

AUREJÄRVI VARAINHOITO OY:N ASIAKASREKISTEREITÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Aurejärvi Varainhoito Oy
Y-tunnus: 2142896-2
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa
puh. +358 (0)9 4241 2651 (vaihde)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kristiina Puurunen, sähköposti: etunimi.sukunimi@aurejarvi.fi

3. Rekisterien nimet

Rahastoasiakasrekisteri ja varainhoitoasiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakkaan henkilötietoja käytetään rahasto- ja varainhoitoasiakkaiden tunnistamiseen ja tuntemiseen, asiakkuuden avaamiseen, varainhoitosopimuksen laatimiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja asiakasraportointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena tai asiakkuuden avaamiseen liittyviin toimenpiteisiin asiakkaan pyynnöstä, rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen sekä rekisterinpitäjän oikeutetun edun turvaamiseksi oikeudellisissa riitatapauksissa.

5. Rekisterien tietosisältö

Keräämme vain asiakkaan itsensä antamaa tietoa sekä tietoa, jonka antaa edellä mainittujen tahojen valtuuttama taho.

Asiakkaan tai asiakkaan edustajan ilmoittamat rekisteriin merkittävät tiedot:

Henkilöön liittyvät perustiedot ja yhteystiedot

Yksilöinti- ja yhteystiedot (Etunimi, sukunimi, henkilötunnus, kansalaisuudet, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka, asuinvaltiot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, yhteyshenkilöt ja edustajat sekä heidän yksilöinti- ja yhteystiedot)

Lisäksi asiakkaan tuntemiseksi lainsäädännön perusteella vaaditut seuraavat tiedot

Pääasiallinen toimiala, tosiasialliset edunsaajat ja heidän yksilöintitietonsa, tieto siitä onko asiakas tai tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) sekä varojen alkuperä.

Lainsäädännön perusteella varainhoitopalvelua varten vaaditut seuraavat tiedot

Asiakkaan luokittelua ja soveltuvuusarviointia varten sijoituskokemus- ja tietämys, sijoitustavoitteet mukaan lukien riskinsietokyky ja riskiprofiili sekä taloudellinen asema (koulutus, ammatti, perhesuhteet, varallisuutta koskevat tiedot).

Asiakkuuden hoitoon liittyvät tiedot

Pankkiyhteystiedot, varainhoitoasiakkaan osalta varainhoitoon liittyvän pankkitilin ja

arvopaperisäilytyksen tiedot, arvopaperisalkkuun ja varainhoitoon liittyvän kaupankäynnin tiedot, varainhoitajaa koskevat tiedot, asiakasta koskevat sähköiset viestit, puhelut ja tapaamisista laaditut muistiot sekä sopimukset ja asiakkaalle lähetetyt raportit. Sijoitusrahastotoiminnan osalta asiakkaiden merkintöjä ja lunastuksia, sijoitusrahasto-osuuksien lukumäärää ja mahdollisia panttauksia koskevat tiedot.

6. Henkilötietojen säilytysaika tai määrittämiskriteerit

Meidän tulee omaisuudenhoitoa tarjoavana rahastoyhtiönä säilyttää asiakkaan henkilötietoja useassa lainsäädännössä määriteltyjen säilytysaikojen mukaisesti esim. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön perusteella tietoja tulee säilyttää viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä ja sijoituspalvelulain mukaan asiakasta koskevia sähköisiä viestejä ja puhelutietoja, jotka voivat johtaa liiketoimeen viiden vuoden ajan tallentamisesta ja Finanssivalvonnan pyynnöstä enintään seitsemän vuotta. Kirjanpitoaineistoa meidän on säilytettävä kirjanpitolain mukaisesti 10 vuotta. Meillä on oikeus säilyttää asiakkaan tietoja myös oikeutetun edun turvaamiseksi kuten mahdollisia oikeuskäsittelyitä tai –vaateita varten. Poistamme tarpeettomat tiedot sääntelymukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan rahastoasiakasrekisteriin kuuluvat perustiedot kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaan tekemästä merkintä- ja asiakastietolomakkeesta. Asiakkaan varainhoitoasiakasrekisteriin kuuluvat tiedot kerätään pääasiassa varainhoitosopimuksella ja asiakastietolomakkeella. Edellä mainittuja tietoja kerätään myös asiakassuhteen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista sekä asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Varainhoitoon liittyviä tietoja kerätään myös asiakkaan varainhoitoon liittyviä raha- ja rahoitusvälineitä säilyttäviltä luottolaitoksilta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jotta voimme tarjota palveluita ja toimia sopimuksessa sovitulla tavalla, meidän tulee voida siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Rekistereistä luovutetaan tietoja kulloinkin voimassa olevan lain mukaan viranomaisille sääntelyyn perustuvan tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi. Tietoja voidaan siirtää myös yhteistyökumppaneille joko sääntelyyn, sopimukseen tai asiakkaan suostumukseen perustuen (luottolaitoksille, rahastoyhtiöille ja sijoituspalveluyhtiöille, sisäistä valvontaa hoitaville ulkoistetuille valvontaorgaaneille sekä muille ulkoistetuille palvelutarjoajille (kirjanpito toimistolle ja IT-palveluntarjoajille) sekä tilintarkastajille. Tietoja sopimuksen tai suostumuksen perusteella kerätessä tietojenkäsittelyä koskevat velvollisuudet on järjestetty osapuolten välisin sopimuksin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Merkintä-, lunastus- ja asiakastietolomakkeet sekä asiakassopimukset säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämisestä koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä kirjeitse tai sähköpostilla. Pyyntöissä on lisäksi ilmoitettava tiedustelijan henkilöllisyys ja osoite.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on asiakasrekistereissä. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva sääntely sekä markkinoiden väärinkäyttöasetus saattavat estää tiettyjen tietojen luovuttamisen asiakkaalle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Asiakkaalla on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Poisto-oikeus ja tietojen käsittelyn rajoittaminen

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista tai rajoittamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Lainsäädännön velvoitteista ja oikeutetusta edusta johtuen meillä on velvollisuus säilyttää asiakastietoja myös asiakassuhteen päätyttyä tietyn ajan, mistä syystä asiakkaan pyyntöön poistaa häntä koskevat tiedot tai tietojen käytön rajoittamiseen ei ole yleensä mahdollista suostua.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Emme käsittele asiakkaan henkilötietoja automaattisesti, minkä vuoksi asiakkaan pyyntöön tietojen siirtämiseksi ei ole mahdollista suostua.

Suoramarkkinointikielto

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointiin.

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli asiakasta koskevien tietojen käsittely perustuu vain asiakkaan suostumukseen eikä sopimukseen tai lainsäädännön vaatimukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus.

Valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että olemme rikkoneet henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/

12. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa pitääkseen sen ajan tasalla.