

Information om	Dato	Side
BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA	25.05.2017	Side 1 af 2

Vores kunders tillid og fortrolighed ligger os meget på sinde. Det omfatter også, hvordan StockRate beskytter personlige data, vi modtager fra og om vores kunder, potentielle kunder og andre privatpersoner.

Hvad er personlige oplysninger?

Enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, betragtes som personlige oplysninger. Det kan være navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse, eller lignende.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

I StockRate indsamler vi oplysninger om vores kunder for at bibeholde den høje kvalitet i vores investeringsrådgivning og for at imødekomme lovgivningsmæssige krav som f.eks.

Databeskyttelsesloven, Bogføringsloven, Hvidvaskloven¹ og MiFID² reglerne om at kende sine kunder og foretage egnethedsvurderinger for investeringer.

Oplysningerne omfatter

- Identifikationsoplysninger såsom navn, adresse, cpr-nummer, billedlegitimation
- Kontaktoplysninger såsom telefon, mobil og e-mail
- Økonomiske forhold som indkomst, formue, skat, familie, transaktioner og bankforbindelse
- Relevant kommunikation mellem os

Hovedparten af oplysningerne modtager vi direkte fra dig selv, dog har vi en forpligtigelse til at bekræfte nogle af oplysningerne fra offentlige registre som Det Centrale Personregister, Det Centrale Virksomhedsregister.

Giver vi personlige oplysninger videre til andre?

Vi værner meget om den tillid du og vores andre kunder har til os og behandler altid persondata fortroligt, forsvarligt og sikkert. Derfor deler vi heller ikke persondata med andre til brug for marketing, medmindre vi har fået samtykke til dette.

For at servicere vores systemer kan vores leverandører af IT-relaterede ydelser eller revisorer i nogle tilfælde få adgang til dine personlige oplysninger. Vi indgår databehandleraftaler med leverandørerne, herunder databehandlere i lande uden for EU/EØS, bl.a. for at sikre, at de som minimum underlægges samme krav som os for behandling af personlige data for at sikre dine rettigheder og beskytte dine data. For at kunne gennemføre transaktioner for dig kan vi også være nødsaget til at udveksle begrænsede relevante personlige data med din bank eller andre parter involveret i en transaktion.

Danske myndigheder, såsom Finanstilsynet, Datatilsynet, politiet eller SØIK, kan ligeledes have lovhjemmel til at få adgang til personlige data i vores systemer. Tilsvarende kan vi have en forpligtigelse til i særlige tilfælde at give personlige oplysninger til myndigheder.

¹ Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

² Markets in Financial Instruments Directive

Information om	Dato	Side
BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA	25.05.2017	Side 2 af 2

Alle medarbejdere og samarbejdspartnere er underlagt tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til gennem deres arbejde i StockRate.

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?

Vi ønsker ikke at bevare personlige oplysninger, der ikke er relevante. Ifølge Hvidvaskloven skal vi gemme personlige oplysninger, samt oplysninger om transaktioner så længe et kundeforhold består og fortsat i 5 år efter kundeforholdet ophører.

Da vi arbejder med langsigtet formuepleje, gemmer vi oplysninger, som du har givet os med henblik på at etablere et kundeforhold i 5 år, med mindre du beder os slette oplysningerne inden.

Dine rettigheder

Du har selvfølgelig ret til at se de oplysninger vi har om dig - og til at rette eventuelle urigtige oplysninger - med mindre anden lovgivning såsom Hvidvaskloven eller væsentlige interesser, pålægger os ikke at give dig specifikke data. I henhold til Databeskyttelsesforordningen har du i særlige tilfælde ligeledes ret til at begrænse eller gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger samt til at få overført oplysningerne. Generelt set giver Databeskyttelsesforordningen også ret til at få personlige oplysninger slettet, dog tilsidesætter det imidlertid ikke andre lovgivningsmæssige krav såsom Hvidvaskloven, MiFID reglerne og Finanstilsynets krav om, at vi kan dokumentere relevante personlige oplysninger i 5 år efter et kundeforhold ophører. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvem kan du kontakte?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S, der er ansvarlig for indsamlingen af de personlige oplysninger, kan kontaktes på

Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S
Sdr. Jernbanevej 18D
DK-3400 Hillerød
CVR: 30729722
Tlf. +45 3833 7575
info@stockrate.dk

Hvis der er behov for at klage?

Vi tilstræber at løse uoverensstemmelser direkte med vores kunder. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personlige data, er du velkommen til at kontakte direktør Bjarne Jensen på e-mail bj@stockrate.dk eller ovenstående telefonnr. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.