

Politik for håndtering af persondata

1.0 Formål

Politikkens formål er, at sikre forsvarlig håndtering af persondata i Fondsmæglerselskabet Petersen & Partners Investment Management A/S. (PPIM A/S)

2.0 Generelle forhold

Politikken skal sikre, at der bliver implementeret passende procedurer, forholdsregler, dokumentationskrav m.v. for håndtering af personoplysninger. PPIM A/S behandler oplysningerne i henhold til den finansielle regulering og anden lovgivning. PPIM A/S er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, hvilket vil sige, at PPIM A/S afgør til hvilket formål, og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

3.0 General oplysningspligt

Inden PPIM A/S agerer som dataansvarlig, skal kunden eller den potentielle kunde (brugeren) efter persondataforordningen have oplyst om hvordan og hvornår, PPIM A/S indhenter, behandler og/eller videregiver personoplysninger.

4.0 Indsamling og behandling af oplysninger

For at PPIM A/S kan betjene brugeren, skal navn, adresse, CPR-nr./CVR-nr., og skattemæssige forhold oplyses. Oplysningerne skal dokumenteres og pas eller anden billeddokumentation og sundhedskort skal forevises. Desuden skal brugeren oplyse formålet med og det forventede omfang af kundeforholdet hos PPIM A/S.

Når PPIM A/S beder om oplysninger, står det brugeren frit for at udlevere dem. Hvis dette nægtes, kan det dog betyde, at PPIM A/S ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene brugeren.

Hos PPIM A/S indsamles og behandles som udgangspunkt ikke-følsomme personoplysninger. Hvis brugeren imidlertid selv indleverer materiale, der indeholder følsomme personoplysninger - fx oplysninger i en mail eller et budget betragtes det som accept af, at PPIM A/S kan gemme oplysningerne. PPIM A/S vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge end hvad der er aftalt med brugeren.

PPIM A/S indhenter oplysninger til brug for udbud af finansielle ydelser, herunder til kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, intern risikostyring, markedsføring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

PPIM A/S registrerer kommunikation med brugeren og kan optage visse telefonsamtaler fx vedr. investering.

Efter hvidvasklovgivningen er PPIM A/S forpligtet til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter og at notere resultatet af disse undersøgelser.

PPIM A/S kan udlevere oplysninger til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) efter hvidvasklovgivningen.

I de tilfælde hvor der er givet samtykke, eller der i øvrigt er hjemmel dertil i lovgivningen, modtager PPIM A/S oplysninger omkring brugeren fra samarbejdspartere (herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter.)

PPIM A/S opbevarer oplysningerne, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dataerne.

Efter hvidvasklovgivningen opbevarer PPIM A/S oplysninger, dokumenter, og øvrige relevante registreringer i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktion er gennemført. Registreret kommunikation og optagne telefonsamtaler (voicelogs) efter MiFID reglerne er tilgængelige i minimum fem år, hvis brugeren kontakter PPIM A/S herom.

PPIM A/S kan gemme oplysninger, som brugeren har givet med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til to år – selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret.

5.0 Behandling af personoplysninger ved modtagelse nyhedsmails eller mailservice

PPIM A/S sender kun nyhedsmails hvis kunden/brugeren har foretaget en tilmelding og dermed har givet dit samtykke til, at PPIM A/S må tage kontakt. Brugeren kan til enhver tid afmelde abonnementet ved at kontakte PPIM A/S på ppim@ppim.dk. De oplysninger, PPIM A/S behandler om brugeren, er navn og e-mailadresse. Derudover kan PPIM A/S modtage information om, hvorvidt brugeren har åbnet fremsendte mails, brugerens IP-adresse og om der er klikket på links i mailen.

Hvis abonnementet afmeldes, sletter PPIM A/S oplysninger umiddelbart efter afmeldingen.

6.0 Videregivelse og overførsel af oplysninger

For at kunne opfylde aftaler med kunden/brugeren, fx hvis PPIM A/S er blevet bedt om at assistere med overføre et beløb, så videregives de oplysninger, som er nødvendige for at kunne identificere brugeren og gennemføre aftalen.

PPIM A/S videregiver også oplysninger om brugeren til de offentlige myndigheder i det omfang, PPIM A/S er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet hos SØIK iht. hvidvaskloven og til Skattestyrelsen i medfør af skattekontrolloven.

I de tilfælde hvor der er givet samtykke, eller der i øvrigt er hjemmel dertil i lovgivningen, videregiver PPIM A/S oplysninger internt i selskabet og til eksterne samarbejdspartnere (herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter.)

I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support sikrer PPIM A/S, at rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med brugerens data.

7.0 PPIM A/S' tavshedspligt og brugerens ret til indsigt

PPIM A/S' medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som er kommet til deres kendskab under arbejdet i selskabet.

Brugeren kan få indsigt i, hvilke oplysninger PPIM A/S behandler om brugeren, hvor de stammer fra, og hvad PPIM A/S anvender dem til. Brugeren kan også få oplyst, hvor længe PPIM A/S opbevarer oplysninger og hvem der modtager oplysninger om brugeren. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen. Brugeren kan for eksempel ikke få oplyst, om PPIM A/S har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med undersøgelser, som PPIM A/S er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen. Brugeren kan heller ikke få oplyst, om PPIM A/S underretter SØIK, eller hvilke oplysninger, PPIM A/S videregiver til SØIK ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til PPIM A/S forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom selskabets know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigt retten.

8.0 Ret til at få rettet eller slettet oplysninger

Hvis de oplysninger, som PPIM A/S har registreret om brugeren, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har brugeren ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.

Har PPIM A/S givet andre forkerte oplysninger, vil PPIM A/S sørge for at rette fejlen.

9.0 Begrænsning af behandling af oplysninger

Bestrider brugeren korrektheden af de oplysninger, som PPIM A/S har registreret eller har brugeren gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter persondataforordningen, kan brugeren kræve, at PPIM A/S begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om PPIM A/S legitime interesser går forud for brugerens interesser.

Har brugeren krav på sletning af de oplysninger, som PPIM A/S har registreret, kan brugeren i stedet anmode PPIM A/S om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Er behandling af de oplysninger, PPIM A/S har registreret, alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan brugeren ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. PPIM A/S har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt, for at gøre et retskrav gældende eller hvis brugeren har givet samtykke dertil.

10.0 Tilbagekalde af samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at brugeren tilbagekalder sit samtykke.

11.0 Ret til at få udleveret oplysninger (dataportabilitet)

Hvis PPIM A/S behandler oplysninger på baggrund af brugerens samtykke eller som følge af en aftale, kan brugeren have ret til at få de oplysninger, som brugeren selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

12.0 Brug af cookies

PPIM A/S benytter Google Analytics til indsamling af statistik om trafikken på hjemmesiden. Statikken indgår i det redaktionelle arbejde og på at optimere og videreudvikle PPIM.dk i forhold til markedet, brugerne og den generelle udvikling på internettet.

13.0 Skulle der opstå behov for at klage

Hvis brugeren er utilfreds med PPIM A/S' behandling af personoplysninger, kan brugeren klage til PPIM A/S på complaints@ppim.dk. Der kan desuden klages til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk

14.0 Offentliggørelse

Politikken vil blive offentliggjort på PPIM A/S' hjemmeside under Company Information.

15.0 Kontrol

PPIM A/S vurderer regelmæssigt og som minimum én gang årligt, om politikken fungerer efter hensigten.

16.0 Kontakt

Ved spørgsmål til politikken eller i øvrigt, kan PPIM A/S kontaktes på tlf. +45 2135 3799 eller e-mail: ppim@ppim.dk