

Datenschutzerklärung

Die Datenschutzerklärung informiert darüber, wie die Hottinger AG mit Personendaten umgeht.

ART. 1 – Allgemeines

Auch im Bereich des Datenschutzes setzt die Hottinger AG auf eine offene, transparente und kundenfreundliche Handhabung. Unter Personendaten (personenbezogene Daten) versteht die Hottinger AG Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen. Unter Bearbeiten (Verarbeiten) versteht die Hottinger AG jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von Personendaten.

1.1 – Datensicherheit

Die Hottinger AG verpflichtet sich, insbesondere durch das Kundengeheimnis und das Datenschutzrecht, zum Schutz Ihrer Privatsphäre nach Massgabe der anwendbaren Gesetze. Zu diesem Zweck trifft die Hottinger AG eine Vielzahl an Vorkehrungen, wie die Umsetzung von technischen und organisatorischen Sicherheitsmassnahmen (z.B. Einsatz von Firewalls, persönlichen Passwörtern sowie Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien, Zugriffsbeschränkungen, Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitenden).

ART. 2 – Bearbeitungsrahmen

2.1 Kategorien von Personendaten

Je nachdem, welche Produkte und Dienstleistungen die Hottinger AG gegebenenfalls für Sie erbringt, kann sie die nachfolgenden Kategorien von Personendaten bearbeiten. Dabei bearbeitet die Hottinger AG so wenige Personendaten wie nötig.

Darunter versteht sie insbesondere Folgendes:

- Stamm- und Bestandesdaten wie z.B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Nationalität, Beruf, wirtschaftliche und familiäre Verhältnisse, finanzielle Ziele, Anlagewissen und -erfahrung, Vertragsnummer und -dauer, Identifikations- und Authentifikationsdaten, Dokumente zur Feststellung der Kundenidentität wie z.B. ID oder Pass, Informationen zum Konto, Depot, Zahlungen, zu aktuellen oder abgeschlossenen Geschäften, Verträgen, Produkten, Dienstleistungen; Angaben über Dritte wie Lebenspartner, Familienmitglieder,

Bevollmächtigte und Berater, die von einer Datenbearbeitung mitbetroffen sind.

- Steuerwohnsitz und allenfalls weitere steuerlich relevante Dokumente und Informationen.
- Transaktions- bzw. Auftrags- und Risikomanagementdaten wie z.B. Angaben über Begünstigte, Gegenparteien, Drittbanken bei Überweisungen oder Kartenzahlungen, gegebenenfalls Details zur Mandatserteilung, Angaben zu Ihrem Vermögen, Anlageprodukten, Risiko- und Anlageprofil, Betrugsfälle, Anfragen, Beratungen, Gespräche, physische oder elektronische Korrespondenz.
- Gegebenenfalls Aufzeichnungen über Telefonate zwischen Ihnen und der Hottinger AG.
- Marketingdaten wie z.B. Bedürfnisse, Wünsche, Interessen, Präferenzen.
- Technische Daten, wie z.B. interne und externe Kennungen, Geschäftsnummern, IP-Adressen, Aufzeichnungen von Zugriffen oder Änderungen.

Die Hottinger AG bearbeitet Daten von potenziellen Kunden und Besuchern (d.h. insbesondere von Besuchern der Filialen oder der Webpage).

Darunter versteht sie insbesondere Folgendes:

- Stamm- und Bestandesdaten wie z.B. Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse, Geburtsdatum, Personendaten.
- Gegebenenfalls Aufzeichnungen über Telefonate zwischen Ihnen und der Hottinger AG.
- Technische Daten wie z.B. interne und externe Kennungen, IP-Adressen, Aufzeichnungen von Zugriffen oder Änderungen.
- Marketingdaten wie z.B. Bedürfnisse, Wünsche, Präferenzen, Interaktionen.
- Daten, die uns aufgrund Ihres Besuchs unserer Webseite übermittelt werden oder Sie uns bekanntgeben (z.B. via Formular).

Die Hottinger AG verarbeitet Lieferantendaten. Darunter versteht sie insbesondere Folgendes:

- Stammdaten- und Bestandesdaten wie z.B. Name, Adresse, Funktion, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Vertragsnummer und -dauer, Informationen zu laufenden oder abgeschlossenen Dienstleistungen, Produkten oder Projekten.
- Gegebenenfalls Aufzeichnungen über Telefonate zwischen Ihnen und der Hottinger AG.
- Technische Daten wie z.B. interne und externe Kennungen, Geschäftsnummern, IP-Adressen, Aufzeichnungen von Zugriffen oder Änderungen.



HOTTINGER

2.2 Herkunft

Zur Erfüllung der Zwecke gemäss Ziff. 2.4 kann die Hottinger AG Personendaten folgender Herkunft erheben:

- Personendaten, die der Hottinger AG mitgeteilt werden, z.B. im Rahmen der Eröffnung einer Geschäftsbeziehung, eines Beratungsgesprächs, einer Kommunikation mit der Hottinger AG, für Produkte und Dienstleistungen oder auf der Webseite der Hottinger AG.
- Personendaten, die aufgrund der Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen anfallen und durch die technische Infrastruktur oder durch arbeitsteilige Prozesse an die Hottinger AG übermittelt werden (z.B. bei Webseiten, im Zahlungsverkehr, im Wertschriftenhandel oder bei der Zusammenarbeit mit anderen Finanz- oder IT-Dienstleistern oder Marktplätzen und Börsen).
- Personendaten aus Drittquellen z.B. von Korrespondenzbanken im Zahlungsverkehr, Behörden, oder Sanktionslisten der UNO, des SECO und der EU.
- Personendaten, die öffentlich zugänglich sind, z.B. im Internet, in den Medien, in öffentlichen Registern.

2.3 Dauer der Speicherung

Die Dauer der Speicherung von Personendaten bestimmt sich nach gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bzw. dem Zweck der jeweiligen Datenbearbeitung.

In der Regel speichert die Hottinger AG Personendaten für die Dauer der Geschäftsbeziehung bzw. Vertragsdauer und anschliessend für weitere fünf, zehn oder mehr Jahre (je nach anwendbarer Rechtsgrundlage). Dies entspricht der Zeitspanne, innerhalb derer Rechtsansprüche gegen die Hottinger AG geltend gemacht werden können. Laufende oder zu erwartende rechtliche oder aufsichtsrechtliche Verfahren können eine Speicherung über diese Frist hinaus zur Folge haben.

2.4 Zwecke

Die Hottinger AG kann die unter Ziff. 2.1 beschriebenen Personendaten zur Abwicklung eigener Leistungen sowie für eigene oder gesetzlich vorgesehene Zwecke bearbeiten. Darunter versteht sie insbesondere Folgendes:

- Kundenaufnahmeverfahren, Prüfung, Abschluss, Durchführung, Abwicklung und Verwaltung von Geschäftsbeziehung und von Produkten sowie Dienstleistungen eines

Wertpapierhauses (z.B. Kommunikation, Identitätsbestätigung, Antragsbewertung, Zahlungen, Rechnungen, Konten, Karten, Anlage, Börse, Kundenservice, Kommunikation).

- Überwachung und Steuerung von Risiken, Geschäftsprüfung, Geschäftseröffnung, zeitgerechte Geschäftsabwicklung (z.B. Betrugsbekämpfung, Anlageprofile, Limiten, Markt-, Kredit- oder operationelle Risiken und System- sowie Produkt- und Mitarbeiterschulungen).
- Gesetzliche oder regulatorische Prüfungs-, Auskunfts-, Informations- oder Meldepflichten an Gerichte, Behörden, Erfüllung behördlicher Anordnungen (z.B. Identitätsprüfung, automatischer Informationsaustausch mit ausländischen Steuerbehörden, Anordnungen der FINMA, Staatsanwaltschaften, im Zusammenhang mit Betrugs- sowie Geldwäschereiprävention und Terrorismusfinanzierung oder zur Aufzeichnung und Überwachung der Kommunikation).
- Wahrung der Interessen und Sicherung der Ansprüche der Hottinger AG im Falle von Forderungen gegenüber der Hottinger AG bzw. Kunden sowie Wahrung der Sicherheit der Kunden und Mitarbeitenden.
- Allfällige weitere Zwecke, über die Sie von der Hottinger AG in Kenntnis gesetzt werden.

2.5 Grundlagen für die Bearbeitung von Personendaten

Je nachdem, welche Produkte und Dienstleistungen die Hottinger AG gegebenenfalls für Sie erbringt bzw. zu welchem Zweck die Personendaten bearbeitet werden, beruht die Datenbearbeitung auf folgender Grundlage:

- Aufnahme, Abschluss oder Durchführung eines Vertrags bzw. einer Geschäftsbeziehung mit Ihnen oder für die Erfüllung der Pflichten der Hottinger AG aus einem solchen Vertrag bzw. Geschäftsbeziehung.
- Gegebenenfalls zur Wahrung berechtigter Interessen der Hottinger AG z.B. Geschäftsentscheide; Überwachung und Steuerung von Risiken, Geschäftsprüfung; Wahrung der Interessen und Sicherung der Ansprüche der Hottinger AG, Kunden und Mitarbeitenden.
- Gegebenenfalls zur Erfüllung gesetzlicher oder regulatorischer Pflichten der Hottinger AG oder die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Interesse.



HOTTINGER

2.6 Bereitstellungspflicht von Personendaten

Wenn Personendaten, welche die Hottinger AG bearbeitet, zur Erfüllung rechtlicher oder aufsichtsrechtlicher Pflichten oder für die Aufnahme, Abschluss oder Durchführung eines Vertrags bzw. Geschäftsbeziehung mit Ihnen erforderlich sind, kann es sein, dass die Hottinger AG Sie nicht als Kunden aufnehmen oder kein Produkt oder Dienstleistungen für Sie erbringen kann, wenn die Hottinger AG diese Personendaten nicht bearbeiten kann. In diesem Fall werden wir Sie entsprechend informieren.

2.7 Kategorien vorgesehener Empfänger, Garantien und Auslandsbekanntgabe

Innerhalb der Hottinger AG erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Personendaten, welche diese zur Aufnahme, Abschluss oder Durchführung eines Vertrags bzw. Geschäftsbeziehung, aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Pflichten oder für die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Interesse benötigen.

Die Hottinger AG gibt Dritten nur in folgenden Fällen Kundendaten bekannt – abhängig von der Art der bezogenen Produkte und Dienstleistungen:

- Zur Auftragsausführung, d.h. Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen, z.B. an Zahlungsempfänger, Begünstigte, Kontenbevollmächtigte, Intermediäre sowie Korrespondenzbanken, Broker, Clearingstellen, weiterer an einer Transaktion beteiligten Parteien, Dienstleister, Börsen- oder Marktplätze, Meldungen von bestimmten Börsentransaktionen an internationale Transaktionsregister.
- Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, gesetzlicher Rechtfertigungsgründe oder behördlicher Anordnungen, z.B. an Gerichte, Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden z.B. im Bereich des Finanzmarkt- oder Steuerrechts oder soweit erforderlich zur Wahrung berechtigter Interessen der Hottinger AG im In- und Ausland. Letzteres trifft insbesondere zu bei vom Kunden gegen die Hottinger AG angedrohten oder eingeleiteten rechtlichen Schritten oder öffentlichen Äusserungen, zur Sicherung der Ansprüche der Hottinger AG gegenüber dem Kunden oder Dritter, beim Inkasso von Forderungen der Hottinger AG gegen den Kunden und zur Wiederherstellung des Kundenkontakts nach Kontaktabbruch bei den zuständigen schweizerischen Behörden.

Unter Auftragsbearbeiter (Auftragsverarbeiter) werden Dritte verstanden, welche Personendaten im Auftrag und für die Zwecke der Hottinger AG bearbeiten,

z.B. IT-, Finanzdienstleister oder Beratungsgesellschaften. Findet eine Bekanntgabe von Personendaten an einen solchen Auftragsbearbeiter statt, darf er die erhaltenen Personendaten nur so bearbeiten wie die Hottinger AG es selbst tut. Die Hottinger AG wählt ihre Auftragsbearbeiter sorgfältig aus und verpflichtet sie vertraglich dazu, die Vertraulichkeit, das Kundengeheimnis in der Schweiz sowie die Sicherheit der Personendaten zu gewährleisten.

ART. 3 – Rechte

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch sowie - soweit anwendbar - das Recht auf Datenübertragbarkeit. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.

Auskunftsgesuche nimmt die Hottinger AG schriftlich, zusammen mit einer gut leserlichen Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises (z.B. Pass, Identitätskarte) entgegen. Die Kontaktdaten sind in Ziff. 4 zu entnehmen.

Bei den Lösch- und Widerspruchsrechten handelt es sich nicht um uneingeschränkte Rechte. Je nach Einzelfall können übergeordnete Interessen eine weitere Bearbeitung erforderlich machen. Die Hottinger AG prüft jeden Fall individuell und teilt Ihnen das Ergebnis mit.

Eine gegebenenfalls erteilte Einwilligung in die Bearbeitung von Personendaten können Sie jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Bearbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Falls die Hottinger AG Ihren Erwartungen im Hinblick auf die Bearbeitung von Personendaten nicht entspricht, Sie sich über Datenschutzpraktiken der Hottinger AG beschweren möchten oder Ihre Rechte ausüben wollen, teilen Sie dies bitte der Hottinger AG mit (vgl. Ziff. 4). Dies gibt der Hottinger AG u.a. die Möglichkeit, Ihr Anliegen zu prüfen und sich allenfalls zu verbessern. Um die Hottinger AG bei der Beantwortung Ihrer Anfrage zu unterstützen, werden Sie um eine entsprechende aussagekräftige Mitteilung gebeten. Die Hottinger AG wird Ihr Anliegen innert angemessener Zeit prüfen und beantworten.

ART. 4 – Kontaktdaten und Ausübung Ihrer Rechte

Für die Bearbeitung von Personendaten verantwortlich:

Hottinger AG
Hottingerstrasse 21 / Postfach
8024 Zürich

Zur Ausübung Ihrer Rechte gemäss Ziff. 3 können Sie sich an folgende Stelle wenden:

Hottinger AG
Data Office
Hottingerstrasse 21 / Postfach
8024 Zürich

oder senden Sie uns eine Mitteilung per E-Mail an:

datenschutz@hottinger-ag.ch

Weitere Fragen im Zusammenhang mit Datenschutz

Weitere Fragen im Zusammenhang mit Datenschutz können Sie an folgende Stelle richten:

Hottinger AG
Compliance
Hottingerstrasse 21 / Postfach
8024 Zürich

Wenn Sie mit der Reaktion der Hottinger AG nicht zufrieden sind, haben Sie das Recht, bei der Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen.

Allgemeine Fragen, Anregungen und Bemerkungen können Sie an Ihren Kundenberater richten.

Zuletzt aktualisiert: Oktober 2023