



1. Datenschutz gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO, nachfolgend DSGVO)

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH, als Verantwortliche, (nachfolgend „Rothschild & Co“, „wir“, „unser“ oder „uns“) nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Dieser Datenschutzhinweis für Kunden, Interessenten oder Besucher enthält allgemeine Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten Rothschild & Co erhebt, wie wir diese Informationen verwenden und welche Rechte Sie haben.

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Börsenstr.2-4

60313 Frankfurt

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter

SK-Consulting Group GmbH

Osterweg 2, 32549 Bad Oeynhausen

E-Mail: datenschutz@sk-consulting.com

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen (und nicht auf eine juristische Person wie z. B. eine Gesellschaft).

Im Rahmen unserer Verpflichtung, Ihre personenbezogenen Daten auf transparente Weise zu schützen, möchten wir Sie über Folgendes informieren:

- warum, welche und wie Rothschild & Co Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet
- die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und
- Ihre Rechte und unsere Pflichten im Hinblick auf diese Verarbeitung.

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten erheben wir?

Rothschild & Co wird abhängig von den Dienstleistungen, die wir für Sie bereitstellen bzw. erbringen, personenbezogene Daten über Sie erheben und verarbeiten; dazu zählen:

- persönliche Informationen wie z. B. Name, Identifikationsnummer, Geburtsdatum, Dokumente zur Feststellung der Kundenidentität (einschließlich einer Kopie Ihres Personalausweises oder Passes), Telefonnummer, Anschrift und E-Mail-Adresse. Darüber hinaus kann es erforderlich sein, Angaben zu Ihrer Familie wie z. B. der Name Ihres Ehepartners, Partners oder Ihrer Kinder zu verarbeiten, sofern wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind,
- Finanzinformationen, einschließlich einer Übersicht über Zahlungen und Transaktionen und Informationen zu Ihrem Vermögen (einschließlich Immobilien), Geschäftsberichte, Verbindlichkeiten, Steuern, Erträge, Gewinne und Kapitalanlagen (mitsamt Ihrer Anlageziele),
- Steuerwohnsitz und weitere steuerlich relevante Dokumente und Informationen,
- gegebenenfalls berufliche Informationen über Sie wie z. B. Berufsbezeichnung, Ausbildung und Berufserfahrung,
- Ihr Wissen und Ihre Erfahrung in Anlagefragen sowie Ihre Anlagepräferenzen,
- Einzelheiten unserer gegenseitigen Geschäftsbeziehung und der von Ihnen genutzten Dienstleistungen,
- gegebenenfalls Aufzeichnungen über Telefonate zwischen Ihnen und Rothschild & Co, sofern wir Sie im Vorfeld darüber informieren und Sie der Aufzeichnung zustimmen,



- gegebenenfalls Details zu Ihrer Vollmachtserteilung gegenüber Dritten,
- Kennungen, wie z. B. Ihre Vermögensverwaltungsnummer oder Depotkontonummer, auch für Buchführungszwecke,

Rothschild & Co erhebt bestimmte der oben genannten Daten auch in Bezug auf potenzielle Kunden. Diese Daten sind für den Aufbau und die Pflege von Beziehungen im Hinblick auf den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung mit Ihnen relevant bzw. zwingend erforderlich.

In manchen Fällen erheben wir diese Daten aus öffentlichen Registern, aus Quellen der öffentlichen Verwaltung oder anderen Drittquellen, sofern dies im Rahmen der Erfüllung (vor-)vertraglicher Maßnahmen, zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist.

Falls es im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die wir für Sie bereitstellen bzw. erbringen, erforderlich ist, werden wir auch Informationen über zusätzliche Geschäftspartner (einschließlich weiterer Anteilseigner oder wirtschaftlicher Eigentümer), unterhaltsbedürftige Personen oder Familienmitglieder, Vertreter und Bevollmächtigte erheben. Sind Sie ein Firmen- oder institutioneller Kunde oder ein Investor werden wir zusätzlich auch Informationen über Ihre Geschäftsführungsmitglieder einholen.

3. Auf welcher Rechtsgrundlage und für welche Zwecke verarbeiten wir personenbezogene Daten?

3.1 Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Abhängig vom Zweck der Verarbeitungstätigkeit (siehe Ziffer 3.2) ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine der folgenden:

- a) erforderlich zur Wahrung der berechtigten Interessen der Rothschild & Co, ohne Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten unangemessen zu beeinträchtigen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (siehe unten)),
- b) erforderlich für die Anbahnung oder den Abschluss eines Vertrags mit Ihnen über die gewünschten Dienstleistungen oder für die Erfüllung unserer Pflichten aus einem solchen Vertrag, z.B. wenn wir Ihre Daten für die in den nachstehenden Ziffern 3.2 (a), (b), (c) genannten Zwecke nutzen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (sowie für bestimmte der in Ziffer 4 beschriebenen Möglichkeiten der Datenoffenbarung)),
- c) erforderlich, um unsere rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten zu erfüllen, u.a. zur Durchführung der in der nachstehenden Ziffer 3.2 (a) genannten Prüfungen und der in den nachstehenden Ziffern 3.2 (g) und 4 genannten Offenlegungen gegenüber Behörden, Aufsichtsbehörden und staatlichen Stellen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO),
- d) sofern wir im Rahmen des Abschlusses von telefonisch zu erteilenden Aufträgen gesetzlich dazu verpflichtet sind, das Telefonat in Form einer Tonaufzeichnung zu dokumentieren, werden wir Sie im Vorfeld um Ihre Zustimmung bitten. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung in diesem Falle ergibt sich aus Art.6 Abs. 1 lit. c DSGVO (der rechtlichen Verpflichtung zur Verarbeitung) i.V.m. § 83 WpHG. Sofern Sie dieser Aufzeichnung zu Dokumentationszwecken nicht zustimmen, kann das Rechtsgeschäft telefonisch nicht durchgeführt werden.

Beispiele für die vorstehend unter Ziffer 3.1 (a) erwähnten berechtigten Interessen sind:

- die Verfolgung bestimmter Zwecke aus den nachstehenden Ziffern 3.2 (d), (e), (g), (h),
- die Ausübung unserer Rechte gemäß den Art. 16 und 17 der Grundrechtecharta, einschließlich der unternehmerischen Freiheit und des Eigentumsrechts,
- bei Offenbarung gemäß der nachstehenden Ziffer 4, das Bereitstellen von Dienstleistungen und das Sicherstellen eines gleichbleibend hohen Dienstleistungsstandards in der gesamten Rothschild & Co-Gruppe sowie die Zufriedenstellung unserer Kunden, Mitarbeiter und anderen Stakeholder.
- die Erfüllung unserer Rechenschaftspflichten und aufsichtsrechtlichen Vorgaben weltweit,



jeweils unter der Voraussetzung, dass Ihre datenschutzrechtlichen Interessen diese Interessen nicht überwiegen.

Wenn die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben, zur Erfüllung unserer rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten oder für den Abschluss eines Vertrags mit Ihnen erforderlich sind, kann es sein, dass wir Sie nicht als Kunden aufnehmen, wenn wir diese personenbezogenen Daten nicht verarbeiten können bzw. Sie die Verarbeitung der Daten ablehnen.

3.2 Zwecke der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten stets für einen bestimmten Zweck und nur die für die Erreichung dieses Zwecks relevanten personenbezogenen Daten in einer auf das notwendige Maß beschränkten Weise. Wir verarbeiten personenbezogene Daten insbesondere für die folgenden Zwecke:

- a) für Kundenaufnahmeverfahren, u. a. zur Bestätigung Ihrer Identität und der Bewertung Ihres Antrags sowie zur Durchführung von Prüfungen bezüglich der Einhaltung rechtlicher oder aufsichtsrechtlicher Vorgaben (z. B. zur Einhaltung von Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Betrugsbekämpfung),
- b) zur Erbringung von Dienstleistungen Ihnen gegenüber und für deren ordnungsgemäße Ausführung, z. B. Stammdatenpflege, Erstellung Anlagerichtlinie, Rechnungserstellung,
- c) zur Verwaltung unserer Beziehung zu Ihnen, einschließlich der Kommunikation mit Ihnen bezüglich der von uns bezogenen Dienstleistungen, z.B. zur Abwicklung kundenservicebezogener Fragen und Beschwerden, Erstellung einer Anlagestrategie, Orderabwicklung, zur Erleichterung der Forderungsbeitreibung und für Entscheidungen bezüglich Ihrer Identität,
- d) für Maßnahmen zur Verbesserung unserer Dienstleistungen und unserer eingesetzten Technologien, einschließlich Überprüfung und Aktualisierung unserer Systeme und Prozesse,
- e) um Sie bezüglich Dienstleistungen, die von Interesse für Sie sein könnten, einschließlich der von uns, der Rothschild & Co angebotenen Dienstleistungen, und zur Durchführung von (Online)-Veranstaltungen und Werbeaktionen zu kontaktieren, verarbeiten wir die E-Mail-Adressen unserer Kunden bis zum erfolgten Widerspruch gegen diese Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. § 7 Abs. 3 Sätze 1 – 4 UWG,
- f) zur Einhaltung unserer laufenden Pflichten im Rahmen von aufsichtsrechtlichen und Compliance-Verpflichtungen (z. B. gesetzliche Vorschriften der Finanzbranche, zur Verhinderung der Geldwäsche und Steuergesetze), u. a. in Bezug auf die Aufzeichnung und Überwachung von Kommunikation, die Offenlegung von Daten gegenüber Steuerbehörden, Finanzaufsichtsbehörden und Regulierungs-, Justiz- und Regierungsbehörden oder in Verfahren und zur Ermittlung oder Verhinderung von Straftaten, Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i.V.m. u.a. Geldwäschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Wertpapierinstitutsgesetz, etc.,
- g) zur Durchführung von Transaktionsanalysen und statistischen Analysen sowie ähnlichen Analysen,
- h) für die umsichtige operative Unternehmensführung der Rothschild & Co (einschließlich Risikomanagement, Versicherungen, Revision, System- und Produktschulungen und ähnliche administrative Zwecke).

4. Wer kann auf personenbezogene Daten zugreifen und an wen werden sie weitergegeben?

4.1 Dritte

Wenn wir Ihnen Dienstleistungen zur Verfügung stellen, geben wir personenbezogene Daten an Personen weiter, die in Ihrem Namen handeln oder anderweitig an der Transaktion oder Geschäftsbeziehung beteiligt sind (je nach Art der von Ihnen in Anspruch genommenen Dienstleistung), gegebenenfalls einschließlich der im Folgenden aufgeführten Empfänger:

- Öffentliche Stellen, Institutionen (BaFin, Bundesbank, Finanzbehörden) und andere Regulierungsbehörden, Strafverfolgungs-, Steuer- oder sonstige staatliche Behörden, Gerichte oder andere Rechtsprechungsorgane einer Gerichtbarkeit bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung;



- andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die die Rothschild & Co die personenbezogenen Daten des Kunden zwecks Durchführung einer Geschäftsbeziehung zu einem Kunden überträgt (z.B. Depotbanken, Broker, Börsen, Auskunftsstellen, Investmentgesellschaften bzw. deren Verwaltungsgesellschaften);
- Professionelle Dienstleister der Rothschild & Co (z.B. juristische Berater, Wirtschaftsprüfer, Versicherungen und Steuerberater).

4.2 Dienstleister und Auftragnehmer

In manchen Fällen geben wir personenbezogene Daten auch an unsere Auftragnehmer weiter, einschließlich Gesellschaften der Rothschild & Co-Gruppe und anderer Geschäftspartner, die Dienstleistungen für uns erbringen, wie z. B. IT- und Hosting-Dienstleister, Marketing-Dienstleister, Anbieter von Kommunikations- und Druckdienstleistungen, Dienstleister für die allgemeine Suche nach Kundenverbindungen, Betrugsbekämpfungsstellen und andere Auftragnehmer. Dabei sorgen wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten dafür, dass die Einhaltung unserer Datenschutzstandards seitens dieser Auftragnehmer sichergestellt ist.

4.3 Internationale Übermittlung personenbezogener Daten

Die in der vorstehenden Ziffer 4 genannten Empfänger können auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sein. In diesen Fällen und sofern nicht die Europäische Kommission festgelegt hat, dass das betreffende Land ein angemessenes Schutzniveau bietet, verlangt Rothschild & Co, dass diese Empfänger angemessene Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten ergreifen, die in einer verbindlichen rechtlichen Vereinbarung festgehalten sind. Wenn Rothschild & Co personenbezogene Daten an andere Konzernunternehmen oder Dienstleister weitergibt, stützen wir uns auf die von der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln.

5. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung?

Wir nutzen keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO.

6. Inwieweit werden meine Daten für ein Profiling genutzt?

Wir verarbeiten im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und bei vermögensgefährdenden Straftaten Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten. Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz.

7. Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, oder gemäß gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen oder internen Vorschriften erforderlich ist.

- Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken:
- Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind insbesondere das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO), das KWG, das GwG und das WpHG. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.
- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.



8. Ihre Rechte und deren Ausübung

Jede betroffene Person hat nach Maßgabe der allgemeinen Verfahrensvorschriften des Art. 12 der DSGVO das Recht auf Information über die Verarbeitung ihrer Daten gem. Art. 13 und 14 DSGVO, das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO.

Sollten Sie mit einzelnen Aspekten der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Rothschild & Co nicht zufrieden sein, erörtern wir diese gerne mit Ihnen, um eine Lösung zu finden. Bei Anfragen zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf oder wenden Sie sich an den zuständigen Ansprechpartner in der Datenschutzabteilung der

SK-Consulting Group GmbH

Osterweg 2, 32549 Bad Oeynhausen

E-Mail: datenschutz@sk-consulting.com

9. Beschwerden

Wenn Sie mit der Reaktion der Rothschild & Co nicht zufrieden sind, besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.

10. Sicherheitshinweis

Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um einen unbefugten oder unrechtmäßigen Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, zu verhindern. Da keine vollkommene Datensicherheit für die Kommunikation per E-Mail oder Instant Messaging oder über ähnliche Kommunikationsmittel gewährleistet werden kann, empfehlen wir Ihnen, für besonders vertrauliche Informationen eine sichere Versandalternative zu wählen.

11. Änderungen personenbezogener Daten

Wir haben uns verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten sachlich richtig und auf dem neuesten Stand zu halten. Sollten sich Ihre personenbezogenen Daten ändern, teilen Sie uns die Änderung daher bitte so bald wie möglich mit.

12. Sonstige deutschlandspezifische Bestimmungen

Diese Regelungen sind für Sie relevant, wenn Sie eine (vor-)vertragliche Beziehung mit der Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH, Börsenstr. 2-4, 60313 Frankfurt am Main unterhalten.

13. Erläuterung zum Datenschutzhinweis

Diese Datenschutzhinweise erläutern die Vorgehensweise der Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH und stellen kein Dokument dar, das die Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH oder eine andere Partei vertraglich bindet. Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzhinweise von Zeit zu Zeit zu ändern. Im Falle einer Aktualisierung der Datenschutzhinweise werden wir Sie über diese Aktualisierung auf angemessenem Wege informieren, je nachdem, wie wir üblicherweise mit Ihnen kommunizieren.