

Kundeninformationen zum Datenschutz

Die Genève Invest Sàrl (nachfolgend: die Gesellschaft) gibt mit dieser Kundeninformation alle wesentlichen Informationen zu Ihren Personendaten, die im Rahmen Ihres Vermögensverwaltungsmandats erhoben und anderweitig bearbeitet werden.

Identität und Kontaktangaben des für die Datenbearbeitung Verantwortlichen

Genève Invest Sàrl
Place Ruth-Bössiger 6
1201 Genf
E-Mail: info@geneveinvest.ch
Webseite: www.geneveinvest.ch

Dieses Dokument ist auf die EU-Datenschutzgrundverordnung («DSGVO») und das Schweizerische Datenschutzgesetz («DSG») abgestimmt und zielt darauf ab, die Informationspflichten der Gesellschaft zu erfüllen. Die Anwendung dieser Gesetze hängt jedoch vom jeweiligen Einzelfall ab.

A. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten

Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Im Rahmen ihres Mandats erhebt die Gesellschaft mehrere Arten von Personendaten von Ihnen.

Dazu gehören insbesondere:

- Identifikationsdaten z.B. Name, Geburtsdatum, Geburtsland, Staatsangehörigkeit, Adresse, Ausweisdokumente, nationale Identifikationsnummer oder ähnliche Identifikationsnummer, Steuernummer, Sozialversicherungsnummer;
- Rechtsstatus z.B. Personenstand, Familienstand, Familienzusammensetzung, Geschäftsfähigkeit;
- professionelle Informationen z.B. Beruf, Beschäftigungs- und Anstellungshistorie, Titel aktuelle und frühere politische Funktionen;
- Kontaktangaben z.B. Adresse(n), Telefonnummer(n), E-Mail(s), Sprache; berufliche Kontaktdaten;
- Präferenzen und Interessen z.B. Häufigkeit der Zusendung des Portfoliostatus, Interesse an Veranstaltungen, Interesse an Artikeln und Nachrichten, die auf der Website von Genève Invest und/oder per Mail veröffentlicht werden;
- Finanzinformationen, z.B. Informationen bezüglich Finanz- und Kredithistorie, Bankverbindungen; Herkunft des Vermögens;
- Transaktions-/Investitionsinformationen, z.B. aktuelle und vergangene Investitionen, Anlageprofil, Investitionspräferenzen und investierter Betrag, Anzahl und Wert der sich im Besitz befindlichen Wertpapiere, Rolle bei Transaktionen (Verkäufer/Käufer von Wertpapieren), Transaktionsdetails; realisierte Erträge durch Wertpapierinvestments und Veräusserungen von Wertpapieren;

- Vertrags- und Nutzungsinformationen (z.B. Angaben zu den Produkten und Dienstleistungen, die die Betroffenen in Anspruch nehmen, einschließlich der Art und Weise, wie die Betroffenen diese nutzen);
- offene Daten, öffentliche Informationen und Informationen, die von Dritten stammen (z.B. frei zugängliche Daten im Internet, Informationen aus Zeitungen oder Amtsblättern);
- Kommunikationen, d.h. Informationen, die die Betroffenen mit Genève Invest im Rahmen ihres Geschäftsverhältnisses (z.B. Briefe, E-Mails oder Telefongespräche) austauschen.
- Cookie-Informationen, z.B. Cookies und ähnliche Technologie auf Webseiten und in E-Mails.

Dazu gehören auch alle anderen Angaben, die Sie uns zur Verfügung stellen oder die im Zuge der Erbringung der vereinbarten Dienstleistung zwangsläufig erhoben werden.

Soweit es uns erlaubt ist, können wir Ihre Personendaten auch von verbundenen Gesellschaften, von Behörden oder sonstigen Dritten (wie z.B. Vertriebspartner, Depotbanken, Gruppengesellschaften) erhalten. Zu den Kategorien von Daten, die wir von Dritten über Sie erhalten, gehören neben den Daten, die Sie uns direkt zur Verfügung gestellt haben, unter anderem Angaben aus öffentlichen Registern, Daten, die wir im Zusammenhang mit Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren erhalten haben, Angaben über Sie aus Korrespondenz und Gesprächen mit Dritten, Informationen über Sie, die uns von mit Ihnen verbundenen Personen (Familienangehörige, Berater, gesetzliche Vertreter usw.) zum Zwecke des Abschlusses oder der Abwicklung von Verträgen mit Ihnen oder unter Ihrer Mitwirkung (z.B. Vollmachten), Angaben über gesetzliche Vorschriften wie z.B. zur Bekämpfung der Geldwäsche, Angaben über Sie, die in den Medien oder im Internet zu finden sind (soweit im Einzelfall angegeben).

Grundsätzlich speichern wir diese Daten für 24 Monate nach Beendigung des Bearbeitungszwecks. Dieser Zeitraum kann länger sein, wenn dies aus beweisrechtlichen Gründen oder zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Anforderungen erforderlich ist.

B. Zweck der Datenbearbeitung und Rechtsgrundlagen

Wir verwenden die erhobenen Daten in erster Linie zum Abschluss und zur Erfüllung von Verträgen mit unseren Kunden und Geschäftspartnern, insbesondere im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen und dem Bezug von Produkten und Dienstleistungen von unseren Lieferanten und Subunternehmern, sowie zur Erfüllung in- und ausländischer gesetzlicher Verpflichtungen.

Darüber hinaus können wir im Einklang mit dem geltenden Recht und so weit angemessen Personendaten für die folgenden Zwecke bearbeiten, die in unserem (oder gegebenenfalls im berechtigten Interesse eines Dritten) liegen, wie z.B.:

- Bereitstellung und Entwicklung unserer Produkte, Dienstleistungen und Websites, Apps und anderer Plattformen, auf denen wir tätig sind;
- Werbung und Marketing (einschliesslich der Organisation von Veranstaltungen), sofern Sie der Verwendung Ihrer Daten zu diesem Zweck nicht widersprochen haben (wenn Sie zu unserem Kundenstamm gehören und Werbung erhalten, können Sie jederzeit widersprechen und wir setzen Sie auf eine schwarze Liste gegen weitere Werbesendungen);

- Geltendmachung von Rechtsansprüchen und Verteidigung in Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Verfahren;
- Verhütung und Untersuchung von Straftaten und anderem Fehlverhalten;
- Gewährleistung unseres Betriebs, einschliesslich unserer IT-Systeme, unserer Websites, Apps und anderer Anwendungen;
- Erwerb und Veräusserung von Geschäftsbereichen, Gesellschaften oder Gesellschaftsteilen und andere Gesellschaftstransaktionen und die damit verbundene Übermittlung von Personendaten sowie Massnahmen zur Unternehmensführung und zur Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Verpflichtungen sowie interner Regelungen der Gesellschaft;
- Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Bearbeitung Ihrer Personendaten für bestimmte Zwecke erteilt haben (z.B. bei der Anmeldung zum Erhalt von Newslettern), bearbeiten wir Ihre Personendaten im Rahmen und auf der Grundlage dieser Einwilligung, es sei denn, wir verfügen über eine andere Rechtsgrundlage, sofern wir eine solche benötigen. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, was sich jedoch nicht auf die vor dem Widerruf bearbeiteten Daten auswirkt.

C. Rechte der betroffenen Person

Soweit es das geltende Recht vorsieht, haben Personen, deren Personendaten bearbeitet werden («betroffene Personen»), eine Reihe von Rechten im Zusammenhang mit der Bearbeitung ihrer Daten. Für die Gesellschaft ist es wichtig, dass Sie Ihre Rechte einfach und transparent ausüben können, wenn Sie dies wünschen.

Sie haben insbesondere die folgenden Rechte:

- Auskunft zu verlangen und zu erhalten, ob und welche Daten wir von Ihnen bearbeiten;
- Zu verlangen, dass ungenaue oder falsche Daten korrigiert werden;
- gegen alle oder bestimmte Bearbeitungen Einspruch zu erheben;
- um die Löschung von Daten zu beantragen;
- zu verlangen, dass wir Ihnen bestimmte Personendaten in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung stellen oder sie an einen anderen für die Datenbearbeitung Verantwortlichen übermitteln (Datenübertragbarkeit);
- die Einwilligung zu widerrufen, wenn unsere Bearbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht;
- auf Anfrage weitere Informationen über die Ausübung dieser Rechte zu erhalten.

Im Allgemeinen setzt die Ausübung dieser Rechte voraus, dass Sie Ihre Identität nachweisen können (z.B. durch eine Kopie von Ausweispapieren, wenn Ihre Identität nicht auf andere Weise ersichtlich ist oder auf andere Weise überprüft werden kann). Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte schriftlich an uns unter den oben angegebenen Kontaktdaten. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir uns vorbehalten, gesetzliche Einschränkungen oder Ausnahmen unsererseits geltend zu machen, etwa wenn wir zur Aufbewahrung oder Bearbeitung bestimmter Daten verpflichtet sind, ein überwiegendes Interesse haben (soweit wir uns auf solche Interessen berufen können) oder die Daten zur Geltendmachung von Ansprüchen benötigen.

Bitte beachten Sie ferner, dass die Ausübung dieser Rechte mit Ihren vertraglichen Verpflichtungen kollidieren kann, was Konsequenzen wie eine vorzeitige Vertragsbeendigung nach sich ziehen und mit Kosten verbunden sein kann. Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie im Voraus informieren, sofern dies nicht bereits vertraglich vereinbart wurde.

Darüber hinaus hat jede betroffene Person das Recht, ihre Rechte vor Gericht geltend zu machen oder eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen. Die zuständige Datenschutzbehörde der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (<https://www.edoeb.admin.ch/>).

D. Weitergabe von Daten an Dritte und Übermittlung von Daten ins Ausland

Im Zusammenhang mit unserem Mandat, unseren Dienstleistungen und Produkten, unseren gesetzlichen Verpflichtungen und in Übereinstimmung mit den zuvor genannten Zwecken der Datenbearbeitung können wir Daten an Dritte übermitteln, soweit eine solche Übermittlung zulässig ist und wir sie für angemessen halten, damit diese die Daten im Auftrag der Gesellschaft («Auftragsbearbeiter») oder gegebenenfalls für ihre eigenen Zwecke («Verantwortlicher») bearbeiten. Insbesondere können die folgenden Kategorien von Empfängern betroffen sein:

- Compliance Berater und Prüfer
- CRM / PMS-Anbieter
- Depotbanken
- Externer LCR-Anbieter
- Inländische und ausländische Behörden, amtliche Stellen und Gerichte
- Newsletter-Anbieter
- Parteien in potenziellen oder tatsächlichen Gerichtsverfahren
- Steuerberater
- Website-Hosting-Anbieter

Bestimmte Empfänger befinden sich in der Schweiz, andere können sich in jedem beliebigen Land weltweit befinden. Insbesondere müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Daten in jedes Land übermittelt werden, in dem die Gesellschaft durch Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder andere Büros vertreten ist sowie in andere Länder, in denen unsere Dienstleister ansässig sind ([Liste der Unternehmen und Länder](#)).

Befindet sich ein Empfänger in einem Land ohne ausreichenden gesetzlichen Datenschutz, so verpflichten wir den Empfänger zur Einhaltung des Datenschutzes (wir verwenden dazu die überarbeiteten Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission, die Sie hier abrufen können: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj), es sei denn, der Empfänger unterliegt einem gesetzlich anerkannten Regelwerk zur Gewährleistung des Datenschutzes und wir können uns nicht auf eine Ausnahme berufen. Eine Ausnahme kann z.B. im Falle eines Gerichtsverfahrens im Ausland gelten, aber auch in Fällen, in denen ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht oder die Erfüllung eines Vertrags die Weitergabe erfordert, wenn Sie eingewilligt haben oder wenn die Daten von Ihnen allgemein zur Verfügung gestellt wurden und Sie der Bearbeitung nicht widersprochen haben.

E. Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie

Wir können diese Datenschutzrichtlinie jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website veröffentlichte Fassung. Wenn die Datenschutzrichtlinie Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden wir Sie im Falle einer Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise benachrichtigen.