

Allgemeine Datenschutzhinweise für Kunden der ThomasLloyd Group

Zuletzt aktualisiert: 07/2018

Mit den folgenden Datenschutzhinweisen erläutern wir Ihnen, welche personenbezogenen Daten von Kunden der ThomasLloyd Group wir erheben, sowie zu welchen Zwecken wir diese verarbeiten und welche Rechte Ihnen zustehen.

Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen persönlichen Merkmalen identifiziert werden kann. Damit sind sowohl Ihre persönlichen Daten, wie z.B. Ihr Name, Ihre Postanschrift oder Ihre E-Mail-Adresse, als auch z.B. ihre Steuernummer, Pass-/oder Personalausweisnummer oder Ihre Bankverbindungsdaten gemeint.

1. Datenschutzrechtlich Verantwortliche

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Gesellschaften der ThomasLloyd Group, die in beigefügtem **Anhang** als Verantwortliche genannt sind. Für einzelne Gesellschaften gelten besondere Datenschutzhinweise. Diese finden Sie unter www.thomas-lloyd.com/de/dsgvo/.

2. Datenschutzbeauftragter

Sofern Sie Fragen, Anliegen oder Anregungen zum Datenschutz haben, können Sie sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG wenden:

Andreas Obrist,
c/o ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG;
Talstrasse 80,
8001 Zürich

E-Mail: gdp@thomas-lloyd.com

Bei unserem Datenschutzbeauftragten können Sie auch Ihre Betroffenenrechte geltend machen. Nähere Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 9.

3. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir von Ihnen?

Wenn Sie über einen unserer Vermittler, eine Gesellschaft der ThomasLloyd Group oder direkt einen Vertrag über ein Investment (Beteiligungen, Anleihen etc.) abschließen, verarbeiten wir je nach Produkt folgende personenbezogene Daten von Ihnen:

- a. **Personalien:** insbesondere Name, Geburtsdatum und Geburtsort und -land, Staatsangehörigkeit
- b. **Kontaktdaten:** insbesondere Adresse, Telefonnummer, Fax, E-Mail-Adresse
- c. **Persönliche Daten:** z.B. Familienstand, Anzahl Kinder unter 18 Jahren, erlernter Beruf, ausgeübte und frühere Erwerbstätigkeit (ggf. in Verbindung mit Finanzanlagen)
- d. **Legitimationsdaten:** z.B. Ausweisdaten
- e. **Authentifikationsdaten:** z.B. Unterschriftsprobe
- f. **Auftragsdaten:** z.B. Zeichnungsschein, Vertragsunterlagen
- g. **Informationen über das Vermögen:** z.B. Belegdokumente über die Herkunft von Vermögenswerten; Angaben zu kreditfinanzierten Finanzanlagegeschäften
- h. **Dokumentationsdaten:** z.B. Angaben in der Vermittlungsdokumentation; Informationen zu Gesprächsterminen mit dem Vermittler; Bestätigungen (z.B. zum Erhalt des Verkaufsprospekts); Korrespondenzinhalte
- i. **Bankdaten:** z.B. Bankverbindung
- j. **Steuerdaten:** z.B. Steuer(identifikations-)nummer, zuständiges Finanzamt
- k. **Daten über Kenntnisse im Wertpapiergeschäft**

Bei Inanspruchnahme unserer sonstigen Dienstleistungen (insb. Beratungsdienstleistungen) verarbeiten wir regelmäßig nicht alle der vorstehend genannten personenbezogenen Daten. Der Umfang der Datenverarbeitung hängt bei Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen (insb. Beratungsleistungen) vom Gegenstand und Inhalt des jeweiligen Vertrages ab. In der Regel umfasst die Datenverarbeitung dabei die unter 3. Buchstaben a), b) und h) genannten personenbezogenen Daten.

4. Aus welchen Quellen erhalten wir personenbezogene Daten?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung mit dem jeweiligen ThomasLloyd-Gruppenunternehmen von Ihnen direkt erhalten oder die unsere Vertriebspartner oder ThomasLloyd-Gruppenunternehmen von Ihnen erheben und an den jeweils Verantwortlichen weiterleiten.

Zudem erheben wir Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Handelsregister, Presse, Internet), soweit zulässig und zur Erbringung unserer Leistungen erforderlich.

5. Zu welchen Zwecken verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken und auf Basis folgender Rechtsgrundlagen:

5.1. Verarbeitung zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO)

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erbringung und Vermittlung von Investmentgeschäften und Beratungsdienstleistungen oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Die Verarbeitung umfasst die Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten während der Vertragslaufzeit sowie die Durchführung vertraglich geschuldeter Maßnahmen (Ausschüttungen, Einladungen zu Gesellschafterversammlungen, Lastschriften; Erbringung der geschuldeten Dienstleistungen etc.).

Der Verarbeitung der unter Abschnitt 3 genannten personenbezogenen Daten ist erforderlich, um den jeweiligen Investment- und/oder Dienstleistungsvertrag mit Ihnen abschließen zu können. Die Nichtbereitstellung dieser Daten hat zur Folge, dass der entsprechende Vertrag nicht abgeschlossen werden kann.

5.2. Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO)

Wir unterliegen zahlreichen rechtlichen Verpflichtungen (z.B. Geldwäschegesetze, Wertpapierhandelsgesetze, Steuergesetze) sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören daher unter anderem Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäschepfung sowie die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll-, Aufbewahrungs- und Meldepflichten.

5.3. Verarbeitung aufgrund berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder berechtigter Interessen Dritter. Auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen unserer „berechtigten Interessen“ gestattet, soweit nicht Ihre Grundrechte, Grundfreiheiten oder Interessen überwiegen. Aus folgenden berechtigten Interessen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten:

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Kundenansprache
- Ansprache per E-Mail oder Post zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Streitigkeiten
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
- Risikosteuerung in der ThomasLloyd Group

6. Empfänger von personenbezogenen Daten

Wir können personenbezogene Daten – je nach Art der Vertragsbeziehung – an folgende Kategorien von Empfängern übermitteln:

- Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute (z.B. Korrespondenzbanken, Depotbanken, Verwahrstellen)

- Zahlungsdienstleister
- Auskunftsteien
- Dienstleister und Berater zur Durchführung von Anlagegeschäften, z.B. Fondsmanager, Investmentberater, Verwalter und Transferagenten, Treuhänder
- Vertriebspartner
- Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Familiengerichte, Grundbuchämter) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung oder im Fall von Angriffen auf unsere Rechtsgüter zum Zweck der Rechts- und Strafverfolgung
- andere Unternehmen der ThomasLloyd Group, die uns bei der Erbringung der jeweiligen Leistungen unterstützen
- ggf. Gläubiger oder Insolvenzverwalter, die personenbezogene Daten im Rahmen der Zwangsvollstreckung anfordern
- Berater (insb. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)
- Gutachter
- Dienstleister, die wir im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhältnissen heranziehen, insbesondere IT,-Druck- und Logistikdienstleister

Soweit wir als Dienstleister Auftragsverarbeiter einsetzen, verarbeiten diese Dienstleister personenbezogene Daten im Rahmen ihres jeweiligen Auftrags gemäß unseren Anweisungen zu den in diesen Datenschutzhinweisen genannten Zwecken. Sie sind vertraglich zur strikten Einhaltung dieser Datenschutzhinweise, der geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und unserer Weisungen verpflichtet (sog. Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO). Dasselbe gilt für etwaige Unterauftragnehmer, soweit sich unsere Auftragsverarbeiter solcher bedienen.

7. Verarbeitung von personenbezogenen Daten in „Drittländern“

Personenbezogene Daten werden innerhalb der EU und in der Schweiz verarbeitet. Für die Schweiz existiert ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission gemäß Art. 45 DSGVO, wonach die Schweiz ein angemessenes Datenschutzniveau bietet.

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sogenannte Drittstaaten) findet nur statt, soweit dies zur Durchführung Ihrer Kundenbeziehung mit uns erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Meldepflichten) oder eine Einwilligung vorliegt.

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, übermitteln wir personenbezogene Daten auch an öffentliche Stellen und Institutionen in Drittländern, die über kein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. Sollten personenbezogene Daten an sonstige Empfänger in solchen Ländern übermittelt werden, so werden diese Empfänger durch besondere Maßnahmen (wie z.B. die Vereinbarung von EU-Standardvertragsklauseln) zur Einhaltung des Datenschutzniveaus in der EU verpflichtet.

8. Dauer der Speicherung

Generell speichern wir personenbezogene Daten nur solange, wie dies zur Erfüllung des Zwecks der jeweiligen Datenverarbeitung erforderlich ist oder Sie von uns aus anderen berechtigten Gründen (siehe Art. 17 Abs. 1 DSGVO) eine Löschung der personenbezogenen Daten verlangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Ihre Geschäftsbeziehung mit uns ein Dauerschuldverhältnis ist, das in der Regel auf Jahre angelegt ist.

Nach Ablauf dieser Speicherfristen bzw. auf Ihr berechtigtes Löschungsverlangen hin prüfen wir jeweils, ob bestimmte personenbezogene Daten noch für (andere) legitime Zwecke benötigt werden und falls nicht ob einer Löschung der personenbezogenen Daten vertragliche oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. In diesen Fällen werden die davon betroffenen personenbezogenen Daten solange, wie zur Erfüllung dieses (anderen) legitimen Zweckes erforderlich, bzw. für die Dauer der jeweiligen vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für diese Zwecke weiterspeichert. Für andere Zwecke werden sie jedoch gesperrt und dann nach Ablauf der jeweils letzten vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsfrist endgültig gelöscht.

9. Ihre Rechte (Betroffenenrechte)

Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen nach den Art. 15 ff. DSGVO vorliegen, haben Sie hinsichtlich Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten folgende Rechte (sog. Betroffenenrechte):

- Sie können jederzeit bei uns Auskunft darüber verlangen, ob personenbezogene Daten und welche Kategorien personenbezogener Daten über Sie bei uns gespeichert sind, zu welchen Zwecken diese verarbeitet werden und welche Empfänger oder Kategorien von Empfängern diese ggf. erhalten. Ferner können Sie die weiteren in Art. 15 DSGVO aufgezählten Informationen zu Ihren personenbezogenen Daten bei uns erfragen (Recht auf Auskunft).
- Gemäß den gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie außerdem ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), ein Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) und ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung) (Art. 18 DSGVO) Ihrer personenbezogenen Daten.
- Sie haben weiter gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten; Sie können diese personenbezogenen Daten auch an andere Verantwortliche übermitteln oder übermitteln lassen (Recht auf Datenübertragbarkeit).
- Sie haben auch Anspruch auf jederzeitigen Widerruf Ihrer erteilten Einwilligungen.
- Darüber hinaus haben Sie das **Recht, bei Datenverarbeitungen, die nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO auf den berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten beruhen (siehe Abschnitt 5.3), bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 21 DSGVO der Datenverarbeitung zu widersprechen.**

Zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte können Sie sich jederzeit unter gdpr@thomas-lloyd.com an uns wenden.

Überdies haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sein sollten, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen Datenschutzrecht verstößt.

10. Datensicherheit

Wir setzen umfangreiche technische und organisatorische Vorkehrungen ein, um Ihre bei uns gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten gegen Missbrauch, zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, den Zugriff unberechtigter Personen und gegen sonstige Datensicherheitsrisiken zu schützen. Unsere Vorkehrungen zur Datensicherheit werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten erfolgt verschlüsselt nach aktuellem Stand der Technik.

Unsere Mitarbeiter sind von uns zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Einhaltung der maßgeblichen datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.

11. Änderung der Datenschutzhinweise

Wir können diese Datenschutzhinweise jederzeit an veränderte tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten anpassen und werden jeweils die neueste Version dieser Datenschutzhinweise an dieser Stelle veröffentlichen. Wann diese Datenschutzhinweise zuletzt geändert wurden, können Sie an der Datumsangabe („Zuletzt aktualisiert“) am Anfang dieser Datenschutzhinweise erkennen.

Anlage zu den Allgemeinen Datenschutzhinweise Kunden der ThomasLloyd Group**Verantwortliche**

Verantwortliche Juristische Person	Geschäftsadresse	Bemerkung
ThomasLloyd Group LTD	160 Victoria Street, SWE1E 5LB London, Großbritannien	
ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG	Talstrasse 80, 8001 Zürich, Schweiz	
ThomasLloyd Global Asset Management GmbH	Hanauer Landstr. 291b, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland	
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Czech) a.s.	Na Poričí 1046/24, 110 00 Praha 1, Tschechische Republik	
ThomasLloyd SICAV	6A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg	Vgl. spezielle Datenschutzhinweise unter www.thomas-lloyd.com/de/dsgvo
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV	5, Allée Scheffer, 2520 Luxemburg, Luxemburg	