

LYXOR DEUTSCHLAND DATENSCHUTZRICHTLINIE

BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN DER LYXOR-GRUPPE

Vorliegende Richtlinie gilt für alle personenbezogenen Daten, die von Lyxor International Asset Management S.A.S. in ihrer Eigenschaft als Datenschutzverantwortliche verarbeitet werden.

Kontakt Daten des Verantwortlichen in Deutschland:
Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland
Marketing & Communications
Garden Tower
Neue Mainzer Straße 46-50
60311 Frankfurt
+49 69 7174 444
de-lyxor-mkt@lyxor.com

Die Sicherheit und der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten werden von der Lyxor-Gruppe sehr ernst genommen. Immer wenn Sie uns personenbezogene Daten mitteilen, verarbeiten wir diese im Einklang mit der nachstehend beschriebenen Richtlinie und den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

In der Eigenschaft als Datenschutzverantwortliche verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Dienstleistungen. Diese Datenschutzrichtlinie informiert Sie über die Zweckbestimmung der Verarbeitung Ihrer Daten, die Rechte, über die Sie diesbezüglich verfügen, und die Bedingungen für deren Ausübung.

- **Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?**

Wir verwenden ausschließlich personenbezogene Daten, die im Rahmen unserer Aktivitäten erforderlich sind und uns gestatten, Ihnen unsere Produkte und Dienstleistungen optimal und kundengerecht vorzustellen, unabhängig davon, ob Sie potenzieller Kunde, Kunde, Besucher auf unseren Internetseiten oder Dienstleister sind.

Wir verarbeiten mehrere Kategorien personenbezogener Daten, im Einzelnen Ihren Namen und Vornamen, Ihre IP-Adresse, Postanschrift und E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nationalität und Ihr Geburtsdatum sowie Ihre Personal- oder Reisepassnummer.

- **Warum und aus welchem Grund nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten?**

Wenn Sie unsere Webseite besuchen, erfassen wir bestimmte personenbezogene Daten von Ihnen automatisch, zum Beispiel Ihre IP-Adresse. In bestimmten Fällen teilen Sie uns auch über Formulare und Kontaktseiten Ihren Namen, Vornamen, Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse mit, die wir insbesondere für folgende Zweckbestimmungen verwenden:

- Verwaltung Ihrer Verbindung und Ihrer Navigation. Ihre personenbezogenen Daten können nach ihrer Erfassung ein (1) Jahr lang aufbewahrt werden;

- Beantwortung der Anfragen, die Sie über die Webseite gestellt haben. Ihre personenbezogenen Daten können nach dem letzten Kontakt drei (3) Jahre lang aufbewahrt werden;
- Information über Neuigkeiten bezüglich unserer Produkte und Dienstleistungen anhand von Newsletters. Ihre personenbezogenen Daten können bis zu Ihrer Abbestellung des Newsletters aufbewahrt werden; und
- Akquisitionszwecke. Ihre personenbezogenen Daten können nach dem Ende der Geschäftsbeziehung oder des letzten Kontakts seitens des potenziellen Kunden drei (3) Jahre lang aufbewahrt werden.

Darüber hinaus können wir Ihre persönlichen Daten für folgende Zweckbestimmungen verwenden:

- Für die Einhaltung unserer Verpflichtungen und der Vorschriften, darunter:

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere Identifikation und Aktualisierung der Daten im Rahmen der Know Your Customer – KYC-Auflagen. Im Rahmen des KYC-Verfahrens erfasste personenbezogene Daten werden nach dem Ende der Geschäftsbeziehung sechs (6) Jahre lang aufbewahrt;

zur Einhaltung der geltenden Gesetzgebung bezüglich internationaler Sanktionen und Embargos. Ihre personenbezogenen Daten werden nach dem Ende der Geschäftsbeziehung fünf (5) Jahre lang aufbewahrt;

zur Bekämpfung von Steuerbetrug und zur Einhaltung der Verpflichtungen im Rahmen von Steuerprüfungen und -erklärungen. Ihre personenbezogenen Daten können nach ihrer Erfassung zehn (10) Jahre lang Steuerprüfungen;

zur Einhaltung der Vorschriften bezüglich der Finanzmärkte, die uns insbesondere zu Folgendem verpflichten:

- Durchführung von Überprüfungen (Due Diligences). Ihre personenbezogenen Daten werden nach dem Ende der Geschäftsbeziehung fünf (5) Jahre lang aufbewahrt;
- Erfüllung der Meldepflichten an die zuständigen Behörden. Ihre personenbezogenen Daten werden nach dem Ende der Geschäftsbeziehung fünf (5) Jahre lang aufbewahrt;
- Aufzeichnung der Gespräche und Mitteilungen, unabhängig von ihrem Träger (E-Mail oder Papier, Fax, Telefongespräche usw.). Entsprechend der in den Vorschriften vorgesehenen Fällen können Ihre personenbezogenen Daten nach ihrer Aufzeichnung sieben (7) Jahre lang aufbewahrt werden;

Beantwortung offizieller, ordnungsgemäß genehmigter Ersuchen von staatlichen Stellen und Strafverfolgungsbehörden. Ihre personenbezogenen Daten können nach ihrer Erfassung fünf (5) Jahre nach der Antwort aufbewahrt werden;

- für Ihre Unterstützung und die Beantwortung Ihrer Anfragen, die Sie auf unseren Webseiten, per E-Mail oder telefonisch gestellt haben, um Ihnen insbesondere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Ihre personenbezogenen Daten können nach dem letzten Kontakt drei (3) Jahre lang aufbewahrt werden;

- Kontrolle und Verwaltung der Geschäftsbeziehung, die wir mit allen Kunden und potenziellen Kunden unterhalten; Personenbezogene Daten von Kunden können nach dem Ende der Geschäftsbeziehung drei (3) Jahre lang aufbewahrt werden; personenbezogene Daten von Interessenten, die keine Kunden sind, können nach ihrer Erfassung oder dem letzten Kontakt zum potenziellen Kunden drei (3) Jahre lang aufbewahrt werden;
- Ihnen unter bestimmten Bedingungen die Daten unserer Portfoliomanager mitteilen. Ihre personenbezogenen Daten können nach der letzten Anmeldung auf der betroffenen Webseite drei (3) Jahre lang aufbewahrt werden;
- um Sie über Neuigkeiten bezüglich unserer Produkte und Dienstleistungen anhand von Newsletter zu informieren. Ihre personenbezogenen Daten können bis zu Ihrer Abbestellung des Newsletters aufbewahrt werden;
- zu Akquisitionszwecken, vorbehaltlich Ihres Widerspruchsrechts, um Sie insbesondere über aktuelle Entwicklungen zu informieren, die möglicherweise für Sie interessant sind (geschäftliche Events, zusätzliche Aktualisierungen oder Veröffentlichungen bezüglich unserer Serviceleistungen und Produkte usw.). Ihre personenbezogenen Daten können nach dem Ende der Geschäftsbeziehung oder des letzten Kontakts seitens des potenziellen Kunden drei (3) Jahre lang aufbewahrt werden;
- zur Betrugsbekämpfung. Ihre personenbezogenen Daten können nach dem Abschluss des Rechtsverfahrens höchstens zehn (10) Jahre lang aufbewahrt werden;
- zur Pflege unserer Pressekontakte. Wenn Sie Journalist sind, können Ihre personenbezogenen Daten nach dem letzten Kontakt drei (3) Jahre lang aufbewahrt werden.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):

- zur Erfüllung eines Vertrags,
- zur Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung oder einer Vorschrift, der wir unterliegen,
- zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, oder
- im Rahmen einer ausdrücklichen Einwilligung Ihrerseits, die wir bei Ihnen im Falle einer Personalisierung, einer zielgerichteten Werbung und/oder einer Optimierung der Angebote und Serviceleistungen bei Ihnen einholen. In diesem Fall können Sie Ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen.

Wir können Ihre Daten ferner für die Erstellung anonymisierter Marketinganalysen erfassen.

Ihre personenbezogenen Daten können im Rahmen der geltenden Verjährungsfristen solange aufbewahrt werden, wie dies für die Erreichung des Zwecks, für den sie gemäß obigen Ausführungen erfasst wurden, notwendig ist. Danach werden sie gelöscht. Allerdings können diese Daten ausnahmsweise gespeichert werden, um laufende Reklamationen und Streitfälle zu bearbeiten, und um unsere gesetzlichen Verpflichtungen oder Vorschriften zu erfüllen und/oder Anfragen seitens der zuständigen, Auskunft begehrenden Behörden nachzukommen.

Buchhalterische Daten können gemäß den geltenden Vorschriften zehn (10) Jahre lang aufbewahrt werden.

- Mitteilungen an Dritte

Unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen Bestimmungen kann Lyxor Ihre personenbezogenen Daten an Partner, Vertriebsgesellschaften, Auftragnehmer und Dienstleister weiterleiten, soweit dies zur Erfüllung der vorstehend beschriebenen Bestimmungszwecke notwendig ist.

Lyxor kann Ihre personenbezogenen Daten ferner weiterleiten, um gesetzliche Verpflichtungen oder Vorschriften zu erfüllen oder Anfragen seitens der zuständigen, Auskunft begehrenden Behörden nachzukommen.

- Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb des EWR

Aufgrund der internationalen Dimension der Lyxor-Gruppe und zur Erbringung unserer Serviceleistungen können die vorstehend genannten Verarbeitungszwecke möglicherweise eine Übermittlung von personenbezogenen Daten in Länder beinhalten, die nicht dem Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) angehören und deren Gesetzgebung im Hinblick auf den Schutz personenbezogener Daten von derjenigen der Europäischen Union abweicht. In diesem Fall wird ein exakter und strenger Rahmen im Einklang mit den von der Europäischen Kommission vorgesehenen Modellen geschaffen sowie geeignete Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um den Schutz der personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

Übermittlungen personenbezogener Daten außerhalb des EWR erfolgen unter den Bedingungen und mit den Garantien, die die Vertraulichkeit und Sicherheit dieser Daten im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften gewährleisten. In diesem Zusammenhang ergreifen wir alle angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten, die auch offiziellen Einrichtungen sowie den zuständigen Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden des betroffenen Landes mitgeteilt werden, zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, der Betrugsbekämpfung und der Ermittlung des Steuerstatus.

- **Welche Rechte haben Sie und wie können Sie diese ausüben?**

Sie verfügen über mehrere Rechte, um Ihre persönlichen Daten zu schützen:

- das Recht auf Auskunft,
- das Recht auf Zugang und Berichtigung,
- das Recht auf Löschung,
- das Recht auf zeitliche Befristung oder Einschränkung der Verarbeitung,
- das Recht auf Übertragung Ihrer Daten, und
- das Recht auf Widerspruch,
- das Recht auf Widerruf einer Einwilligung,
- das Recht zur Beschwerde.

Sie können die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus persönlichen Gründen außerdem jederzeit widerrufen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausübung bestimmter Rechte dazu führen kann, dass Lyxor im Einzelfall ein Produkt oder eine Dienstleistung nicht zur Verfügung stellen bzw. erbringen kann.

Sie können ferner jederzeit kostenfrei und ohne Angabe von Gründen Widerspruch gegen die Verwendung Ihrer Daten zu Akquisitionszwecken oder ihre Weiterleitung an Dritte für diese Zwecke einlegen.

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten unter folgender Adresse: Datenschutz@lyxor.com

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt, haben Sie das Recht eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde einzulegen.

Die Beschwerde kann bei dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit eingelegt werden (<https://datenschutz.hessen.de/>):

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163, 65021 Wiesbaden.

Telefon: +49 611 1408 - 0

Telefax: +49 611 1408 - 900 / 901

poststelle@datenschutz.hessen.de

Information über das Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO):

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Im Falle eines Widerspruchs werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten um Werbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Werbung, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: Datenschutz@lyxor.com oder de-lyxor-mkt@lyxor.com

- **Wie garantieren wir die Sicherheit Ihrer Daten?**

Wir haben technische und organisatorische Vorkehrungen zum Schutz Ihrer Daten getroffen. Wir verlangen von unseren Mitarbeitern und allen Dritten, die für uns arbeiten, die Einhaltung strenger Normen für die Sicherheit und den Schutz von Informationen. Dazu gehören unter anderem vertragliche Auflagen, denen zufolge sie sich zum Schutz sämtlicher personenbezogener Daten und zur Ergreifung strenger Maßnahmen für die Datenübermittlung verpflichten müssen.

- **Wie erhalten Sie Kenntnis von Änderungen an der Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten?**

Die vorliegende Richtlinie kann jederzeit ohne Vorankündigung und ohne automatische Benachrichtigung aktualisiert werden.

Wenn Sie diese Richtlinie ausgedruckt oder abgespeichert haben, empfehlen wir Ihnen, die letzte Version dieses Dokuments auf unseren Webseiten zur Kenntnis zu nehmen.

- **Wie können Sie uns kontaktieren?**

Wenn Sie Fragen bezüglich der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der vorliegenden Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte schriftlich an den Datenschutzbeauftragten unter folgender Adresse: Datenschutz@lyxor.com