

Retningslinjer for håndtering af kundeoplysninger

Generelt

Ifølge lov om behandling af personoplysninger skal Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (StockRate) oplyse kunderne om behandlingen af de oplysninger, der er registreret om kunderne.

StockRate modtager mange oplysninger om dig. Om din identitet og om dine økonomiske forhold. Vi anvender oplysningerne både til rådgivning om optimal placering af din formue i forhold til dit ønske om risiko, og til administration.

Vi skal overholde Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Vi skal også sikre, at du rådgives korrekt omkring risiko.

Som en konsekvens af EU-lovgivning (MiFID) skal vi kategorisere alle kunder som enten detailkunde, professionel kunde eller som godkendt modpart. Dette indebærer bl.a., at der er skrapere krav til os, når vi rådgiver detailkunder.

Videregivelse

Vi betragter al information fra dig som fortrolig, og vi vil understrege, at vi ikke videregiver fortrolig information uden dit samtykke, medmindre det er pålagt os af en indberetningspligt ifølge en særlig lovgivning.

Tavshedspligt

Personer, der er ansat i eller deltager i ledelsen af StockRate, er forpligtet til ikke uberettiget at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med, med mindre andet følger af disse retningslinjer.

Samme tavshedspligt gælder for modtagere af oplysninger fra en person, som er omfattet af tavshedspligten.

Personer omfattet af ovenstående er forpligtet til at informere modtageren af fortrolige oplysninger om tavshedspligtens beståen og indhold før videregivelse af fortrolige oplysninger, medmindre disse personer i forvejen er underlagt tilsvarende tavshedspligt.

Indhentelse af oplysninger

Med dit samtykke kan vi indhente oplysninger hos banker og forsikringselskaber. Du har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Det eneste, du skal gøre, er at kontakte os.

Hvis vores oplysninger om dig er fejlagtige eller vildledende, vil vi naturligvis øjeblikkeligt rette dem straks. Samtidig underretter vi straks andre, der har modtaget de forkerte oplysninger.