

## DATENSCHUTZINFORMATION

(gültig per 25.5.2018)

### 1. ALLGEMEINES

1.1 Der vertrauensvolle und verantwortungsbewusste Umgang mit personenbezogenen Daten ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur der ARAX Capital Partners GmbH, Wien, Österreich ("Arax" oder "wir"). Im besonderen Maße trifft dies auf die personenbezogenen Daten von Kunden, Vertriebspartner und ihrer Mitarbeiter zu (die "Daten").

1.2 Informationen über die Verarbeitung der Daten finden Sie im Anschluss. Fragen Anregungen richten Sie bitte an [dsb@arax.at](mailto:dsb@arax.at) oder postalisch an Arax Capital Partners GmbH, zH Datenschutzkoordinator, Handelskai 94-96, 9. OG, 1200 Wien.

### 2. WELCHE DATEN WERDEN VERARBEITET?

2.1 Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen oder die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen zB im Zusammenhang mit der Anfrage eines Produkts oder einer Dienstleistung, Kontaktformularen, Registrierungen oder persönlicher Kommunikation (online, telefonisch oder über Social Media und Messengerdienste) oder in Bezug auf unser Serviceangebot erhalten. Die Daten werden bei uns folgendermaßen kategorisiert:

- "Stammdaten", wie zB Titel, Name, Kunden-/Vertriebspartnernummer, Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail Adresse), Geburtsdatum und Geburtsort, Nationalität sowie ggf Stammdaten von Ansprechpersonen beim Kunden/Vertriebspartner;
- "Identifikationsdaten", wie zB Ausweisdaten (Reisepass, Führerschein etc.), Steuer-Nummer, allenfalls Daten zur Eigenschaft als "Wirtschaftlicher Eigentümer" (UBO) und zur verpflichtenden Identitätsfeststellungen (*Know your customer*);
- Daten aus öffentlichen Registern wie zB Firmenbuchnummer und Eigentümer- und Vertretungsverhältnisse;
- Daten iZm Geschäftstransaktionen, wie zB Auftragsdetails, Auftragsnummer, Kauf-/Verkaufszahlen, Reklamationen;
- Daten zu Dokumentationszwecken, wie zB Beratungsprotokolle;
- Daten zur Finanzlage wie zB Einkommen;
- Bild- und Tondaten, wie zB Video- und Telefonaufzeichnungen;
- Informationen zur elektronischen Interaktion mit Arax (zB via E-Mail, Website, Intranet, Social Media), wie zB IP-Adresse, Username, Datum und Zeit von Zugriffen und technische Transaktionsdaten; beim Senden von E-Mails: E-Mail, IP-Adresse und Host-Name von Empfänger und Sender, Anzahl der Empfänger, Betreff, Datum und Zeit des Erhalts durch den Server, Name von Dateianhängen, Größe der Nachricht, Risikoklassifikation (Spam) und Zustellstatus;

- Daten zu Marketing, Marktforschung, Fortbildungsangeboten sowie aus Mailings und Gewinnspielen;
- Daten im Zusammenhang mit rechtlichen und regulatorischen Compliance-Anforderungen.

## **2.2 Automatische Datensammlung**

**2.2.1** Wir erheben allenfalls auch automatisch bestimmte Informationen über ihre Geräte wenn Sie die Website [www.arax.at](http://www.arax.at) und sonstige von uns betriebene Websites besuchen ("unsere Websites"). Auch diese Daten können personenbezogene Daten wie zum Beispiel IP-Adresse, Namen aufgerufener Dateien, Datum und Zeit des Zugriffs, übermitteltes Datenvolumen, Zustellbestätigung, Web-Browser, Gerätetyp und Geräte-Identifikationsnummern beinhalten. Wir können auch Informationen darüber erheben, wie Ihr Gerät mit unserer Webseite interagiert, wie zB welche Seiten aufgerufen und welche Links geklickt wurden.

**2.2.2** Durch die Erhebung dieser Informationen können wir besser verstehen, wer unsere Website besucht, von welchen Webseiten die Besucher kommen und für welche Inhalte unserer Webseite sie sich interessieren. Wir verwenden diese Informationen für interne Analysen zur Verbesserung der Qualität unserer Websites und um diese besser auf die Interessen unserer Besucher abstimmen zu können. Weiters können diese Daten auch zur Sicherstellung der Netzwerk- und Datensicherheit verwendet werden.

**2.2.3** Einige dieser Daten können mithilfe von Cookies oder ähnlichen Technologien erfasst werden.

## **2.3 Daten von externen Quellen**

**2.3.1** Wir können gelegentlich personenbezogene Daten über Sie von externen Quellen erhalten, zB Daten aus öffentlich zugänglichen Registern (wie Firmen-, Vereins-, Grundbuch), von Kreditauskunfteien, aus veröffentlichten Angaben auf Webseiten und sonstigen Medien oder wenn uns Daten zu Ihrer Person etwa von unseren Konzernunternehmen oder Kooperationspartnern weitergeleitet werden. Dabei prüfen wir, dass diese Dritten entweder Ihre Einwilligung haben oder auf sonstige Weise rechtlich befugt oder gezwungen sind, uns Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen.

## **3. ZWECHE DER DATENVERARBEITUNG**

**3.1** Die personenbezogenen Daten werden verarbeitet zwecks

- Anbahnung und Abwicklung der Geschäftsbeziehung;
- Erfüllung und Abrechnung von Leistungen;
- Beantwortung von Mitteilungen, Beschwerden und Service-Anfragen, die Sie uns schicken;
- Überprüfung der Richtigkeit der von uns geführten Daten über Sie;
- Durchführung von Compliance Audits und Untersuchungen;
- Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Verpflichtungen, die uns treffen;
- Organisation von und Einladung zu Veranstaltungen;

- Durchführung von freiwilligen Befragungen und Gewinnspielen;
- Betrieb, Verwaltung, Analyse und Verbesserung unserer Website;
- IT-Support und Wartungsleistungen;
- Gewährleistung der Netzwerk- und Datensicherheit.

#### **4. RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE DATENVERARBEITUNG**

**4.1** Die Rechtsgrundlage für die Erfassung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten hängt von dem spezifischen Kontext ab, in dem wir sie erfassen:

**4.1.1** Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO): Ihre personenbezogenen Daten werden zur Anbahnung und Abwicklung von Verträgen mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge verarbeitet.

**4.1.2** Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO): Zum Teil sind wir gesetzlich oder aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet, bestimmte Daten zu verarbeiten.

**4.1.3** Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO): Wenn wir Ihre Einwilligung erhalten haben, verarbeiten wir Ihre Daten nur im Ausmaß der erteilten Einwilligung (zB für Direktwerbung und Newsletterversand). Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

**4.1.4** Wahrung berechtigter Interessen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO): Weiters können wir Ihre Daten aufgrund berechtigter Interessen von Arax oder eines Dritten verarbeiten. Diese berechtigten Interessen umfassen insbesondere:

- Maßnahmen, die zur Geschäftssteuerung, Weiterentwicklung des Dienstleistungs- und Produktangebots sowie zur Kundengewinnung dienen;
- Werbung und Marktforschung, soweit Sie einer derartigen Nutzung nicht nach Artikel 21 DSGVO widersprochen haben;

#### **4.2 BESONDERE DATENKATEGORIEN (SENSIBLE DATEN)**

**4.2.1** Besondere Kategorien personenbezogener Daten („sensible Daten“) umfassen Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, einschließlich der Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person.

**4.2.2** Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden grundsätzlich nur auf einer der folgenden Rechtsgrundlagen verarbeitet:

- (a)** Ihre ausdrückliche Einwilligung (Art 9 Abs 2 lit a DSGVO);
- (b)** zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art 9 Abs 2 lit f DSGVO) oder

- (c) wenn dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person erforderlich ist und die betroffene Person aus körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben (Art 9 Abs 2 lit f DSGVO).

Wir verarbeiten grundsätzlich keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten.

## 5. Empfänger der Daten

5.1 Wir können Ihre personenbezogenen Daten an folgende Kategorien von Empfängern weitergeben:

5.1.1 Konzerngesellschaften, externe Dienstleister (zB IT-Dienstleister), die Datenverarbeitungsdienste für uns erbringen oder die auf sonstige Weise personenbezogene Daten für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke verarbeiten (wie zB Banken, Berater und externe Rechtsberater) oder die Ihnen mitgeteilt werden, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen. Alle Empfänger sind dazu verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Leistungserbringung zu verarbeiten.

5.1.2 an eine zuständige Behörde, wie zB Steuer-, Aufsichts- oder Sicherheitsbehörden, oder öffentliche Stellen, Gerichte oder sonstige Dritte, wenn die Offenlegung notwendig ist (i) aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften, (ii) zur Ausübung, Wahrung oder Verteidigung unserer gesetzlichen Rechte oder (iii) zum Schutz Ihrer wichtigen Interessen oder der wichtigen Interessen einer anderen Person;

5.1.3 an jede andere Person, sofern Sie der Offenlegung zustimmen.

## 6. VERPFLICHTENDE BEREITSTELLUNG BESTIMMTER DATEN

6.1 Einige der oben genannten Daten sind entweder für den Vertragsabschluss und die Vertragsabwicklung erforderlich oder wir sind zu deren Erhebung gesetzlich verpflichtet. Werden solche Daten nicht bereitgestellt, können der Vertrag bzw die angeforderten Dienstleistungen nicht durchgeführt werden und muss gegebenenfalls ein bestehender Vertrag beendet werden.

## 7. INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNGEN

7.1 Ihre personenbezogenen Daten können in andere Länder außerhalb der EU bzw des EWR übertragen und dort verarbeitet werden, für die ein angemessenes Datenschutzniveau von der EU-Kommission (noch) nicht festgestellt wurde und die möglicherweise nicht den gleichen hohen Schutz bieten. Aufgrund lokaler Gesetze und Vorschriften unterliegen personenbezogene Daten den lokalen behördlichen Zugriffsrechten.

7.2 Wir haben jedoch geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit Ihre personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung geschützt bleiben. Hierzu gehört die Anwendung der Standardvertragsklauseln der Europäischen

Kommission für die Übertragung personenbezogener Daten. Weitere Einzelheiten zu den getroffenen geeigneten Sicherheitsvorkehrungen stellen wir Ihnen auf Anfrage bereit.

## **8. DATENAUFBEWAHRUNG**

**8.1** Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten während der laufenden Geschäftsbeziehung auf, solange dies für die Zweckerfüllung erforderlich ist und darüber hinaus solange gesetzliche Verpflichtungen, zB Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten nach der Bundesabgabenordnung (BAO) oder dem Unternehmensgesetzbuch (UGB) oder geltende Verjährungsfristen (etwa allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren bzw in bestimmten Fällen von 30 Jahren nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, ABGB) oder sonstige berechnigte Interessen an der Aufbewahrung bestehen (zB als Beweis für die Geltendmachung von Rechtsansprüchen).

**8.2** Sobald keine legitimen Zwecke für die weitere Aufbewahrung der personenbezogenen Daten bestehen, werden diese entweder gelöscht oder anonymisiert. Falls dies nicht möglich ist (etwa weil Ihre personenbezogenen Daten in Backup-Archiven gespeichert wurden), werden wir Ihre personenbezogenen Daten sicher speichern und sie keiner weiteren Verarbeitung zugänglich machen, bis die Löschung möglich ist.

## **9. AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG EINSCHLIESSLICH PROFILING**

**9.1** Automatisierte Entscheidungen im Sinne von Art 22 DSGVO bedeuten, dass eine Entscheidung, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, automatisch auf der Grundlage einer computergestützten Ermittlung (mithilfe von Software-Algorithmen) ohne Überprüfung durch eine Person unsererseits getroffen wird. Wir treffen keine automatisierten Entscheidungen.

**9.2** Wir verarbeiten Ihre Daten teilweise automatisiert, um bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling) und Ihnen dadurch bestmögliche Dienstleistungen und interessensgerechte Informationen anbieten zu können.

## **10. BETROFFENENRECHTE**

**10.1** Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen besteht das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit sowie Einbringung einer Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (in Österreich: Datenschutzbehörde).

**10.2** Zur Ausübung dieser Rechte schreiben Sie uns bitte an [dsb@arax.at](mailto:dsb@arax.at) oder postalisch an Arax Capital Partners GmbH, zH Datenschutzkoordinator, Handelskai 94-96, 9. OG, 1200 Wien. Wir werden Ihr Anliegen prüfen und entsprechend beantworten.

## 11. AKTUALISIERUNGEN

Wir können diese Datenschutzerklärung im Hinblick auf rechtliche, technische oder geschäftliche Entwicklungen aktualisieren. Die aktuelle Version finden Sie auf unserer Homepage [www.arax.at](http://www.arax.at).