

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Im Folgenden informieren wir Sie gemäß Art. 13 und 14 der DSGVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Ansprüche und Rechte.

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne des Datenschutzrechts ist die

Vertevis Capital Partners GmbH, Taunusanlage 9, 60329 Frankfurt / Main

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten benannt. Diesen können Sie wie folgt erreichen:

Daniel Frommel, Akazienstraße 6a, 61352 Bad Homburg
Telefon: 06172 / 1710179, E-Mail: daniel@frommel.com

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der DSGVO und dem geltenden lokalen Datenschutzrecht:

- a) **Für die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen** (Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe b DSGVO): Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Durchführung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen im Rahmen von Verträgen mit unseren Kunden oder zur Durchführung von Maßnahmen auf Ihren Wunsch vor Abschluss eines Vertrages
- b) **Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung** (Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe b DSGVO) **oder im öffentlichen Interesse** (Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe e DSGVO): Als Kapitalverwaltungsgesellschaft unterliegen wir verschiedenen gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere – aber nicht ausschließlich – dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Geldwäschegesetz (GWG), dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und der Abgabenordnung (AO) sowie regulatorischen Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank. Alle vorgenannten erfordern, dass wir personenbezogene Daten verarbeiten, z.B. für Zwecke der Geldwäschebekämpfung (Know your Customer - KYC), der Erfüllung steuerrechtlicher Identifikationspflichten, der Erfüllung von Meldepflichten und der Bewertung und Steuerung von Risiken.
- c) **Zum Zwecke der Wahrung berechtigter Interessen** (Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe e DSGVO): Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten über die eigentliche Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten hinaus zur Wahrung der von uns oder von Dritten (z.B. Aufsichtsbehörden) verfolgten berechtigten Interessen. Beispiele sind, aber nicht beschränkt auf:
 - die Geltendmachung von Rechtsansprüchen und die Verteidigung im Falle eines Rechtsstreits;
 - Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer IT-Sicherheit und des IT-Betriebs.
- d) **Auf Grundlage Ihrer Einwilligung** (Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe a DSGVO): **Soweit** Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb unserer Unternehmensgruppe erteilt haben, beruht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

4. Speicherdauer und Aufbewahrungsfristen

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen/regulatorischen Verpflichtungen erforderlich ist. Sind die personenbezogenen Daten für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre (zeitlich begrenzte) Weiterverarbeitung ist für folgende Zwecke erforderlich:

- Einhaltung der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen, wie Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz und Wertpapierhandelsgesetz. Die darin vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen reichen von zwei bis zehn Jahren.
- Beweissicherung im Rahmen von Verjährungsfristen. Nach § 195 BGB können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

5. Datenempfänger

Ihre persönlichen Daten können an einen Bestimmungsort außerhalb der Europäischen Union ("EU") übertragen werden und, wenn dies erforderlich ist, werden wir alle angemessenen Schritte unternehmen, um uns zu vergewissern, dass das angemessene Schutzniveau für Ihre persönlichen Daten aufrechterhalten wird, um Ihre Grundrechte zu wahren. Wenn wir Ihre persönlichen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermitteln, tun wir dies auf der Grundlage:

- Eines Angemessenheitsbeschlusses, der von der Europäischen Kommission auf der Grundlage von Artikel 45 DSGVO erteilt wurde;
- Von der Europäischen Kommission genehmigter Standardvertragsklauseln für Datenübertragungen zwischen EU- und Nicht-EU-Ländern; oder
- Anderer gültiger Übertragungsmechanismen.

An andere Stellen werden Ihre Daten nicht weitergegeben. Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums findet nicht statt.

Wenn Sie weitere Informationen über die Datenübermittlungen an Dritte erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.

6. Datenübertragung in ein Drittland

Gemäß geltendem Völkerrecht ist ein Drittland ein Land, das nicht Vertragspartei eines völkerrechtlichen Vertrages ist. Vertragsstaaten sind die Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), also neben den EU-Mitgliedsstaaten auch Island, Liechtenstein und Norwegen. Demnach sind aus Sicht des EWR alle Länder Drittländer, die nicht Vertragsstaaten des EWR sind. Darunter fallen konkret Länder wie die Schweiz, die USA, China oder Russland. Ab dem 01.01.2021 gilt das Vereinigte Königreich (UK) ebenfalls als Drittland.

Eine Übertragung von personenbezogenen Daten in Drittländer findet grundsätzlich nicht statt. Es kann allerdings vorkommen, dass Vertevis im Rahmen von internationalen Geschäftsbeziehungen mit Kunden und anderen Geschäftspartnern zusammenarbeitet. In diesen Fällen können die folgenden Daten in die Drittländer der beteiligten Geschäftspartner übertragen werden:

- Name und Kontaktdaten der involvierten Parteien
- Geschäftsrelevante Daten

7. Verpflichtung zur Datenbereitstellung

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, die für die Anbahnung und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

Wenn Sie uns die erforderlichen Informationen und Unterlagen, einschließlich personenbezogener Daten, nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir gemäß den vorgenannten gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

8. Automatisierte Entscheidungsfindung

In der Regel treffen wir keine Entscheidungen, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung im Sinne von Artikel 22 DSGVO beruhen, um eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen zu begründen und umzusetzen.

9. Ort der Datenverarbeitung

Die Daten werden ausschließlich in Rechenzentren innerhalb der EU verarbeitet oder auf unserer hauseigenen IT-Infrastruktur.

10. Ihre Datenschutzrechte als betroffene Person

Als betroffene Person haben Sie gemäß DSGVO uns gegenüber

- das Recht auf Auskunft gemäß Art. 15
- das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten gemäß Art. 16,
- das Recht auf Löschung gemäß Art. 17,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit (Datenportabilität) gemäß Art. 20
- das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21
- Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77

Das Auskunftsrecht und das Recht auf Löschung unterliegen den Einschränkungen der §34 und §35 Bundesdatenschutzgesetz ("BDSG"). Betroffene Personen haben zudem ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO in Verbindung mit § 19 BDSG). Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen.

Es ist nicht geplant, Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung zu nutzen. Trotzdem müssen wir Sie darüber informieren, dass Sie jederzeit das Recht haben, Widerspruch gegen Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Diesen Widerspruch werden wir für die Zukunft beachten.

Unter Profiling versteht man die Erstellung eines Gesamtbildes von einer Persönlichkeit für die Erstellung von Interessens-, Kunden-, Bewegungs- oder Benutzerprofilen. Dazu werden viele unterschiedliche zweckbezogene Daten zusammengeführt (korreliert) und diese anschließend analysiert.

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.

11. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde über unsere Verarbeitung personenbezogener Daten zu beschweren. Die für uns zuständige Behörde ist:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65021 Wiesbaden, Germany
Telefon: +49 611 / 1480-0
Fax: +49 611 / 1408-900
E-Mail: poststelle@datenschutz-hessen.de
Homepage: <https://www.datenschutz-hessen.de>

12. Aktualisierung dieser Datenschutzhinweise

Diese Datenschutzhinweise über unsere Datenverarbeitung nach Artikel (Art.) 13, 14 und 21 DSGVO kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Alle Änderungen werden wir auf unserer Webseite veröffentlichen. Ältere Versionen stellen wir Ihnen zur Einsicht in einem Archiv bereit.

The protection of your personal data is of particular concern to us. We process your personal data exclusively based on the statutory provisions. In the following, we inform you in accordance with Art. 13 and 14 of the GDPR about the processing of your personal data as well as the claims and rights to which you are entitled under data protection law.

1. Responsible for data processing

The person responsible for data processing within the meaning of data protection law is

Vertevis Capital Partners GmbH, Taunusanlage 9, 60329 Frankfurt / Main

2. Contact data of the data protection officer

We have appointed an external data protection officer. You can contact him as follows:

Daniel Frommel, Akazienstraße 6a, 61352 Bad Homburg
Phone: +49 6172 / 1710179, E-Mail: daniel@frommel.com

3. Purposes and legal bases of data processing

We process your personal data in accordance with the provisions of the GDPR and applicable local data protection law:

- a) **for the performance of contractual obligations** (Article 6, paragraph 1, letter b GDPR): The processing of personal data is carried out for the performance of banking transactions and financial services under contracts with our customers or for the performance of measures at your request prior to the conclusion of a contract
- b) **for compliance with a legal obligation** (Article 6, paragraph 1, letter b GDPR) or in the public interest (Article 6, paragraph 1, letter e GDPR): As a Capital management company, we are subject to various legal obligations, in particular – but not exclusively – the German Banking Act (Kreditwesengesetz, KWG), the German Money Laundering Act (Geldwäschegesetz, GWG), the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz, WpHG) and the German Fiscal Code (Abgabenordnung, AO) as well as regulatory requirements of the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) and the Deutsche Bundesbank. All of the above require us to process personal data, e.g. for the purposes of anti-money laundering (Know your Customer - KYC), the fulfilment of identification obligations under tax law, the fulfilment of reporting obligations and the assessment and management of risks.
- c) **for the purpose of safeguarding legitimate interests** (Article 6, paragraph 1, letter e GDPR): Where necessary, we process your personal data beyond the actual performance of our contractual obligations to safeguard legitimate interests pursued by us or by third parties, e.g. supervisory authorities. Examples include, but are not limited to:
 - asserting legal claims and defending ourselves in the event of litigation;
 - ensuring the confidentiality, integrity and availability of our IT security and operations.
- d) **on the basis of your consent** (Article 6, paragraph 1, letter a GDPR): Insofar as you have given us consent to process personal data for specific purposes (e.g. transfer of personal data within our group of companies), the lawfulness of the processing is based on your consent. Consent given can be revoked at any time

4. Duration of storage and retention periods

We process and store your personal data for as long as it is necessary for the fulfilment of our contractual and legal/regulatory obligations. If the personal data is no longer required for the fulfilment of our contractual and legal obligations, it is regularly deleted, unless its further processing (for a limited period of time) is required for the following purposes:

- Compliance with retention periods under commercial and tax law, such as the German Commercial Code, the German Fiscal Code, the German Banking Act, the German Money Laundering Act and the German Securities Trading Act. The retention periods prescribed therein range from two to ten years.
- Preservation of evidence within the framework of limitation periods. According to § 195 of the German Civil Code, these limitation periods can be up to 30 years, whereby the regular limitation period is three years.

5. Data recipients

Your personal data may be transferred to a destination outside the European Union ("EU") and, where this is necessary, we will take all reasonable steps to satisfy ourselves that the appropriate level of protection for your personal data is maintained in order to safeguard your fundamental rights. If we transfer your personal data to a third country or international organisation, we will do so on the basis of:

- An adequacy decision granted by the European Commission based on Article 45 GDPR;
- Standard contractual clauses approved by the European Commission for data transfers between EU and non-EU countries; or
- Other valid transfer mechanisms.

Your data will not be transferred to other parties. We do not transfer data to countries outside the EU or the European Economic Area:

If you would like to receive further information about data transfers to third parties, please contact our data protection officer.

6. Data transmission to a third country

According to applicable international law, a third country is a country that is not a party to an international treaty. Contracting states are the states of the European Economic Area (EEA), i.e. in addition to the EU member states also Iceland, Liechtenstein and Norway. Accordingly, from the perspective of the EEA, all countries that are not contracting states of the EEA are third countries. This specifically includes countries such as Switzerland, the USA, China and Russia. From 01.01.2021, the United Kingdom (UK) will also be considered a third country.

A transfer of personal data to third countries does not take place in principle. However, it may happen that Vertevis cooperates with customers and other business partners within the scope of international business relations. In these cases, the following data may be transferred to the third countries of the business partners involved:

- Name and contact details of the parties involved
- Business-relevant data

7. Obligation to provide data

In the context of our business relationship, you must provide us with personal data that is required for the initiation and performance of a business relationship and the fulfilment of the associated contractual obligations or which we are legally obliged to collect.

If you do not provide us with the required information and documents, including personal data, we may not enter into or continue the business relationship requested by you in accordance with the aforementioned legal and regulatory obligations.

8. Automated decision making

As a rule, we do not make decisions based solely on automated processing within the meaning of Article 22 of the GDPR in order to establish and implement a business relationship with you.

9. Location of data processing

The data is processed exclusively in data centres within the EU or on our in-house IT infrastructure.

10. Your data protection rights as a data subject

As a data subject, you have the following rights in accordance with the GDPR

- the right to information pursuant to Art. 15
- the right to rectification of inaccurate data pursuant to Art. 16,
- the right to erasure according to Art. 17,
- the right to restriction of processing in accordance with Art. 18,
- the right to data portability according to Art. 20
- the right to object to processing pursuant to Art. 21
- the right to lodge a complaint with a supervisory authority (Art. 77)

The right to information and the right to deletion are subject to the restrictions of §34 and §35 of the Federal Data Protection Act ("BDSG"). Data subjects also have a right of appeal to a supervisory authority (Article 77 GDPR in conjunction with §19 BDSG).

You can revoke your consent to the processing of your personal data at any time.

We do not intend to use your personal data for direct marketing purposes. Nevertheless, we must inform you that you have the right to object to advertising at any time; this also applies to profiling, insofar as it is connected with such direct advertising. We will observe this objection for the future. Profiling is the creation of an overall picture of a personality for the creation of interest, customer, movement or user profiles. For this purpose, many different purpose-related data are brought together (correlated) and these are then analysed.

To exercise your rights, please contact our data protection officer.

11. The data protection supervisory authority responsible for us

You have the right to complain about our processing of personal data to a data protection supervisory authority. The authority responsible for us is:

The Hessian Commissioner for Data Protection and Freedom of Information.
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65021 Wiesbaden, Germany
Telephone: +49 611 / 1480-0
Fax: +49 611 / 1408-900
E-Mail: poststelle@datenschutz-hessen.de
Homepage: <https://www.datenschutz-hessen.de>

12. Updating of this data protection information

This privacy notice about our data processing under Articles (Art.) 13, 14 and 21 of the GDPR may change from time to time. We will publish any changes on our website. We will make older versions available for your inspection in an archive.