

Datenschutzerklärung für Geschäftspartner

nach Art. 13, 14 DSGVO

Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Geschäftspartner beschränkt sich auf jene Daten, die zur Bereitstellung unserer Leistungen erforderlich sind. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur zu den mit ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige rechtliche Grundlage (im Sinn der DSGVO) vorliegt. Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und Abwicklung unserer Aufgaben und Leistungen tatsächlich erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben.

1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Geschäftspartner für die Durchführung des Mandatsvertrages und innerhalb unserer Compliance Verwaltung zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen. Im Folgenden informieren wir gemäss Art. 13 und Art. 14 DSGVO über die Verwendung dieser Daten.

1.1 Zweck

Mandatsverwaltung

Rechtsgrundlage des Verarbeitung

Art. 6, Abs. 1 lit. b DSGVO - Vertrag oder vorvertragliche Massnahmen

Datenkategorie	Beschreibung	Datenweiterleitung
Kontaktdaten	Vorname, Nachname, Adresse, Telefon-Nr., Emailadresse	keine Weiterleitung
Detailinformationen zu Personen	Geburtsdatum, Geschlecht, Identitätskarte/Pass, Utility Bill, Beziehungsstatus, Nationalität, PEID/AHV-Nr., Bankdaten	keine Weiterleitung
Verträge, Vereinbarungen, Erklärungen	Mandatsvertrag, Gründungsvertrag, Zustimmungserklärung, Cross-Border-Zustimmung	keine Weiterleitung
Kundeninstruktionen	Kundenwünsche, Ausschüttungsanträge, Korrespondenz	keine Weiterleitung
Beistatuten	Beistatuten der Gesellschaft, Trust Deed, Letter of Wishes	keine Weiterleitung
Gesellschaftsunterlagen	HR-Auszug, Statuten, Demissionen, Annahmeerklärungen, Gründungsurkunde, Beschlüsse, Aktien, Rechnungen, Bilanzen, GV-Protokolle	keine Weiterleitung
Buchhaltungsrelevante Daten	Vermögensaufstellung, Haftungserklärungen, Forderungsverzichte, Saldobestätigungen, Bankbelege	Revision
Annahme und Demissionserklärungen Organe	Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, Anschrift	bei eingetragenen Rechtsträgern an das Handelsregister
Lohnausweise Quellensteuer Organe	Lohnausweise Quellensteuer	Steuerverwaltung, Revision, AHV
Korrespondenz	Instruktionen, Identifikationsdokumente, Abklärungen, Terminvereinbarungen, Informationsschreiben, Auftragsweiterleitung, Einladung Versammlungen	keine Weiterleitung

1.2 Zweck

Compliance Überwachung

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6, Abs. 1 lit. c DSGVO – Gesetzliche Grundlage

Datenkategorie	Beschreibung	Datenherkunft	Datenweiterleitung
SPG-Unterlagen	Identifikationsunterlagen, Formulare, Organigramme	direkt erhoben	keine Weiterleitung
Steuerunterlagen nat. Person	Selbstauskünfte, AIA-Status, KEST. div. Certificate	direkt erhoben	keine Weiterleitung
Risikobewertungsdaten	Name, Vorname, Geburtsdatum, risikoerschwerendes Ereignis	Compliance Datenbank	keine Weiterleitung
Sorgfaltspflichtenakt	Aktennotiz Gründungsbesprechung, Utility Bill, Passkopie, Identifikationsformulare, Hintergrundinformationen Beteiligte	direkt	keine Weiterleitung
FATCA, Steuern, Offenlegung	FATCA Erklärung, Offenlegungsdokumente, Selbstanzeigen, Steuerunterlagen	direkt	Steuerverwaltungen FL

2 Sensible Daten

Innerhalb der Mandatsverwaltung werden keine sensiblen Daten gemäss Art. 9 DSGVO verarbeitet.

3 Speicherfrist

Die personenbezogenen Daten werden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen für mind. 10 Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung aufbewahrt.

4 Datenherkunft

Die Datenerhebung findet direkt bei unseren Geschäftspartnern statt. Risikobewertungsdaten werden von Compliance Datenbanken erhoben.

5 Transfer Drittstaaten

Wenn wir personenbezogene Daten von Klienten in ein anderes Land übertragen, so werden sie gemäss den gesetzlichen Bestimmungen geschützt und übertragen. Eine Übertragung von Daten ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt mit den folgenden Garantien:

- das Land, in das wir personenbezogenen Daten senden, bietet laut der Europäischen Kommission ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten;
- der Empfänger hat einen Vertrag basierend auf von der Europäischen Kommission bestätigten „Mustervertragsklauseln“ unterzeichnet, die ihn zum Schutz der personenbezogenen Daten verpflichten;

Weitere Informationen zum Schutz der personenbezogenen Daten bei einer Übertragung ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums stellen wir auf Nachfrage gerne zur Verfügung.

6 Profiling

Eine automatisierte Auswertung Ihrer Daten gemäss Art. 22 DSGVO findet nicht statt.

7 Ihre Rechte (Betroffenenrechte)

Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, Datenübertragung, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschliesslich Profiling verlangen. Sie haben auch das Recht, eine allenfalls erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen. Sofern Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns im Widerspruch zu den geltenden Datenschutzbestimmungen steht, haben Sie die Möglichkeit, sich bei der Datenschutzstelle zu beschweren.

8 Name und Anschrift des Verantwortlichen

JT Service AG
Stättle 28
9490 Vaduz
Liechtenstein
T +423 237 75 00
F +423 237 75 77
info@jtservice.li
www.jtservice.li