubt ist und mit einem angemessenen Aufwand sichergestellt werden kann.

## **Auskunfts- und Einsichtsrecht**

Es ist möglich, uns per E-Mail oder Telefon zu kontaktieren, um Zugang zu Ihren persönlichen Daten zu beantragen. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir Ihre Identität überprüfen müssen, bevor wir Ihnen den Zugang zu den Informationen gewähren können. Es gibt möglicherweise rechtliche Gründe, die uns daran hindern, den Zugang zu gewähren, insbesondere wenn dadurch die Privatsphäre anderer beeinträchtigt oder die Vertraulichkeit verletzt würde. Wenn wir den Zugang ablehnen, werden wir Ihnen die Gründe schriftlich mitteilen und Ihnen die Möglichkeit zur Beschwerde geben. Möglicherweise entstehen Kosten für den Zugriff auf diese Informationen, jedoch fallen für Anfragen und Korrekturen an Ihren Personendaten keine Kosten an.

## **Berichtigung von Personendaten**

Wir sind bestrebt, Ihre personenbezogenen Daten korrekt, vollständig, aktuell und relevant zu halten. Zu diesem Zweck bitten wir Sie, uns mitzuteilen, wenn sich Ihre Daten ändern. Wenn Sie der Meinung sind, dass die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten unrichtig, unvollständig oder irreführend sind, oder Sie deren Löschung wünschen, können Sie uns jederzeit schriftlich bitten, diese zu ändern bzw. zu löschen. Unser interner Ansprechpartner für Datenschutzfragen wird sich Ihrem Anliegen gerne annehmen.

# HEINZER KAUFMANN & CO.

Ebenso haben Sie das Recht auf eine Einschränkung der Verarbeitung und können Ihre erteilte Einwilligung zur Verarbeitung jederzeit widerrufen.

## **Nutzung unserer Website**

Da unsere Website mit dem Internet verbunden ist und das Internet von Natur aus unsicher ist, können wir nicht garantieren, dass die Übertragung von Informationen oder Daten, die Sie uns online übermitteln, sicher ist. Wir können auch nicht garantieren, dass die von Ihnen übermittelten Informationen während der Übertragung über das Internet nicht abgefangen werden. Daher erfolgt die Übermittlung aller personenbezogenen Daten oder anderen Informationen, die Sie uns online übermitteln, auf eigenes Risiko.

## **Beschwerden**

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, wenden Sie sich bitte über die oben angegebenen Kontaktinformationen an unseren internen Ansprechpartner für Datenschutzfragen und geben Sie Details zum Vorfall an, damit wir ihn untersuchen können.

Wir bitten Sie, Beschwerden über vermutete Datenschutzverletzungen schriftlich einzureichen, damit wir auch im Zusammenhang mit Ihrer Beschwerde mit Ihnen in Kontakt bleiben können.

Wenn Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben und glauben, dass wir Ihre Angelegenheit nicht richtig behandelt haben, können Sie sich an die zuständige Datenschutzbehörde wenden, die in der Schweiz die folgende ist:

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter

[www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html](http://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html)

## **Änderungen dieser Datenschutzerklärung**

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern, wenn wir es zu einem späteren Zeitpunkt für notwendig halten oder es Datenschutzgesetze vorschreiben. Alle Änderungen werden unverzüglich auf der Website veröffentlicht und es wird davon ausgegangen, dass Sie bei Ihrer ersten Nutzung der Website auch die späteren Änderungen dieser Datenschutzerklärung akzeptiert haben.