

Hinweis zum Datenschutz

Die Terreus Capital AG nimmt den Datenschutz ernst und hält sich an hohe Datenschutzstandards sowie an die Transparenz der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten gegenüber unseren Vertragspartnern. Wir halten uns an die geltenden Datenschutzbestimmungen des Schweizerischen Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) und, soweit anwendbar, an die EU-Datenschutzgrundverordnung 2016/679 (GDPR) (nachfolgend zusammenfassend als Datenschutzgesetzgebung bezeichnet). Die Begriffe "personenbezogene Daten", "betroffene Person", "Verantwortlicher", "Auftragsverarbeiter" und "Verarbeitung" haben die Bedeutung, die ihnen in der Datenschutzgesetzgebung zugewiesen wird.

Nachfolgend legen wir die wichtigsten Aspekte der Verarbeitung personenbezogener Daten und unsere Pflichten gegenüber Personen (z.B. Vertragspartner, mit diesen verbundene Personen wie Bevollmächtigte, Partner, Berater, wirtschaftlich Berechtigte / Begünstigte usw.: nachfolgend insgesamt als betroffene Person bezeichnet), deren personenbezogene Daten die Terreus Capital AG (für die Verarbeitung Verantwortlicher) kontrollieren und verarbeiten darf, sowie deren Rechte fest.

1. Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Im Rahmen der Erbringung der von Terreus Capital AG erbrachten Dienstleistungen kann es erforderlich sein, dass wir von der Vertragspartei personenbezogene Daten einer betroffenen Person erhalten. Je nach der von der Terreus Capital AG erbrachten Dienstleistung können die folgenden personenbezogenen Daten erhoben und/oder verarbeitet werden:

- personenbezogene Daten wie Name, Identifikationsnummer, Geburtsdatum, KYC-Informationen und Dokumente (einschließlich Kopien von Ausweisdokumenten (Personalausweis und/oder Reisepass), Telefonnummern, jegliche Art von Adressdaten, familienbezogene Informationen (z. B. Name des Ehegatten, der Kinder, des Partners oder von Verwandten));
- Finanzinformationen, einschließlich Zahlungs- und Transaktionsaufzeichnungen sowie Informationen über bankfähige und nicht bankfähige Vermögenswerte, Jahresabschlüsse, Verbindlichkeiten, Steuern, Einnahmen, Erträge und Investitionen (einschließlich Investitionsziele);
- Steuerdomizil und andere steuerrelevante Dokumente und Informationen;
- berufliche Informationen, wie Berufsbezeichnung und Berufserfahrung (Informationen zum Lebenslauf);
- Angaben zu den Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich der Investitionen;
- Identifikatoren wie zugewiesene Datei-IDs der Vertragsparteien und/oder Kontonummern;
- Durch den Zugriff auf www.terreuscapital.com werden automatisch Daten, die ein Browser übermittelt, von unserem Server gespeichert, unter anderem Datum und Uhrzeit des Zugriffs, Name der abgerufenen Datei, Datenmenge, Ausführung des Zugriffs, Browsersprache, anfragende Domain, IP-Adresse, etc. Weitere Informationen zum Thema Cookies finden Sie unter www.terreuscapital.com;

und alle anderen Informationen, die nach den geltenden Gesetzen eingeholt werden müssen (nachstehend zusammenfassend als personenbezogene Daten bezeichnet).

In einigen Fällen erheben wir personenbezogene Daten aus öffentlichen Quellen (z. B. aus dem amtlichen Unternehmensregister, der Presse und dem Internet) oder von Dritten, wie z. B. Due-Diligence-Dienstleistern (z. B. Datenbanken zur Namensprüfung).

Die Terreus Capital AG beschränkt die Art und den Umfang der erhobenen personenbezogenen Daten auf das für die Erbringung ihrer Dienstleistungen erforderliche Maß und im Einklang mit ihren Verpflichtungen.

2. Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Die Terreus Capital AG verarbeitet personenbezogene Daten immer für einen bestimmten Zweck. Zum Beispiel, um zu erfüllen:

- a) Vertragliche Verpflichtungen
Personenbezogene Daten werden bearbeitet, um Finanzvermittlungsdienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Anlageberichterstattung, Private Office usw. oder vorvertragliche Abklärungen anzubieten und zu erbringen (nachfolgend insgesamt "Dienstleistungen").
- b) Berechtigte Interessen
Soweit erforderlich, werden personenbezogene Daten zur Wahrung berechtigter Interessen der Terreus Capital AG oder eines Dritten, aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im öffentlichen Interesse verarbeitet, wie z.B.:
- Bereitstellung und Entwicklung von Anlageprodukten, Dienstleistungen und Websites, Apps und anderen Plattformen, auf denen die Terreus Capital AG tätig ist;
 - Kommunikation mit Dritten und Bearbeitung von deren Anfragen (z. B. Bewerbungen, Medienanfragen);
 - Erfüllung von aufsichtsrechtlichen und sonstigen Compliance-Verpflichtungen (für Finanzdienstleister geltende Gesetze (z. B. aus Gründen der Geldwäschebekämpfung, der Aufbewahrung von Aufzeichnungen und/oder der Überwachung), Offenlegungspflichten gegenüber Steuerbehörden, Regulierungsbehörden, anderen Behörden und Verwaltungsstellen;
 - Bewertung und Verbesserung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs;
 - aus Gründen der Risikokontrolle und der Sicherheit von Vertragspartnern, Mitarbeitern und Aktionären der Terreus Capital AG.
 - Werbung und Marketing (einschließlich der Organisation von Veranstaltungen), sofern die Vertragspartei der Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck nicht widersprochen hat. Als Vertragspartner können Sie jederzeit der weiteren Zusendung von Werbe- oder Marketingmaterial widersprechen. In diesem Fall wird die Terreus Capital AG von der Zusendung an die entsprechende Vertragspartei absehen;
 - Geltendmachung von Rechtsansprüchen und Verteidigung in Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Verfahren;
 - Verhütung und Untersuchung von Straftaten und anderem Fehlverhalten (z. B. Durchführung interner Untersuchungen, Datenanalyse zur Betrugsbekämpfung); und
 - Erwerb, Veräußerung von Geschäftsbereichen, Unternehmen oder Unternehmensteilen, sonstige Unternehmenstransaktionen, die damit zusammenhängende Übermittlung personenbezogener Daten oder als Maßnahmen zur Geschäftsabwicklung oder zur Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Verpflichtungen einschließlich interner Vorschriften der Terreus Capital AG.

Wenn eine Vertragspartei der Terreus Capital AG eine Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt hat (z.B. Anmeldung zum Erhalt von Newslettern). Terreus Capital AG wird die personenbezogenen Daten der Vertragspartei im Rahmen und auf Grundlage dieser Einwilligung verarbeiten, es sei denn, Terreus Capital AG kann sich auf eine andere Rechtsgrundlage berufen.

Die erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die bereits vor dem Widerruf verarbeiteten Daten.

3. Übermittlung und gemeinsame Nutzung personenbezogener Daten

Die Terreus Capital AG gibt personenbezogene Daten an externe Dienstleister oder Behörden weiter, wenn eine Geschäftsbeziehung besteht oder wenn gesetzliche, behördliche oder marktübliche Vorgaben dies erfordern. Dies kann Auswirkungen haben auf die Übermittlung von Personendaten an Dritte in der Schweiz oder im Ausland zur Verarbeitung, Speicherung, Aufbewahrung, Druck, Auswertung, Verwaltung usw. von Personendaten. Dazu kann die Terreus Capital AG Personendaten weitergeben an:

- a) Dritte Parteien
Bei der Erbringung von Dienstleistungen kann die Terreus Capital AG personenbezogene Daten an Dritte weitergeben: z.B. an Zahlungsempfänger, Begünstigte, Kontonominare, Vermittler, Banken, Korrespondenz- und Vermittlungsbanken, Börsen und andere Finanzinstitute.
- b) Behörden/Verwaltungsorgane
Terreus Capital AG kann personenbezogene Daten an Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer, Behörden, Regulierungsbehörden oder Verwaltungsorgane weitergeben, wenn dies aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften oder aufgrund einer gerichtlichen/behördlichen Anordnung erforderlich ist.
- c) Externe Dienstleistungsanbieter
Die Terreus Capital AG kann personenbezogene Daten an von der Terreus Capital AG beauftragte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen zweckgebunden weitergeben: z.B. zur Erbringung von Bank-, IT-, Buchhaltungs-, Logistik- und/oder Telekommunikationsdienstleistungen.

Solche Dienstleister können sich auch ausserhalb der Schweiz und in Ländern befinden, die gemäss der Datenschutzgesetzgebung kein "angemessenes Datenschutzniveau" bieten (z.B. USA). Bei der Übermittlung von Personendaten innerhalb der Schweiz oder ins Ausland stellt die Terreus Capital AG sicher, dass die Dienstleister die anwendbaren Gesetze und Vorschriften so weit wie möglich einhalten und ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist. Letztere werden durch den Abschluss von Standardvertragsklauseln (SCC), die von der zuständigen Behörde genehmigt wurden, mit dem Empfänger personenbezogener Daten (Diensteanbieter) und (falls erforderlich) durch die Ergreifung geeigneter Massnahmen, um sicherzustellen, dass der Empfänger diese einhält, gewährleistet. Eine Ausnahme kann z.B. bei Gerichtsverfahren im Ausland gelten, aber auch in Fällen, in denen ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht oder die Erfüllung eines Vertrages die Weitergabe erfordert, wenn die Vertragspartei eingewilligt hat oder wenn die Daten von der Vertragspartei allgemein zugänglich gemacht wurden, ohne dass sie widersprochen hat.

4. Wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?

Die Terreus Capital AG bewahrt personenbezogene Daten nur so lange auf, wie es zur Erfüllung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, oder zur Erfüllung gesetzlicher, regulatorischer oder vertraglicher Anforderungen erforderlich ist. Die Terreus Capital AG wendet Kriterien an, um die angemessenen Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten in Abhängigkeit von ihrem Zweck zu bestimmen (z.B. Kontoführung, Erleichterung der Kundenbetreuung, Beantwortung von Rechtsansprüchen und/oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen). Im Allgemeinen bewahrt die Terreus Capital AG personenbezogene Daten für die gesamte Dauer einer Geschäftsbeziehung plus 10 Jahre nach deren Beendigung auf. Eine längere Aufbewahrungsfrist kann im Falle eines laufenden rechtlichen und/oder regulatorischen Verfahrens erforderlich sein.

5. Rechte der betroffenen Person

Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, zu welchem Zweck personenbezogene Daten verarbeitet und gespeichert werden, sowie Auskunft über die Empfänger zu erhalten, an die die Terreus Capital AG personenbezogene Daten weitergibt oder weitergegeben hat.

Die betroffene Person hat das Recht, von der Terreus Capital AG die Berichtigung unrichtig erhobener personenbezogener Daten und die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu verlangen, solange ein solches Ersuchen anhängig ist.

Die betroffene Person hat das Recht, die Terreus Capital AG aufzufordern, die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzustellen oder die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Rechte sind jedoch nicht determiniert, da überwiegende Interessen (z.B. ein laufendes Gerichtsverfahren oder die Wahrung der Fähigkeit zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen) die Fortsetzung der Verarbeitung personenbezogener Daten erfordern können.

Die betroffene Person hat nach dem geltenden Datenschutzrecht das Recht, von der Terreus Capital AG zu verlangen, dass alle ihre personenbezogenen Daten, die verarbeitet wurden, an die betroffene Person oder an einen anderen Verantwortlichen ihrer Wahl übermittelt werden.

6. Profiling und automatisierte Einzelentscheidungen

Die Terreus Capital AG kann personenbezogene Daten teilweise automatisiert verarbeiten, um bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Das Profiling dient dazu, die Vertragspartei besser über Produkte oder Dienstleistungen zu informieren und zu beraten. Zu diesem Zweck kann die Terreus Capital AG je nach Bedarf Auswertungstools einsetzen, die die Kommunikation mit dem Vertragspartner erleichtern, für Werbung, Markt- oder Meinungsforschung.

Die Terreus Capital AG setzt bei der Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung grundsätzlich keine vollautomatisierten Einzelentscheidungen (wie z.B. nach Art. 21 DSGVO oder Art. 22 DSGVO) ein. Sollte die Terreus Capital AG in bestimmten Fällen solche einsetzen, wird die Vertragspartei darüber informiert.

7. Ausübung von Rechten und Beschwerden

Sollte eine betroffene Person mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch die Terreus Capital AG in irgendeiner Form nicht zufrieden sein, kann sie sich per E-Mail an die Terreus Capital AG wenden:

info@terreuscapital.com

oder per Post an:

Terreus Capital AG
Brandschenkestraße 30
8001 Zürich
Schweiz

Sollte die Antwort der Terreus Capital AG nicht zufriedenstellend sein, kann die betroffene Person eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde ihres Wohnsitzes oder der Gerichtsbarkeit, in der sie glaubt, dass ein Problem im Zusammenhang mit ihren persönlichen Daten aufgetreten ist, einreichen.

8. Sicherheitshinweis

Die Terreus Capital AG gewährleistet ein angemessenes Sicherheitsniveau bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Dazu haben wir geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um einen unbefugten oder unrechtmäßigen Zugriff auf die übermittelten personenbezogenen Daten zu verhindern. Bei der Kommunikation per E-Mail, Instant Messaging und ähnlichen Kommunikationsmitteln kann die vollständige Datensicherheit jedoch nicht gewährleistet werden. Die Terreus Capital AG empfiehlt daher, vertrauliche Informationen auf alternativen, sicheren Wegen zu übermitteln.

9. Weitere Informationen

Die Terreus Capital AG verarbeitet personenbezogene Daten sowohl in ihrer Rolle als Datenverantwortlicher als auch als Datenverarbeiter auf rechtmäßige und faire Weise und unter Berücksichtigung des legitimen Zwecks, für den sie erhoben werden.

Die Terreus Capital AG ist bestrebt, personenbezogene Daten korrekt und auf dem neuesten Stand zu halten. Sollten sich Ihre persönlichen Daten ändern, bitten wir Sie daher, uns so schnell wie möglich darüber zu informieren.

10. Status dieses Datenschutzhinweises

Dieser Datenschutzhinweis wurde im August 2023 aktualisiert. Es handelt sich um einen Hinweis, der erklärt, was die Terreus Capital AG tut, und nicht um ein Dokument, das die Terreus Capital AG oder



eine andere Partei vertraglich bindet. Die Terreus Capital AG behält sich das Recht vor, sie von Zeit zu Zeit zu ändern. Wenn die Mitteilung aktualisiert wurde, wird Terreus Capital AG Maßnahmen ergreifen, um die Vertragspartei in geeigneter Weise über die Aktualisierung zu informieren, je nachdem, wie Terreus Capital AG normalerweise mit der Vertragspartei kommuniziert, z. B. durch den Kontoauszug.