



DATENSCHUTZ Leitlinien (Annex 10)
der
FSG Sustainable GmbH

Richtlinienbezeichnung:	Datenschutz Leitlinien (Annex 10)
Richtlinieneigentümer:	FSG Sustainable GmbH
in der Funktion als:	Geschäftsleitung - Anja Ergard, MA
Erstellungsdatum:	19.07.2021
Aktuelle Version:	1.0.0.
Genehmigte Person:	Geschäftsleitung - Mag. Gerald Siegmund

1. Allgemein

Auf personenbezogene Daten sowie Datenanwendungen und -verarbeitungen kommen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie das Datenschutz Anpassungsgesetz 2018 (DSG) zur Anwendung.

Wir informieren Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechte. Der Inhalt und Umfang der jeweiligen Datenverarbeitungen richten sich maßgeblich nach den jeweils von Ihnen beantragten und mit Ihnen vereinbarten Produkten und Dienstleistungen.

1.1. Verantwortlicher und Kontaktstelle

FSG Sustainable GmbH

FN 347152 v

Servitengasse 17/8

A-1090 Wien

Tel.: +43 660 2381964

E-Mail: office@fsg.agency

Website: www.fsg.agency

2. Art der verarbeiteten Daten und Quellen

Wir verarbeiten jene personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen von Ihnen Selbst erhalten¹, sowie jene, die wir von Auskunftgebern, Schuldnerverzeichnissen² oder aus öffentlich zugänglichen Quellen³ zulässigerweise erhalten haben.

Zu personenbezogenen Daten zählen Ihre Personalien (Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtstag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, etc.), Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z.B. Unterschrift). Darüber hinaus können darunter auch Auftragsdaten (z.B. Zahlungsaufträge), Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen, Informationen über Ihren Finanzstatus, Dokumentationsdaten (z.B. Beratungsprotokolle), Registerdaten, Verarbeitungsergebnisse, die wir selbst generieren, Daten zur Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sowie andere vergleichbare Daten fallen.

Ihre Datensicherheit ist unser höchstes Anliegen. Im Rahmen Ihrer Datenverarbeitungen hält FSG Sustainable GmbH strenge Datensicherheitsmaßnahmen (technische und organisatorische Maßnahmen) ein und schützt sämtliche personenbezogenen Daten vor allem vor Verlust, Diebstahl oder einem unbefugten Zugriff durch Dritte. Durch moderne Verschlüsselungen und Zugangsbeschränkungen bieten wir den besten Schutz gegen einen unerlaubten Zugriff auf übermittelte oder gespeicherte Angaben.

¹ z.B. durch die Vertragsdokumentation

² z.B. KSV1870 Holding AG

³ z.B. Firmenbuch, Vereinsregister, Grundbuch, Medien

3. Zwecke der Datenverarbeitungen und Rechtsgrundlagen

FSG Sustainable GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der DSGVO und dem DSG,

i. zur Erfüllung (vor)vertraglicher Pflichten⁴

Die Verarbeitung personenbezogener Daten⁵ erfolgt zur Erbringung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Finanzdienstleistungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach der Wertpapierdienstleistung, die Ihnen erbracht wird.

FSG Sustainable GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:

- i. Kundenverwaltung (zur Begründung, Verwaltung und Abwicklung der Geschäftsbeziehung, zur Stärkung der bestehenden Kundenbeziehung bzw. zum Aufbau einer neuen Kundenbeziehung oder dem Herantreten an Interessenten, einschließlich der Information über aktuelle Rechts- und Marktentwicklungen und unser Dienstleistungsangebot (Marketing für eigene Ziele)
- ii. Organisation von Veranstaltungen

ii. zur Erfüllung rechtlicher Pflichten⁶

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten kann auch zum Zweck der Erfüllung diverser gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere aus dem Bankwesengesetz, Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, Wertpapieraufsichtsgesetz, Börsegesetz, sowie aufsichtsrechtlicher Vorgaben bzw. Verpflichtungen (z.B. durch Europäische Zentralbank, Europäische Bankenaufsicht, österreichische Finanzmarktaufsicht) denen eine Wertpapierfirma unterliegt, erforderlich sein.

Gesetzliche Verpflichtungen sind beispielsweise (nicht abschließend):

- Meldungen an die Geldwäschemeldestelle in Verdachtsfällen⁷;
- Erteilung von Auskünften an die FMA nach dem Wertpapieraufsichtsgesetz und dem Börsegesetz⁸;
- Auskunftserteilung an Finanzstrafbehörden im Rahmen eines Finanzstrafverfahrens wegen eines vorsätzlichen Finanzvergehens

etc.

⁴ Art 6 Abs 1b DSGVO

⁵ Art 4 Z 1 DSGVO

⁶ Art 6 Abs 1c DSGVO

⁷ § 16 FM-GwG

⁸ z.B. um die Einhaltung der Bestimmungen über Marktmissbrauch von Insiderinformationen zu überwachen

Wenn Sie ein Interessent bzw. potenziell zukünftiger Kunde sind, wird FSG Sustainable GmbH Ihre Kontaktdaten zum Zweck der Direktwerbung über den Weg der Zusendung elektronischer Post oder der telefonischen Kontaktaufnahme nur mit Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO verarbeiten.

Wenn Sie bereits ein Kunde sind, verarbeitet FSG Sustainable GmbH Ihre personenbezogenen Daten, weil dies erforderlich ist, um den mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Im Übrigen verarbeitet FSG Sustainable GmbH Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage ihres überwiegenden berechtigten Interesses, die unter Punkt 1 genannten Zwecke zu erreichen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Beabsichtigt FSG Sustainable GmbH Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck, als für jenen für den die Daten erhoben wurden weiterzuverarbeiten, wird sie Ihnen vor dieser Weiterverarbeitung Informationen zu diesem Zweck sowie sämtliche weiteren maßgeblichen Informationen zukommen lassen.

4. Wer erhält Ihre Daten?

Innerhalb von FSG Sustainable GmbH erhalten diejenigen Mitarbeiter Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der (vor)vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten benötigen.

Soweit dies für die unter Punkt *Zwecke der Datenverarbeitung* genannten Zwecken zwingend erforderlich ist, werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger weitergeben:

- EU-Banken im Auftrag des Kunden (im Auftrag des Kunden)

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung (von Anbahnung, Abwicklung bis Beendigung eines Vertrags) sowie darüber hinaus gemäß den jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Diese können sich ua aus dem Unternehmensgesetzbuch (UGB), der Bundesabgabenordnung (BAO), dem Bankwesengesetz (BWG), dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) oder dem Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) ergeben. Zusätzlich sind bei der Speicherdauer die gesetzlichen Verjährungsfristen, die sich beispielsweise aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) ergeben und in bestimmten Fällen bis zu 30 Jahre (die allgemeine Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre) betragen können, zu berücksichtigen.

Soweit Sie ein Kunde, ehemaliger Kunde, Interessent bzw. potenziell zukünftiger Kunde oder eine Kontaktperson bei einer der Vorgenannten sind, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke des Marketings bis zu Ihrem Widerspruch oder dem Widerruf Ihrer Einwilligung, soweit die Marketingmaßnahme auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgt.

6. Ihre Datenschutzrechte

Sie haben jederzeit ein Recht auf

- (1) Auskunft (darüber ob und ggf. welche personenbezogenen Daten über Sie verarbeitet werden),
- (2) Berichtigung (Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger personenbezogener Daten),
- (3) Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung (sofern die Verarbeitung zur Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen nicht mehr notwendig ist, diese unrechtmäßig verarbeitet wurden bzw. werden oder dies aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist) und
- (4) ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (sofern besondere Gründe dazu berechtigen) sowie ein
- (5) Recht auf Datenportabilität gemäß den Voraussetzungen des Datenschutzrechts

Zur Wahrnehmung dieser Rechte sowie bei allfälligen Beschwerden wenden Sie sich bitte an uns unter oben genannten Kontaktdaten.

Jede betroffene Person kann eine datenschutzrechtliche Beschwerde auch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde unter nachstehender Adresse einbringen:

Österreichische Datenschutzbehörde

Barichgasse 40-42

1030 Wien

Tel.: +43 1 52 152-0

dsb@dsb.gv.at

7. Sind Sie zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?

Im Rahmen einer Geschäftsbeziehung müssen Sie uns diejenigen personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung erforderlich sind und zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, werden wir den Abschluss des jeweiligen Vertrags oder die Ausführung des Auftrags idR ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und folglich beenden müssen.

8. Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling⁹) ?

FSG Sustainable GmbH nutzt keine ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung nach Art. 22 DSGVO. Dies bedeutet, dass keine Entscheidung über Sie, die Begründung oder Durchführung der Geschäftsbeziehung rein automatisiert ohne eine weitere Kontrolle oder Entscheidung durch Mitarbeiter unseres Hauses getroffen wird. Sollte es in Einzelfällen zu derartigen ausschließlich automatisierten Entscheidungsverfahren kommen, würden wir Sie darüber gesondert informieren.

⁹ Art. 22 DSGVO

Bei der Ermittlung des Geldwäscherisikos wird eine Risikoanalyse durchgeführt. Dabei wird mit Hilfe hinterlegter Risikofaktoren (z.B. geographisches Risiko, Produktrisiko) das Geldwäscherisiko des Kunden berechnet. Der errechnete Wert soll eine Einstufung in unterschiedliche Risikoklassen ermöglichen. Zur Berechnung dieses Risikowertes werden Ihre Stammdaten (z.B. Namensdaten, Staatsbürgerschaft, Wohnsitz, gehaltene/gewünschte Produkte) herangezogen. Ist das Geldwäscherisiko zu hoch, kann es zu einer Ablehnung der Kundenbeziehung kommen. Eine automatisierte Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

9. Verwendung von Daten über Website (Kontaktformular)

Persönliche Angaben werden auf unserer Website nur dann erfasst und verarbeitet, wenn Sie diese Angaben aktiv angegeben haben, etwa bei Verwendung des Kontaktformulars. Mit der Nutzung des Kontaktformulars stimmen Sie der Verwendung der von Ihnen dadurch bekanntgegebenen Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage zu.

Indirekte persönliche Angaben werden, mit Ausnahme der IP-Adresse, nicht gespeichert oder verarbeitet. Es werden keine Cookies verwendet.