

## Datenschutzerklärung

---

### 1. Schutz der Personendaten

Der Datenschutz hat für Solidinvest AG (nachfolgend «SI») einen hohen Stellenwert. Mittels dieser Datenschutzerklärung informiert SI über Art, Umfang und Zweck der von SI erhobenen, genutzten sowie bearbeiteten Personendaten und über die Rechte der betroffenen Person. In welchem Umfang SI Personendaten bearbeitet, richtet sich massgeblich nach der vereinbarten Dienstleistung sowie den gesetzlichen und regulatorischen Pflichten. Die Personendaten der Kunden unterstehen dem Berufsgeheimnis. Ebenfalls stellt SI sicher, dass die Empfänger der Personendaten die anwendbaren Datenschutzbestimmungen einhalten.

### 2. Quellen von Personendaten von SI

Im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen zu Kunden oder potenziellen Kunden («Kunden») und mit dem Kunden verbundenen natürlichen oder juristischen Personen, werden diejenigen Daten bearbeitet, welche SI von der betroffenen Person erhält. Ebenfalls kann SI Daten von Dienstleistern, öffentlichen Registern (z.B. Handelsregister, Schweizerisches Handelsamtsblatt) oder Behörden, welche SI für die Erbringung der Dienstleistung oder aus gesetzlichen oder regulatorischen Gründen benötigt, beziehen. Als verbundene natürliche oder juristische Personen gelten insbesondere jeder:

- Bevollmächtigte bzw. Zeichnungsberechtigte,
- wirtschaftlich Berechtigte und Kontrollinhaber,
- Zahlungsempfänger eines bestimmten Zahlungsvorgangs oder
- jede andere natürliche oder juristische Person, die zum Kunden in einer Beziehung steht, welche für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und SI relevant ist.

### 3. Arten von durch SI bearbeiteten Personendaten

Zu den Kategorien von Personendaten, welche SI bearbeitet, gehören persönliche Informationen (z.B. Namen, Geburtsdatum/-ort, Zivilstand, Adresse, Interessen, familiäre Beziehungen, Kontaktdaten wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Transaktionsdaten, finanzielle Verhältnisse, Anlageziele, berufliche Informationen sowie weitere Informationen zu Vollmachten, persönlichen Beziehungen, regulatorische Beziehungen, Log-Dateien). Es besteht die Möglichkeit, dass beim Abschluss einer bestimmten angebotenen Dienstleistung oder eines bestimmten angebotenen Produkts andere Daten als die vorgenannten bearbeitet werden. Hierunter können z.B. fallen: Auftragsdaten, Umsätze, Dokumentationsdaten, Anlageverhalten, Anlagestrategie, Bilanzen und andere geschäftliche Daten.

### 4. Zwecke der Datenbearbeitung

SI erhebt und bearbeitet nur diejenigen Personendaten, die für die Erreichung eines bestimmten Zwecks notwendig sind. Personendaten werden insbesondere für die nachfolgenden Zwecke bearbeitet:

- Im Zusammenhang mit dem Kundengeschäft, also z.B. für die (mögliche) Eröffnung oder die Verwaltung einer Geschäftsbeziehung.
- Um den gesetzlichen und regulatorischen Pflichten nachkommen zu können, z.B. das Geldwäschereigesetz (GwG), Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), Offenlegungspflichten gegenüber Behörden.
- Im Zusammenhang mit dem Marketing z.B. Newsletter-Versand, etc.

### 5. Einhaltung Datenschutzgrundsätze / Bearbeitung Personendaten

SI bearbeitet Personendaten insbesondere unter Berücksichtigung des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) und der Verordnung über den Datenschutz (DSV). Dabei stellt SI bei der Bearbeitung von Personendaten sicher, dass diese rechtmässig sowie nach dem Grundsatz von

Treu und Glauben und verhältnismässig bearbeitet werden. SI bearbeitet die Personendaten nicht verdeckt oder geheim, es sei denn, ein Gesetz sehe dies so vor.

Sofern notwendig, bearbeitet SI Personendaten aus folgenden Gründen:

- SI behält sich vor, Personendaten zur Anbahnung oder den Abschluss eines Vertrages, zur Erfüllung der Pflichten aus einem Vertrag (z.B. Beratungs-/Verwaltungsdienstleistungen oder der Ausführung von Aufträgen und Transaktionen)
- SI ist aufgrund verschiedener gesetzlicher und regulatorischer Grundlagen verpflichtet, Personendaten zu bearbeiten. Hierunter fallen insbesondere gesetzliche Pflichten z.B. Finanzmarktaufsichts-, Finanzinstituts-, Geldwäscherei- und Finanzdienstleistungsgesetz, etc.

## **6. Speicherdauer von Personendaten**

SI bearbeitet und bewahrt die Personendaten so lange auf, wie dies zur Erfüllung des Zwecks, zu dem die Personendaten erhoben wurden oder zur Erfüllung der vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten notwendig ist. In der Regel ist dies 10 Jahre nach erbrachter Dienstleistung oder nach Beendigung der Geschäftsbeziehung.

## **7. Rechte aus dem Datenschutz**

Grundsätzlich stehen der betroffenen Person die folgenden Rechte zu, sofern keine gesetzliche Pflicht entgegensteht: Auskunft über Personendaten, Berichtigung von Personendaten, Herausgabe von Personendaten, Verbot einer bestimmten Personendatenbearbeitung, Einschränkung der Bearbeitung von Personendaten, Untersagung der Bekanntgabe von Personendaten an Dritte, Widerruf der erteilten Einwilligung zur Bearbeitung von Personendaten, Löschung sowie Widerspruch der erhobenen Personendaten.

## **8. Empfänger von Personendaten**

Die Personendaten werden nur von denjenigen Personen bearbeitet, die diese zur Erfüllung von vertraglichen oder rechtlichen Pflichten benötigen. Sofern dies nötig ist, erhalten Dienstleister und Dritte Zugang zu den Daten. Hierbei werden das Berufsgeheimnis und andere gesetzliche Bestimmungen gewahrt.

## **9. Datenübermittlung ins Ausland**

Eine Datenübermittlung ins Ausland findet grundsätzlich nicht statt. Sollten Personendaten ins Ausland übermittelt werden, so findet dies unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen statt und wo dies zur Erfüllung des Vertrages nötig ist (z.B. zur Abwicklung von internationalen Transaktionen oder Auftragsausführung an ausländischen Handelsplätzen).

## **10. Daten in Bezug auf die Internetpräsenz von SI**

Die Website von SI kann ohne eine Registrierung und somit ohne Übermittlung von Personendaten genutzt werden.

## **11. Änderungsvorbehalt**

SI behält sich vor, die Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben anzupassen. Die aktuelle Version dieser Datenschutzerklärung ist auf der Website von SI abrufbar.

## **12. Kontaktdaten**

SI gilt als Verantwortliche für die Bearbeitung der Personendaten. Anfragen im Zusammenhang mit dem Datenschutz können gestellt werden an:

Solidinvest AG, Fachstelle Compliance, Postfach, 8032 Zürich