



## **Datenschutzmitteilung gemäß Art 13 und 14 DSGVO**

Diese Mitteilung beschreibt, wie SMN Investment Services GmbH, Rotenturmstraße 16-18, 1010 Wien („wir“) Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und informiert über die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechte.

### **1. Verarbeitete Datenkategorien**

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir personenbezogene Daten von Ihnen, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Firmenbuch, Grundbuch, Vereinsregister zulässigerweise erhalten haben.

Zu den von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zählen Ihre Stammdaten (Vor- und Nachname, Wohnsitz/Firmensitz, allfällige Angabe des Treugebers sowie seines Vor- und Nachnamens sowie seines Wohnsitzes/Firmensitzes), Ihre Personalien (Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsbürgerschaft, Familienstand, E-Mail, Telefon, Angabe ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt, Beruf, Arbeitgeber, Branche, Herkunft des Vermögens, Legitimationsurkunden (z.B. Ausweisnummer) sowie Ihre Bankdaten (Name der Bank, Kontoinhaber, IBAN, BIC). Zudem können darunter auch Auftragsdaten (z.B. Betrag oder Stücke), Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung (z.B. Abrechnungsdetails und Spesen), Werbedaten, Informationen über Ihren Finanzstatus (z.B. Anzahl von Finanztransaktionen oder Gesamtvermögen) sowie Beratungsprotokolle fallen.

### **2. Zwecke der Datenverarbeitung**

Wir verarbeiten die in Punkt 1 genannten personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:

- a) Zur Begründung einer dauerhaften Geschäftsbeziehung;
- b) Zur Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Beratungsvertrags;
- c) Zur Übermittlung Ihrer Aufträge;
- d) Zur Zusendung des Performanceberichts;
- e) Für Werbezwecke.

Im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit uns haben Sie diejenigen personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, die für die Begründung einer dauerhaften Geschäftsbeziehung sowie zur Auftragsabwicklung und damit Durchführung der Geschäftsbeziehung erforderlich sind. Wenn Sie uns diese personenbezogenen Daten nicht bereitstellen, können wir in der Regel keine dauerhafte Geschäftsbeziehung mit Ihnen begründen und die Auftragsweiterleitung nicht vornehmen. In diesem Fall müssten wir den Vertrag mit Ihnen als Folge beenden. Sie sind jedoch nicht verpflichtet hinsichtlich jener Daten, die für die Vertragserfüllung nicht relevant bzw. gesetzlich nicht erforderlich sind, eine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu erteilen. Dies trifft insbesondere auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken, wie insbesondere der Zusendung des Performanceberichts, zu.

### **3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung**

Wir verarbeiten folgende Ihrer personenbezogenen Daten für die unter Punkt 2 a), b) und c) genannten Zwecke ausschließlich auf der Grundlage der Erforderlichkeit der Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen (Art 6 Abs 1 lit b der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“)): Stammdaten (Vor- und Nachname, Wohnsitz/Firmensitz, allfällige Angabe des Treugebers sowie seines Vor- und Nachnamens sowie seines Wohnsitzes/Firmensitzes und Details zur Treugeberschaft), Ihre Personalien (Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsbürgerschaft, Familienstand, E-Mail, Telefon, Angabe ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt, Beruf, Arbeitgeber, Branche, Herkunft des Vermögens, Legitimationsurkunden (Art der Urkunde, Ausweisnummer, ausstellende



Behörde, Gültigkeitsdatum), geplante Höhe der Investition, sowie Ihre Bankdaten (Name der Bank, Kontoinhaber, IBAN, BIC), die Kundeneinstufung gemäß MiFID, allfälliger Änderungen der Einstufung, Kenntnisse und Erfahrungen mit Wertpapierdienstleistungen, Beratungswunsch oder reines Ausführungsgeschäft, der Zustimmung zur Übermittlung von elektronischer Kommunikation und Aktualisierung von Kundendokumenten. Im Fall der Kundenberatung werden ergänzend Kenntnisse und Erfahrungen zur Durchführung eines Eignungstests gemäß § 56 WAG iVm Artikel 54 ff DelVO abgefragt (Schulbildung, persönliches Transaktionsverhalten mit bestimmten Gruppen von Finanzinstrumenten), Angaben über finanzielle Verhältnisse (monatliches Nettoeinkommen, selbständiger und/oder unselbständiger Tätigkeiten, gesamtes Finanzvermögen, finanzielle Verpflichtungen, beabsichtigter Anteil der Investition am Gesamtvermögen), Angaben über Ziel und Zweck der Veranlagung (Veranlagungshorizont, Ertragsziel, Anlagezweck, Risikoprofil und Transaktionsverhalten), das Ergebnis der Angemessenheitsprüfung / des Eignungstests und Kenntnisnahme der Risikohinweise.

Wir verarbeiten folgende Ihrer personenbezogenen Daten für die unter Punkt 2 d) und e) genannten Zwecke ausschließlich mit Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO: Vor- und Nachname, Emailadresse, Faxnummer oder Postadresse.

Wir verarbeiten folgende Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage unseres überwiegenden berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), welches darin besteht, die oben unter Punkt 2 a), b) und c) genannten Zwecke zu erreichen: Branche, (geplante) Höhe der Investition, Bankverbindung für Rücklösungen.

#### **4. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten**

Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln:

- Von uns eingesetzte IT-Dienstleister;
- Depotbanken und Zentralverwaltungsstellen von Investmentfonds.

Sämtliche Auftragsverarbeiter sind vertraglich dazu verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur zur Auftrags Erfüllung zu verarbeiten.

#### **5. Speicherdauer**

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns soweit erforderlich für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung mit Ihnen (von der Anbahnung der Geschäftsbeziehung, Abwicklung und Beendigung des Vertrags) verarbeitet, sowie darüber hinaus jedenfalls solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind. Spezielle Speicherdauern ergeben sich etwa aus dem Unternehmensgesetzbuch (UGB), der Bundesabgabenordnung (BAO), dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG), dem Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG) und dem Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG).

#### **6. Ihre Recht im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten**

Nach geltendem Recht sind Sie unter anderem berechtigt (unter den Voraussetzungen anwendbaren Rechts), (i) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und Kopien dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung, oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen, (iii) von uns zu verlangen, die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, (iv) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, (v) Datenübertragbarkeit zu verlangen, (vi) die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (vii) bei der Datenschutzbehörde ([www.dsb.gv.at](http://www.dsb.gv.at)) Beschwerde zu erheben.

#### **7. Unsere Kontaktdaten**

Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an uns:

**SMN Investment Services GmbH**  
Rotenturmstraße 16-18  
1010 Wien  
[office@smn.at](mailto:office@smn.at)