

### Inhalt

1. Welchen Geltungsbereich, welchen Zweck und welche Zielgruppe hat diese Datenschutzerklärung?	1
2. Welche Kategorien von personenbezogenen Daten können verarbeitet werden?	2
3. Welchen Grundsätzen folgen wir bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten?	5
4. Welche rechtlichen Grundlagen bestehen für den jeweiligen Verarbeitungsvorgang?	6
5. An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter?	8
6. Welche angemessenen Sicherheitsvorschriften sind für die Datenübermittlung in Kraft?	9
7. Wie verwenden wir automatisierte Tools und Datenprofiling?	10
8. Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?	11
9. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?	11
10. Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten?	12
11. An wen kann ich mich wenden und wie kann ich meine Rechte ausüben?	12
12. Die berufliche Geheimhaltungspflicht von Quintet Private Bank (Europe) S.A. (die Hauptniederlassung) und damit verbundene Ausnahmen	13
13. Wie können wir diese Datenschutzerklärung ändern?	15
14. Versionskontrolle und Metadaten	16

## 1. Welchen Geltungsbereich, welchen Zweck und welche Zielgruppe hat diese Datenschutzerklärung?

Bei der Quintet Private Bank (Europe) S.A. und ihren Tochtergesellschaften und Niederlassungen (die „Gruppe“) nehmen wir Datenschutz und Verschwiegenheitspflicht sehr ernst. Wir verarbeiten personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit geltenden Datenschutzgesetzen, -vorschriften und -richtlinien („**Datenschutzverordnung**“). Diese Datenschutzerklärung von Quintet (die „**Datenschutzerklärung**“) wurde erstellt, um die Verpflichtungen der Gruppe hinsichtlich der Datenschutzverordnung einschließlich der sogenannten DSGVO<sup>1</sup> sowie anderen Datenschutzverordnung, einschließlich dem Data Protection Regulation Act („**UK GDPR**“)<sup>2</sup> und anderen lokalen Arbeitsgesetzen zu erfüllen.

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (die „**DSGVO**“).

<sup>2</sup> UK General Data Protection Regulation („**UK GDPR**“). Die GDPR wird im Gesetz als UK GDPR beibehalten und erklärt die Datenschutzregelung, die für britische Unternehmen und Organisationen gilt. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt der UK GDPR und dem DPA 2018.

Diese Datenschutzerklärung (die „**Datenschutzerklärung**“) soll sie vorab und offiziell darüber informieren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und sie verarbeiten, wenn Sie erwägen, eine Kundenbeziehung mit uns einzugehen oder wenn Sie bereits Kunde der Gruppe oder einer ihrer Tochtergesellschaften und Niederlassungen (das „**Unternehmen**“ oder die „**Unternehmen**“) sind. Die Begriffe „**wir**“ oder „**unsere**“ oder „**uns**“, die in dieser Datenschutzerklärung verwendet werden, beziehen sich auf die Gruppe.

Die Informationen in dieser Datenschutzerklärung betreffen Sie unabhängig davon, ob Sie bereits unser Kunde sind (= *Privatkunde*), ein potenzieller Kunde, der sich für unser Leistungsangebot interessiert (= *Interessent*), ein Anteilshaber oder Bevollmächtigter eines Geschäftskunden<sup>3</sup> oder ein Dritter, der Geschäfte mit uns tätigen will bzw. mit dem wir bereits geschäftlich zu tun hatten oder haben.

Professionelle Kunden in einer Business-to-Business-Beziehung (z. B. Vermögensverwaltung, Verwaltung Dritter etc.) verweisen wir auf Quintets Datenschutzerklärung Business to Business (BTB), in der weitere Einzelheiten zu den verarbeiteten personenbezogenen Daten aufgeführt sind.

Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung, soweit Sie ein Vertragsverhältnis mit uns haben, Bestandteil des Vertrags mit uns und bindend für Sie ist.

## 2. Welche Kategorien von personenbezogenen Daten können verarbeitet werden?

Das Unternehmen, mit dem Sie ein Vertragsverhältnis eingegangen sind bzw. das Unternehmen, mit dem Sie potenzielle Dienstleistungen besprechen, ist dafür verantwortlich, **Zwecke** (= *was wir mit Ihren personenbezogenen Daten tun*) und **Mittel** (= *wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwalten*) der Verarbeitung der personenbezogenen Daten festzulegen. Das bedeutet, dass dieses Unternehmen als **Datenverantwortlicher** für Ihre personenbezogenen Daten handelt, wenn es Ihre personenbezogenen Daten erhebt oder verwendet.

Im Sinne des Datenschutzes meint „**personenbezogene Daten**“ alle Informationen, die eine direkte oder indirekte Identifikation einer Person erlauben, während „**Verarbeitung**“<sup>4</sup> sich auf jeden Vorgang bzw. jede Reihe von Vorgängen im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten (z. B. *die Erhebung, Übermittlung, Verwendung, Extraktion, Speicherung und Weitergabe von personenbezogenen Daten*) bezieht.

Diese personenbezogenen Daten werden von uns mit Hilfe von IT-Tools erhoben, verwendet, gespeichert oder extrahiert und können, je nach der Beziehung, die Sie mit uns haben oder Ihrer Position innerhalb des Unternehmens, folgende Kategorien umfassen:

Kategorie der personenbezogenen Daten	Beispiele personenbezogener Daten
Kontaktdaten	Beispielsweise Ihr Vor- und Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummern

<sup>3</sup> Weitere Informationen finden Sie in der Quintet Datenschutzerklärung Business to Business.

<sup>4</sup> Siehe Art. 4 DSGVO: „*„Verarbeitung“ bezeichnet jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.*“

## Quintet Datenschutzerklärung

Kategorie der personenbezogenen Daten	Beispiele personenbezogener Daten
Identitätsdaten	Beispielsweise Ihre Ausweis- oder Reisepassnummer, Ihre (elektronische) Unterschriftskarte
Berufsbezogene Daten	Beispielsweise Ihr beruflicher Hintergrund und Ihre derzeitige Position
Soziodemografische Daten	Beispielsweise Ihr Geschlecht, Geburtsdatum und -ort sowie Ihre Staatsbürgerschaft
Dokumentarische Daten	In Dokumenten oder deren Kopien gespeicherte Daten (beispielsweise in Ihrem Reisepass oder Ausweis).
Frei zugängliche Daten und öffentliche Register	Beispielsweise Daten aus öffentlichen Registern
Log- und andere Sicherheitsdaten	Beispielsweise logische Zugangskontroll-Protokolle und Prüfprotokolle
Standortdaten	Beispielsweise Informationen zu Ihrem physischen Standort, die sich durch den Gebrauch Ihrer Karte erschließen
Finanzdaten	Beispielsweise Ihre – sowohl aktuelle als auch historische - finanzielle Situation, Kontonummer(n), privates Vermögen und Schulden (z. B. <i>Portfolios und Aktien</i> )
Verhaltensbezogene Daten	Beispielsweise Ihre Bereitschaft, Anlagerisiken zu tragen (z. B. <i>der MiFID-Fragebogen vor Abschluss eines Vertrages</i> )
Vertragsdaten	Beispielsweise Information, die wir über Sie sammeln oder erfahren, wenn wir Ihnen unsere Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten
Kommunikationsbezogene Daten	Beispielsweise Aufzeichnungen von Telefonaten gemäß den gesetzlichen Vorschriften (z. B. MiFID <sup>5</sup> ). Bitte beachten Sie, dass jegliche Kommunikation zwischen Ihnen und unseren Mitarbeitern im Frontoffice und im Handelsraum oder mit Mitarbeitern, die mit Aufgaben der Vermögensverwaltung betraut sind, die für die Übermittlung von Wertpapieraufträgen erforderlich sind, aufgezeichnet wird.

<sup>5</sup> Siehe Art. 16 Abs. 7 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Richtlinie 2002/95/EG (MiFID): „Die Aufzeichnungen enthalten **die Aufzeichnung von Telefongesprächen oder elektronischer Kommunikation** zumindest in Bezug auf die beim Handel für eigene Rechnung getätigten Geschäfte und die Erbringung von Dienstleistungen, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen. [...] Eine Wertpapierfirma ergreift zu diesem Zweck alle angemessenen Maßnahmen, um einschlägige Telefongespräche und elektronische Kommunikation aufzuzeichnen, die mit Geräten erstellt oder **von Geräten gesendet oder empfangen wurden, die die Firma einem Angestellten oder freien Mitarbeiter zur Verfügung gestellt hat oder deren Nutzung durch einen Angestellten** oder freien Mitarbeiter von der Firma gebilligt oder gestattet wurde.“

## Quintet Datenschutzerklärung

Kategorie der personenbezogenen Daten	Beispiele personenbezogener Daten
Transaktionsbezogene Daten	Beispielsweise Angaben zu Ihren Geldanlagen, Aktien, Wertpapierportfolios, Immobilien, Schenkungen oder Erbschaften und Darlehen
Besondere Kategorien personenbezogener Daten	<p>Wir verarbeiten grundsätzlich keine Daten, die unter die besonderen Kategorien personenbezogener Daten fallen oder personenbezogene Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen oder Straftaten.</p> <p>Allerdings könnte es sein, dass Sie uns unter bestimmten Umständen solchen Daten (wie Daten zu Ihrer Gesundheit) oder personenbezogene Daten strafrechtlicher Natur mitteilen, die wir nur erfassen und verwenden, wenn es dies nach geltendem Recht zulässig ist (z. B. zur <i>Bekämpfung von Geldwäsche</i>) oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung;</li> <li>• wenn Sie diese Informationen öffentlich zugänglich gemacht haben, z. B. wenn Sie in einer Zeitung oder Zeitschrift porträtiert wurden;</li> <li>• wenn dies für uns notwendig ist, um Rechtsansprüche zu begründen, auszuüben oder zu verteidigen;</li> <li>• wenn ein erhebliches öffentliches Interesse besteht, z. B. zur Durchführung von Maßnahmen zur Betrugsprävention oder um für Sie Versicherungsschutz zu erlangen (nur GB).</li> </ul>
Marketing	Beispielsweise Ihre Präferenzen für den Erhalt von Newslettern (z. B. <i>Counterpoint</i> ) oder Einladungen zu Veranstaltungen
Aufzeichnungen von Überwachungskameras	Beispielsweise Aufzeichnungen von Videokameras, soweit diese der Sicherheit unserer Räumlichkeiten gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen dienen
Website	Beispielsweise Cookies-Management: Für genauere Informationen lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinien zu Cookies auf der Quintet-Website.

Wir erfassen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten entweder direkt von Ihnen (= *direkte Quelle*), von anderen Gesellschaften innerhalb unserer Gruppe oder von Dritten (= *indirekte Quelle*) gemäß nachfolgender Auflistung:

### Informationen, die wir direkt von Ihnen erhalten:

- Wenn Sie einen Antrag auf unsere Produkte oder Leistungen stellen oder andere Formulare und Unterlagen ausfüllen;
- Wenn Sie mit uns sprechen, sei es persönlich oder telefonisch;
- Wenn Sie per E-Mail, auf dem Postweg oder über unsere Website mit uns korrespondieren;
- Wenn Sie an Gewinnspielen, Umfragen oder Werbeaktionen unsererseits teilnehmen.

### Informationen, die wir von Dritten erhalten, mit denen wir zusammenarbeiten:

- Unabhängige Finanzberater;
- Organisationen, über die Sie zu uns gekommen sind;
- Regierungs-, Compliance- und Exekutivorgane;
- Öffentliche Informationsquellen und andere Agenturen, je nach dem Produkt, das Sie beantragt haben (z. B. *Anacredit für die Kreditauskunft, Betrugsbekämpfungsagenturen und Transunion (GB)*<sup>6</sup>);
- Unternehmen, für die Sie arbeiten oder an denen Sie Anteile halten.

Bitte beachten Sie:

Die Erhebung einiger personenbezogener Daten ist aus folgenden Gründen erforderlich:

- Um Ihnen Dienstleistungen anbieten zu können oder um Ihnen aufgrund unserer gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. Steuerstatus wie FATCA<sup>7</sup> oder Anti-Geldwäsche-Vorschriften) weiterhin Dienstleistungen anbieten zu können. Welche Daten wir erheben, wird in dem jeweiligen Antragsformular für Dienstleistungen oder dem Kundenformular erläutert. Wenn Sie uns die erforderlichen Informationen nicht zur Verfügung stellen, können wir Ihnen bestimmte Dienstleistungen nicht anbieten.
- Wenn Sie Interessent sind und/oder mit Quintet in Kontakt stehen und/oder als Mitarbeiter eines Drittunternehmens für die Bank tätig sind.

### 3. Welchen Grundsätzen folgen wir bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten?

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten müssen die **7 Datenschutzgrundsätze** eingehalten werden:

1. **Rechtmäßigkeit** (= Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn eine rechtliche Grundlage hierfür besteht.), **Fairness** (= Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf eine Art und Weise, die für die betroffenen Personen nicht unangemessen nachteilig, unerwartet oder irreführend ist.) und **Transparenz** (= Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche Regeln Quintet bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einhält.)
2. **Zweckbeschränkung** (= Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn wir den Zweck oder die Zwecke der Verarbeitung eindeutig festgelegt und den/die Zweck/e dokumentiert haben.)
3. **Datenarmut** (= Wir erheben so wenig Daten wie für diesen Zweck / diese Zwecke nötig.)
4. **Korrektheit** (= Die personenbezogene Daten müssen korrekt und aktuell sein.)
5. **Speicherungsbeschränkung** (= Die personenbezogenen Daten werden nicht länger als nötig gespeichert, ggf. gemäß den Vorschriften nationaler Gesetze.)
6. **Sicherheit** (= Durch die Implementierung von Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit in unsere Informationssysteme werden technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um die personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, unrechtmäßiger Verarbeitung, unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Zerstörung zu schützen.)
7. **Rechenschaftspflicht** (= Die Geschäftsleitung von Quintet ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Geschäftstätigkeit benötigt werden, verantwortlich. Durch ein Compliance-Rahmenwerk und die Aufzeichnung der Verarbeitungsaktivitäten stellt Quintet sicher, dass alle Vorschriften eingehalten werden.)

<sup>6</sup> Transunion International UK Limited (ehemals Callcredit). Unter dem folgenden Link erhalten Sie weitere Informationen darüber, wie die drei wichtigsten Kreditauskunfteien die über Sie erhaltenen personenbezogenen Daten verwenden und weitergeben:  
<https://www.transunion.co.uk/legal/privacy-centre>.

<sup>7</sup> FATCA steht für **Foreign Account Tax Compliance Act** (Gesetz zur Einhaltung der Steuervorschriften für ausländische Konten), „das als Teil des HIRE-Gesetzes verabschiedet wurde und allgemein vorschreibt, dass **ausländische Finanzinstitute und bestimmte andere ausländische Nicht-Finanzinstitute über die von ihren US-Kontoinhabern gehaltenen ausländischen Vermögenswerte Bericht erstatten oder einer Quellensteuer auf steuerpflichtige Zahlungen unterliegen**“. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des [Internal Revenue Service](https://www.irs.gov) (US-Behörde).

### 4. Welche rechtlichen Grundlagen bestehen für den jeweiligen Verarbeitungsvorgang?

Eine Verarbeitungstätigkeit wird als jegliche Verwendung personenbezogener Daten definiert, bzw. als jeder Vorgang, bei dem personenbezogene Daten verwendet werden. Jeder Verarbeitung muss zu einem bestimmten Zweck oder innerhalb eines bestimmten Vorgangs erfolgen (= *Grundsatz der Zweckbeschränkung*) und eine bestimmte Rechtsgrundlage haben (= *Grundsatz der Rechtmäßigkeit*).

Daher hängen die Art und der Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten von unserer Geschäftsbeziehung zu Ihnen ab. Zum Beispiel, um Ihre Eignung für eine Anlage zu bestimmen (z. B. durch den *MiFID-Fragebogen*), personenbezogene Daten, die beim Onboarding erhoben werden, für die Berichterstattung oder, abhängig von Aktien und Portfolios, um aufsichtsrechtliche Bestimmungen zu erfüllen.

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten zu Verwaltungszwecken, wie dem Führen einer Kundendatei, verarbeitet. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten kann auch stattfinden, wenn Sie unsere IT-Ressourcen nutzen oder unsere Räumlichkeiten besuchen. Dies kann auch Aufzeichnung innerhalb der Gruppe umfassen (z. B. *Sprachaufzeichnungen gemäß der MiFID-Verordnung*).

Die nachstehende Tabelle enthält weitere Einzelheiten über die Arten der Verarbeitung personenbezogener Daten, die wir möglicherweise durchführen.

Rechtsgrundlage	Verarbeitungsvorgang
Vertragliche Vereinbarung	<p>Die auf einer vertraglichen Vereinbarung beruhenden Verarbeitungsvorgänge sind erforderlich, <u>bevor es zum Abschluss einer Vertragsbeziehung kommt</u>, um:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ein Ausgangsrisikoprofil und eine Bedarfsanalyse festzulegen,</li> <li>• Ihnen Anlageberatung zu geben,</li> <li>• Ihre Anlagen zu verwalten und Ihre Anweisungen auszuführen,</li> <li>• Ihre Zahlungsansprüche und Zahlungsanweisungen auszuführen und zu verwalten</li> <li>• Sonstige Bank- und Immobiliendienstleistungen zu erbringen und Anlageberatung zu erteilen,</li> <li>• Gebühren, Zinsen und Belastungen auf Ihren Konten zu verwalten oder die in vertraglichen Vereinbarungen festgelegten Rechte auszuüben.</li> </ul>
Berechtigtes Interesse	<p>Die Verarbeitung personenbezogener Daten beruht auf einem berechtigten Interesse, wenn sie zur Wahrung unserer eigenen berechtigten Interessen erforderlich ist und Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse nicht überwiegen. Wir werden beide Interessen gegeneinander abwägen (= Durchführung einer Bewertung eines berechtigten Interesses (LIA, Legitimate Interest Assessment)), bevor wir mit einer solchen Verarbeitung beginnen. Dies geschieht von Fall zu Fall und wird ständig von uns überwacht.</p> <p>Dazu gehört beispielsweise die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, um:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interne Geschäftsprozesse umzusetzen und Informationen und Daten, Technik- und Kommunikationslösungen und -dienstleistungen zu überwachen, zu pflegen und zu verbessern;</li> </ul>

## Quintet Datenschutzerklärung

Rechtsgrundlage	Verarbeitungsvorgang
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unsere Immobilien zu verwalten und zu überwachen, um Verbrechen zu verhindern, Straftäter zu verfolgen, um Unfälle, Zwischenfälle und Notfallsituationen zu erkennen sowie um interne Trainings durchzuführen;</li> <li>• Prüfungen vorzunehmen und Kundendaten zu analysieren, um das Qualitätsniveau der vorgehaltenen Daten zu verwalten, zu verbessern und zu korrigieren;</li> <li>• unsere rechtmäßigen Rechte und Interessen zu schützen;</li> <li>• einen Verkauf, eine Umstrukturierung, eine Übertragung oder eine andere Transaktion unserer Geschäftstätigkeit bzw. -felder zu ermöglichen;</li> <li>• Ihre personenbezogenen Daten zu verwenden, um Ihnen Informationen zu den Produkten zu geben, von denen wir annehmen dürfen, dass sie für Sie von Interesse sein könnten, zu Werbezwecken, um Sie zu gesellschaftlichen Veranstaltungen einzuladen und/oder aus Marktforschungs- oder Umfragezwecken, sofern Sie dazu nicht ausdrücklich die Zustimmung verweigert haben.</li> </ul>
Gesetzliche oder behördliche Vorschriften	<p>Die Verarbeitung ist nötig, um <u>unsere gesetzlichen und behördlichen Pflichten zu erfüllen</u>, wie beispielsweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollen durchzuführen und Transaktionen zu überwachen, um Verbrechen vorzubeugen bzw. sie aufzudecken und die Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche, Betrug, Terrorismusfinanzierung, Bestechung und Korruption sowie internationale Sanktionen zu erfüllen (dazu kann es erforderlich sein, dass wir Informationen zu Straftaten und Verurteilungen verarbeiten);</li> <li>• Ihnen verpflichtende Mitteilungen zu übermitteln oder Ihnen Aktualisierungen zu unseren Produkt- und Dienstleistungsbedingungen zukommen zu lassen;</li> <li>• die Tragfähigkeit und Angemessenheit von beantragten und laufenden Krediten über die gesamte Geschäftsbeziehung hinweg zu bewerten, einschließlich einer Analyse der Kundenkreditdaten, um unsere aufsichtsrechtlichen Berichterstattungspflichten zu erfüllen;</li> <li>• Beschwerden zu untersuchen und zu klären und Rechtsstreitigkeiten zu führen;</li> <li>• Fehlverhalten der Mitarbeiter sowie Verstöße gegen die Unternehmensrichtlinien zu untersuchen;</li> <li>• sicherzustellen, dass die Bank mit wirksamen Abläufen die Risiken, denen sie ausgesetzt ist oder sein könnte, erkennt, handhabt, überwacht und meldet;</li> <li>• Störungen und Notfälle in den Räumlichkeiten und auf den Grundstücken der Bank zu untersuchen und zu melden;</li> <li>• Maßnahmen auf etwaige die Betriebsabläufe störende Umstände zu ergreifen, und die stete Einsatzfähigkeit unserer Mitarbeiter, Einrichtungen und Systeme sicherzustellen;</li> <li>• geschäftliche Transaktion zu überwachen, um Marktmissbrauch zu verhindern;</li> <li>• die materiellen Risiken der Bank zu überprüfen und der internen Geschäftsleitung und Kontrollbehörden Bericht zu erstatten, inwieweit die Bank die Risiken erfolgreich handhabt;</li> <li>• allgemeine Buchhaltungs- und Rechnungslegungsaufgaben und Berichterstattung auszuführen;</li> </ul>

## Quintet Datenschutzerklärung

Rechtsgrundlage	Verarbeitungsvorgang
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung sicherzustellen und angemessen auf informationstechnische und geschäftliche Störungen und Notfallsituationen zu reagieren;</li> <li>• für Netzwerk- und Informationssicherheit zu sorgen und u. a. auch die Zugriffsberechtigung der Benutzer zu überwachen;</li> <li>• Anrufe an Anschlüsse in unseren Geschäftsräumen und auf Mobiltelefone unserer Mitarbeiter, E-Mails, Textnachrichten und andere Kommunikationsformen können aufgezeichnet und überwacht werden, damit Ihre Anweisungen an unsere Mitarbeiter überprüft, Straftaten verhindert bzw. aufgedeckt und etwaige Beschwerden Ihrerseits untersucht werden können. Die Aufzeichnungen können als Beweismittel bei bestehenden oder zu erwartenden Rechtsstreitigkeiten zwischen Ihnen und uns dienen;</li> <li>• Daten an die Polizei, an Strafverfolgungs- und Steuerbehörden und andere Regierungsstellen weiterzuleiten, soweit wir einer entsprechenden gesetzlichen Pflicht unterliegen.</li> </ul>
Zustimmung	<p>Wenn Sie uns Ihre Zustimmung erteilen, Ihre Daten für einen oder mehrere bestimmte Zweck/e zu verarbeiten,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• um eine Bestätigung Ihrer Identität bei der Verwendung von Online-Diensten zu erhalten.</li> <li>• um Aktivitäten unter Hinzuziehung von besonderen personenbezogenen Daten vorzunehmen, wenn hierfür keine besondere gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Ermächtigungsgrundlage besteht.</li> <li>• um Ihnen bestimmte Formen von Direktmarketing-Materialien zu senden, soweit Sie dazu Ihre Zustimmung gegeben haben.</li> </ul>

### 5. An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter?

Um die oben beschriebenen Zwecke zu erreichen (siehe [Abschnitt 4](#)) können wir personenbezogene Daten wie unten beschrieben an Empfänger außerhalb der Gruppe übermitteln. Personenbezogene Daten können weitergegeben werden, um rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen oder um personenbezogene Daten mit öffentlichen Organisationen, Verwaltungs- und Justizbehörden sowie Aufsichtsbehörden zu teilen. Diese Weitergabe kann innerhalb oder außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums (EWR)<sup>8</sup> oder Großbritanniens erfolgen.

#### a) Konzernweite Weitergabe von Daten

Im Zusammenhang mit gemeinsam genutzten Servicezentren [Shared Service Centres (nachfolgend „SSC“)] innerhalb der Gruppe geben wir möglicherweise Ihre Daten an Unternehmen der Gruppe weiter, die in oder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sein können, wie beispielsweise unsere in Großbritannien ansässige Tochtergesellschaft:

- Jede Niederlassung und Tochtergesellschaft ist ein Unternehmen der Gruppe: Die Quintet-Gruppe hat eine Matrixorganisation mit mehreren Berichtslinien innerhalb der Gruppe implementiert, was bedeutet, dass einige Ihrer personenbezogenen Daten innerhalb der Gruppe geteilt werden müssen.

<sup>8</sup> Großbritannien ist bis zum 27.06.2025 ein zulässiges Land. Das bedeutet, dass die Quintet-Gruppe die personenbezogenen Daten aller betroffenen Personen ohne besondere Schutzmaßnahmen an seine Tochtergesellschaft in Großbritannien weitergeben darf. Siehe [DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION vom 28.6.2021](#) gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten durch das Vereinigte Königreich.



- Die Gruppe hat einige Unterstützungsdienstleistungen zentralisiert, indem sie Dienstleistungsvereinbarungen einschließlich einer Vereinbarung zur Datenverarbeitung eingeführt hat, sofern erforderlich. Einige Dienstleistungen werden von der Gruppe als Verarbeiter im Namen anderer Unternehmen der Gruppe erbracht.
- Um die Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen zu gewährleisten und Missbrauch zu verhindern, führt die Gruppe interne Audits und Untersuchungen auf Unternehmensebene durch. Im Zusammenhang mit diesen Audits und Untersuchungen können die Auditoren oder Untersuchungsbeauftragten Zugang zu einigen Ihrer personenbezogenen Daten haben.

### **b) Weitergabe von Daten außerhalb der Gruppe**

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können sein:

- Dritte, zum Zwecke der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften, der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen, der Selbstregulierung und der Marktpraktiken, der Bedingung der Emittenten und anderer Anforderungen im Zusammenhang mit den von Ihnen gewählten Anlagen oder Produkten (Versicherungsgesellschaften, Zahlungs- und Kartendienstleister sowie Anbieter von Zahlungsauslösediensten, Korrespondenzbanken, Transferdienstleister oder Depotbanken);
- Drittdienstleister:
  - IT-/Betriebsdienstleistungen, die an [Lombard Odier T&O Services \(Europe\) S.A.](#) ausgelagert wurden
  - IT-Dienstleistungen und –produkte, einschließlich Telekommunikation, IT-Provider einschließlich Anbietern von Cloudlösungen (z. B. [Microsoft 365 cloud](#), [Pax Familia Wealth platform](#), [Intelliflo wealth](#))
  - Anbieter von Werbung und Marketing, einschließlich digitaler und cloudbasierter Lösungen für Marketing und Angebote (z. B. [HubSpot](#), [Spotler](#)), Druckerzeugnissen, Markt- und Verhaltensanalysen/-forschung und Benchmarking, Beratung (z. B. [KMPG](#), [Deloitte](#)).
- Beteiligte, die vertraglich direkt mit Ihnen verbunden sind, wie zum Beispiel Ehepartner mit einem Gemeinschaftskonto.

Ferner können wir aufgrund bestimmter gesetzlicher Bestimmungen oder durch Beschluss eines Gerichts oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde verpflichtet werden, personenbezogene Daten offenzulegen, oder es kann uns nach geltenden Datenschutzvorschriften gestattet werden, personenbezogene Daten offenzulegen.

Für weitere Informationen über Dritte, die für uns als Auftragsverarbeiter tätig sind, wenden Sie sich bitte an [DPOGROUP@QUINTET.COM/](mailto:DPOGROUP@QUINTET.COM/) [DPO@brownshipley.co.uk](mailto:DPO@brownshipley.co.uk).

## **6. Welche angemessenen Sicherheitsvorschriften sind für die Datenübermittlung in Kraft?**

Wenn wir personenbezogene Daten außerhalb des Landes, in dem die Daten erhoben wurden, übermitteln, werden wir sicherstellen, dass angemessene Sicherheitsvorschriften zum Datenschutz bestehen. Das heißt, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des Erhebungslandes übermitteln, werden wir sicherstellen, dass sie im selben Ausmaß geschützt werden, wie das im Erhebungsland der Fall ist. Wir werden die geeigneten Schutzmaßnahmen in Übereinstimmung mit dem im Land der Datenerhebung geltenden gültigen Recht anwenden.

Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, werden wir eine der folgenden Schutzmaßnahmen anwenden:

- Anwendung angemessener Vertragsgarantien auf Grundlage von Standardvertragsklauseln der EU<sup>9</sup> oder dem UK International Data Transfer Agreement (IDTA)<sup>10</sup> sowie ergänzende von der europäischen Datenschutzbehörde empfohlene Maßnahmen, um eine wirksame Einhaltung sicherzustellen; oder
- Verarbeitung dieser übermittelten Daten gemäß einer der vom Gesetzgeber gestatteten Ausnahmeregelungen<sup>11</sup>, zum Beispiel basierend auf Ihrer Zustimmung, oder zur Geltendmachung oder Durchsetzung rechtlicher Ansprüche, oder um ein vorrangiges öffentliches Interesse zu verfolgen oder weil die Übermittlung erforderlich ist, um die körperliche Unversehrtheit eines Datensubjekts (eines Betroffenen) zu schützen.

Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren wollen, kontaktieren Sie uns oder (siehe [Abschnitt 11](#)).

## 7. Wie verwenden wir automatisierte Tools und Datenprofiling?

### Wie verwenden wir Profiling?

„Profiling“ nutzt bestimmte Aspekte der Persönlichkeit eines Menschen, wie Verhalten, Interessen und Gewohnheiten, um Erkenntnisse über die Person zu sammeln und Prognosen zu treffen.

Wie in der Banken- und Finanzbranche üblich ist, verwenden wir Profiling:

- um Ihre Präferenzen zu ermitteln und Ihnen erstklassigen Service bieten zu können. Sie können einer solchen Verarbeitung Ihre Zustimmung erteilen oder ihr widersprechen, wenn diese dem Direktmarketing dient (z. B. *Newsletter, Einladungen zu Seminaren und Veranstaltungen etc.*).
- um Produkte und Dienstleistungen für Sie maßzuschneidern:
  - Wir schätzen Ihre Eignung für bestimmte Produkte ein, bevor wir Ihnen ein Portfoliomanagement oder ein Beratungsmandat bieten (z. B. *wenn wir Dienstleistungen im Rahmen der Vermögensplanung anbieten, setzen wir interne und externe Profiling-Tools ein, um Ihr Risikoprofil einzuschätzen*).
  - Möglicherweise ordnen wir Sie auch in eine Gruppe mit Ihnen ähnlichen Kunden ein, was als Kundensegmentierung bezeichnet wird (z. B. *setzen wir die Kundensegmentierung ein, um mehr über die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfahren und um uns bei der Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Kundensegmente von diesen Erkenntnissen leiten zu lassen und unsere Kundenbeziehungen zu managen*).
- zur Einschätzung Ihrer Kreditwürdigkeit: Wir verwenden ein System, das uns bei der Entscheidung hilft, ob wir Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen ein Darlehen geben können oder nicht. Dieses System, das sogenannte Credit Scoring, wird verwendet, um zu einer Einschätzung Ihrer Möglichkeiten und Geneigtheit zur Rückzahlung eines Kredites zu kommen.
- als Teil unserer regulatorischen und gesetzlichen Auflagen, um Geldwäsche, Terrorismus und Betrug aufzudecken und um die Gefahr möglicher Straftaten einzuschätzen (z. B. *können wir neben anderen Maßnahmen zur Erkennung potenziell verdächtiger Strukturen auch Transaktionsdaten analysieren*).

### Wie verwenden wir automatisierte Entscheidungsfindung?

Wir verwenden kein automatisiertes Werkzeug zur Entscheidungsfindung, aber wir verwenden die Ergebnisse einiger automatisierter Werkzeuge, um eine vorläufige Analyse Ihrer Situation zu erhalten:

<sup>9</sup> Siehe [Durchführungsbeschluss](#) (EU) 2021/914 der Kommission vom 4. Juni 2021 über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (Text von Bedeutung für den EWR) und Empfehlungen 01/2020 zu Maßnahmen zur Ergänzung von Übermittlungstools zur Gewährleistung des unionsrechtlichen Schutzniveaus für personenbezogene Daten – Version 2.0, EDPB, 18. Juni 2021, S. 9 § 4.

<sup>10</sup> Siehe Abkommen über die internationale Datenübermittlung und Leitlinien ([International data transfer agreement and guidance](#), ICO).

<sup>11</sup> Siehe Art. 49.1.a [DSGVO](#) und [UK GDPR](#).

- **Kreditwürdigkeitsprüfung:** Wir bewerten Ihre Kreditwürdigkeit und Ihr Risiko anhand eines statistischen Modells und legen es dann unserem internen Kreditausschuss zur Genehmigung vor.
- **MIFID-Profil-Score** (= *Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG*) mit einem "Fragebogen für Anleger", um Ihnen geeignete Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können
- **AML-Scoring** (= *Anti-Money Laundering* oder *Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung*) für die Anlageverwaltung und Vermögensplanung: wir überwachen Ihre persönlichen Daten ab dem Zeitpunkt der Aufnahme der Geschäftsbeziehung, um jegliche betrügerische oder illegale Aktivität im Zusammenhang mit Finanzkriminalität oder Terrorismusfinanzierung aufzudecken.

Bitte beachten Sie, dass Sie einer solchen Verarbeitung jederzeit widersprechen können (siehe [10. Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten?](#)).

### **Wie setzen wir Cookies ein?**

Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung auf der Quintet-Website, um mehr darüber zu erfahren, welche Cookies wir auf welche Weise verwenden.

## **8. Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?**

**Technische und organisatorische Maßnahmen:** Es ist die oberste Priorität der Gruppe, dass personenbezogene Daten angemessen vor Datenschutzverletzungen geschützt werden. Daher ergreift die Gruppe, abhängig vom verwendeten Equipment, angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, z. B. Passwortschutz, Verschlüsselung, physische Verriegelungssysteme etc., um ein Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das den Risiken der Verarbeitung und der Art der personenbezogenen Daten entspricht:

- Alle besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, werden unter Verwendung erweiterter und spezifischer Sicherheitsvorkehrungen gespeichert.
- Mitarbeitern wird der Zugriff auf personenbezogene Daten ausschließlich zur Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten gestattet. Diese Mitarbeiter sind zudem zur Vertraulichkeit verpflichtet.
- Zugriffsrechte auf personenbezogene Daten von Kunden oder Interessenten werden nach dem Grundsatz der notwendigen Kenntnis (Need-to-know-Prinzip) erteilt. Grundsätzlich ist der Zugang zu personenbezogenen Kundendaten auf Kundenberater und Kundenverwaltungsdienste beschränkt.

**Schulungen und Kommunikation:** Wir sind der Ansicht, dass der Schutz personenbezogener Daten auch die Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters ist. Daher erhalten alle Mitarbeiter der Gruppe und alle Personen, die Zugriff auf im IT-System der Gruppe gespeicherte personenbezogene Daten haben, Schulungen und Informationsmaterial, um Ihre praktischen Kompetenzen und ihr Wissen zu Themen des Datenschutzes zu verbessern. Die entsprechenden Richtlinien, Verfahrensweisen und Grundsätze zum Schutz personenbezogener Daten sind in der Regel über das Intranet abrufbar und allen Mitarbeiter der Gruppe zugänglich.

## **9. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?**

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die Durchführung der jeweiligen Verarbeitungstätigkeit notwendig ist und/oder gemäß den nach geltendem Recht zulässigen Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten.

Für andere Organisationen, an die wir Informationen weitergeben, z. B. Strafverfolgungsbehörden und Organisationen zur Betrugsprävention, können andere Aufbewahrungsfristen gelten, auf die wir, wenn überhaupt, nur begrenzt Einfluss haben.

### 10. Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten?

Gemäß der DSGVO haben Sie eine Reihe von wichtigen Rechten, für die es allerdings Ausnahmen gibt. Zusammengefasst gehören zu diesen Rechten:

1. Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen;
2. eine Korrektur der personenbezogenen Daten zu verlangen oder unvollständige personenbezogene Daten zu vervollständigen;
3. die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (= „*Recht auf Vergessenwerden*“);
4. gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen, wenn diese auf einem berechtigten Interesse des Unternehmens beruht. Wir werden in diesem Fall die Verarbeitung einstellen, es sei denn, wir haben ein vorrangiges berechtigtes Interesse.
5. eine eingeschränkte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, z. B. wenn Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten oder wenn die Verarbeitung nicht länger geltendem Recht entspricht. Das bedeutet, dass Ihre personenbezogenen Daten abgesehen von der Speicherung nur in bestimmten Fällen verarbeitet werden (z. B. zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Unternehmens).
6. die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und deren Übertragung an einen anderen Datenverantwortlichen zu verlangen, sofern wir diese auf Grundlage eines Vertrags mit Ihnen oder Ihrer Einwilligung automatisiert verarbeiten (= *Übertragbarkeit*);
7. Ihr Einverständnis jederzeit zurückzuziehen, sofern es erteilt wurde.

Falls Sie der Ansicht sind, dass wir uns nicht gemäß dem Datenschutzrecht verhalten haben, können Sie außerdem eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde Ihres Wohnsitzlandes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes, an dem der mutmaßliche Verstoß stattgefunden hat, einreichen.

Um Ihre oben aufgeführten Rechte auszuüben, verwenden Sie bitte die Kontaktangaben unter [11. An wen kann ich mich wenden und wie kann ich meine Rechte ausüben?](#)

### 11. An wen kann ich mich wenden und wie kann ich meine Rechte ausüben?

Die Gruppe hat einen Datenschutzbeauftragten der Gruppe (Group Data Protection Officer) ernannt, der die Einhaltung der Datenschutzauflagen der Gruppe koordiniert und überwacht. Bitte wenden Sie sich, abhängig von Ihrem Standort, an die unten aufgeführten Beauftragten, falls Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich dieser Datenschutzerklärung haben.

#### **Group Data Protection Officer,**

Quintet Private Bank (Europe) S.A.

43, Boulevard Royal - L- 2955 Luxemburg

E-Mail: [DPOGROUP@QUINTET.COM](mailto:DPOGROUP@QUINTET.COM)

Falls Sie ein Kunde von Brown Shipley&Co sind, können Sie auch eine E-Mail oder einen Brief an folgende Anschrift senden:

**Brown Shipley Data Protection Officer,**

Limited, 4 Hardman Street, Manchester

M3 3HF

E-Mail: [DPO@brownshipley.co.uk](mailto:DPO@brownshipley.co.uk)

Wir beantworten Ihre Anfrage innerhalb eines Monats nach Erhalt, es sei denn, wir benötigen aufgrund der Komplexität und der Anzahl der Anfragen mehr Zeit.

Damit wir Ihnen mit Ihrem Anliegen helfen können, benötigen wir Folgendes von Ihnen:

- ausreichende Angaben, um Sie identifizieren zu können (z. B. Kontonummer, Inhabername, Registrierungsdaten)
- Identitäts- und Adressnachweis (eine Kopie Ihres Führerscheins oder Ihres Ausweises und eine aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder eine Kreditkartenabrechnung)<sup>12</sup> sowie
- eine deutliche Bezeichnung der personenbezogenen Daten, auf die sich Ihre Anfrage bezieht, einschließlich Konto- oder Geschäftsnummern, soweit Sie über sie verfügen.

Bitte beachten Sie:

Sie können auch eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde des EU-Landes, in dem Sie leben, in dem Sie arbeiten oder indem der mutmaßliche Verstoß stattgefunden hat, oder Großbritanniens einreichen.

Wenn Sie Ihren **Wohnsitz im EWR** haben, wenden Sie sich bitte entweder an die **Commission Nationale pour la Protection des données** in Luxemburg: <https://cnpd.public.lu/en.html> oder an Ihre lokale Behörde, die Sie hier finden: [https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members\\_en](https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Wenn Sie Ihren **Wohnsitz in Großbritannien** haben, wenden Sie sich bitte an das **Information Commissioner's Office**: <https://ico.org.uk/global/contact-us/>.

Sie können Ihre Rechte auch nach dem geltenden Recht und bei den zuständigen Gerichten des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, ausüben.

## 12. Die berufliche Geheimhaltungspflicht von Quintet Private Bank (Europe) S.A. (die Hauptniederlassung) und damit verbundene Ausnahmen

Wenn Sie eine vertragliche Beziehung zu Quintet Private Bank (Europe) S.A. (die „**Hauptniederlassung**“) eingegangen sind, verweisen wir Sie auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hauptniederlassung, in denen alle relevanten Informationen der beruflichen Geheimhaltungspflicht der Hauptniederlassung im Zusammenhang mit vertraulichen Informationen (wie unten definiert) aufgeführt sind, die Sie betreffen.

Wenn Sie ein Interessent sind und Sie mit der Hauptniederlassung in Kontakt stehen, ergreift die Hauptniederlassung folgende Maßnahmen:

Die Hauptniederlassung, einschließlich ihrer Mitarbeiter (die Geschäftsleitung, die Vorstandsmitglieder, die Mitarbeiter und andere Personen, die in der Hauptniederlassung arbeiten) unterliegen der beruflichen Geheimhaltungspflicht gemäß den

<sup>12</sup> Siehe Art. 12.6, [DSGVO](#): „Hat der Verantwortliche **be gründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person**, die den Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt, so kann er unbeschadet des Artikels 11 **zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind.**“

## Quintet Datenschutzerklärung

Luxemburger Gesetzen, denen zufolge die Hauptniederlassung hinsichtlich Informationen, von denen sie Kenntnis hat oder die Sie ihr anvertraut haben (die „**vertraulichen Informationen**“), zur Geheimhaltung verpflichtet ist.

Vertrauliche Informationen werden von der Hauptniederlassung nur offengelegt, wenn die Hauptniederlassung dazu verpflichtet ist (z. B. auf Anordnung eines zuständigen Gerichts) oder sie nach luxemburgischem Recht dazu befugt ist oder, unter bestimmten Umständen und Bedingungen, Ihre Zustimmung oder Anweisung hierzu erhalten hat.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Bank Geschäfts-, Kontroll- und Betriebsfunktionen (oder ggf. andere relevante Funktionen) ganz oder teilweise an andere Unternehmen oder Drittdienstleister auslagern kann, um die Effizienz und Qualität der operativen Aufgaben im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die sie anbietet und Geschäftstätigkeiten, mit denen sie befasst ist, zu verbessern. Hierzu gehört auch die Nutzung cloudbasierter und digitaler Lösungen. (Diese anderen Unternehmen und Drittdienstleister werden zusammen als „**Dienstleister**“ bezeichnet.)

In diesem Zusammenhang können die Dienstleister Zugriff auf bestimmte vertrauliche Informationen von Interessenten erhalten und diese verarbeiten, die von der Hauptniederlassung erstellt, erhoben oder ihr mitgeteilt wurden (sei es persönlich, per Post, E-Mail, Fax, Telefon oder auf anderem Weg) wie beispielsweise persönliche Identifikationsdaten und -angaben (Name, Anschrift, Ort der Niederlassung, Identität der Vertreter, Steuerdomizil, Kundenidentifikationsdokumentation (KYC) etc.) sowie Daten, die in Zusammenhang mit Ihren Geschäftstätigkeiten stehen (Daten, die von der Hauptniederlassung im Rahmen der von ihr erbrachten oder zu erbringenden Dienstleistungen erstellt wurden, Geschäftskontakte, Informationen zu Ihrer Person oder Ihrem wirtschaftlichen Eigentümer etc.).

Für Dienstleister, die nicht der Aufsicht der luxemburgischen Behörden unterliegen, sind die Beschreibung und die Zwecke der ausgelagerten Funktionen, die vertraulichen Informationen von Interessenten, die an solche Dienstleister übermittelt und/oder offengelegt werden können, sowie das Land, in dem sie ansässig sind, in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Vertrauliche Informationen, die im Zusammenhang mit Kunden voraussichtlich übermittelt werden	Land der Niederlassung des Dienstleisters und/oder seiner Unterauftragnehmer	Art der ausgelagerten Tätigkeiten
Vollständiger Name, Anschrift, Personalausweis, Ausweisnummern, Rechtsträger-Kennung (LEI), E-Mails, Transaktionen, Kontonummern und Positionen.	Luxemburg und Schweiz	Bereitstellung des zentralen Bankensystems, Erbringung einiger operativer Dienstleistungen (Führung der Wertpapierstammdatei, Makler- und Verwahrungstätigkeiten, Erstellung von Kundenempfehlungen und Kontoauszügen)
Informationen, die geeignet sind, den Kunden zu identifizieren, einschließlich persönlicher Identifikationsdaten und -details (z. B. vollständiger Name, Anschrift, Korrespondenz, E-Mail-Adresse, Ort der Niederlassung, Identität der Vertreter, wirtschaftliche Begünstigte, Steuerdomizil, Kundenidentifikationsdokumentation (KYC),	Niederlande, Irland, Frankreich	Cloudlösungen und -dienstleistungen, einschließlich Anwendungen und Funktionalitäten für die E-Mail-Kommunikation und den Austausch von E-Mails, Office-Tools, Kommunikationstools (Audio-Konferenzen, Telefon,

## Quintet Datenschutzerklärung

Geburtsdatum und -ort, Ausweisnummern, nationale und internationale Steueridentifikationsnummer, Kontoinformationen)		Chats, Webinars), Tools zur Speicherung von Informationen und Daten
Vollständiger Name, Geschlecht, Persönliche E-Mail, Private Kontaktinformationen (Telefonnummer, Fax, Anschrift)	Irland, Niederlande	Unterstützung beim Massenversand für Marketingaktivitäten
Vollständiger Name, Personalausweis, Ausweisnummern, E-Mail-Adressen und Telefonnummern	Deutschland	Identitätsprüfung für Kunden, die die Dienstleistung nutzen möchten
Informationen, die geeignet sind, den Kunden zu identifizieren, einschließlich persönlicher Identifikationsdaten und -details (z. B. vollständiger Name, Anschrift, Korrespondenz, E-Mail-Adresse, Ort der Niederlassung, Identität der Vertreter, wirtschaftliche Begünstigte, Steuerdomizil, Kundenidentifikationsdokumentation (KYC), Geburtsdatum und -ort, Ausweisnummern, nationale und internationale Steueridentifikationsnummer, Kontoinformationen)	Deutschland, Niederlande, Frankreich	Digitale Unterschrift von Dokumenten

Die Hauptniederlassung hat angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um zu gewährleisten, dass die übermittelten vertraulichen Informationen vertraulich behandelt werden und die vertraulichen Informationen gegen eine unbefugte Verarbeitung zu schützen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Schutzniveau für personenbezogene Daten und vertrauliche Informationen im Allgemeinen in Drittländern möglicherweise nicht dasselbe wie in Luxemburg ist. Die Dienstleister sind entweder per Gesetz zur beruflichen Geheimhaltung verpflichtet oder werden vertraglich zur Einhaltung strenger Vertraulichkeitsregeln verpflichtet. Vertrauliche Informationen, die entsprechend den oben beschriebenen Zwecken weitergegeben werden, sind nur einer begrenzten Anzahl an Personen beim jeweiligen Dienstleister zugänglich, gemäß dem Grundsatz der notwendigen Kenntnis (Need-to-know-Prinzip). Die vertraulichen Informationen werden abgesehen vom Dienstleister an keine anderen Stellen weitergegeben, es sei denn, dies ist gesetzlich erlaubt oder notwendig, um Anfragen oder Anforderungen von nationalen oder ausländischen Aufsichts- oder Strafverfolgungsbehörden zu erfüllen. Sie nehmen hiermit zur Kenntnis und sind damit einverstanden, dass die Dienstleister möglicherweise nicht der luxemburgischen beruflichen Geheimhaltungspflicht unterliegen und dass die für sie geltende berufliche Geheimhaltungspflicht ggf. weniger streng ist als die luxemburgische Gesetzgebung zur beruflichen Geheimhaltungspflicht.

### 13. Wie können wir diese Datenschutzerklärung ändern?

Die Gruppe behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, zu ergänzen und/oder abzuändern. Wir werden Sie über alle Änderungen informieren. Prüfen Sie hierzu Ihre E-Mails oder besuchen Sie uns im Internet.

### 14. Versionskontrolle und Metadaten

#### Datenschutzerklärung der Gruppe – Metadaten

<b>Autor</b>	Head of Group DPO
<b>Eigentümer</b>	Group Data Protection Office
<b>Richtlinienkategorie</b>	Richtlinie (Level 1)
<b>Tochtergesellschaften/Niederlassungen und Geltungsbereich</b>	Alle Mitarbeiter aller Tochtergesellschaften/Niederlassungen und alle Standorte der Gruppe
<b>Jährliches Zertifizierungsverfahren</b>	Nein
<b>Letztes Freigabedatum und genehmigende Stelle</b>	Group DPO Forum
<b>Datum des Inkrafttretens</b>	September 2022
<b>Voraussichtliches Datum der Überprüfung</b>	September 2023
<b>Zugehörige Dokumente</b>	Datenschutzerklärungen der Gruppe
<b>Ersetzte Richtlinien</b>	LON_LIB1-#24651977-v3-Quintet_Privacy_Notice_English
<b>Gesetze, Regulierungen und Standards</b>	<a href="#">Allgemeine Datenschutzverordnung</a> 2016/679 (24/04/2016 – am 25.05.2018 in Kraft getreten)  UK GDPR & <a href="#">Data Protection Act 2018</a>
<b>Risikotaxonomie</b>	Kategorie: Recht und Compliance, Unterkategorie: grenzüberschreitendes Risiko

#### Datenschutzerklärung der Gruppe – Versionskontrolle

Version	Genehmigende Stelle	Freigabedatum	Änderungen
<b>1.0 – 3.0</b>	Group DPO	23.11.2020	Regulatorische Änderungen – geringfügige Änderungen
<b>4.0</b>	Group DPO	20.07.2022	Regulatorische Aktualisierungen, Abgleich mit derzeit aktiver RPA, Dritte (Cloud-Anwendungen)
	Rechtsabteilung der Gruppe	21.07.2022	Aktualisierungen zum Bankgeheimnis – Liste der Outsourcer
	UK DPO	19.07.2022	Geringfügige Änderungen
<b>5.0</b>	Outsourcing	28.10.2022	aktualisierung der tabelle in abschnitt 12
<b>6.0</b>	Control Monitoring Program	10.11.2022	Aktualisierung des automatisierten Tools und der Profilerstellung (Abschnitt 7)