

# Datenschutzerklärung

## **1. Allgemeine Datenschutzerklärung**

Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren persönlichen Informationen wichtig ist. Deshalb schätzen wir Ihr Vertrauen, dass die Baader & Heins Capital Management AG gewissenhaft mit diesen Informationen umgeht. Mit dieser Erklärung geben Sie uns Ihr Einverständnis dafür, dass die Baader & Heins Capital Management AG Ihre nachstehend aufgeführten personenbezogenen Daten im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) zu den hier genannten Zwecken erheben, verarbeiten und nutzen darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Erhebung und Verarbeitung von persönlichen Daten unserer Kundeninformationen, die wir von Ihnen bekommen, helfen uns, unseren Service individuell zu gestalten und stetig zu verbessern. Wenn Sie unsere Website besuchen, werden die Internet-Protocol-Adresse (IP) -, die Ihren Computer mit dem Internet verbindet, Empfangs- und Lesebestätigungen von E-Mails, Logins, E-Mail-Adressen, Passwörter, Informationen über Computer und Verbindung zum Internet wie z. B. Browsertyp und -version, Betriebssystem und Plattform sowie der komplette Uniform Resource Locators (URL) Clickstream zu, durch und aus unserer Website, d. h. die Reihenfolge der Seiten unseres Internet-Angebots, die Sie aufsuchen, einschließlich Datum und Zeit, Cookie-Nummer und der Produkte, die Sie angeschaut oder nach denen Sie gesucht haben, gespeichert. Ihre Nutzungsprofile werden nur in anonymisierter Form gespeichert. Alle anderen Angaben persönlicher und geschäftlicher Daten erfolgen freiwillig, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen oder unseren Mailing- oder Bestellservice in Anspruch nehmen wollen.

## **Nutzung und Weitergabe von persönlichen Daten unserer Kunden; Zweckbindung**

Sämtliche Daten, seien es die automatisch gespeicherten oder die von Ihnen zur Verfügung gestellten, werden von uns vertraulich behandelt und im Falle der automatischen Daten und Ihrer Angaben über Ihre E-Mailadresse ausschließlich an unseren Provider zum Zwecke des Speicherns und Verteilens von E-Mails gegeben. Sie werden darüber hinaus nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft. Wir verwenden Ihre persönlichen Daten ausschließlich, um Ihre Anfragen zu beantworten, den von Ihnen angeforderten Service bereitzustellen oder für interne statistische Zwecke.

Die Übermittlung personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgt nicht automatisch, sondern nur im Rahmen der geltenden Finanzgesetze (Börsengesetz, Wertpapierhandelsgesetz). Die internen und externen Mitarbeiter der Baader & Heins Capital Management AG wie auch diejenigen des Providers sind auf das Datengeheimnis verpflichtet.

## **Hinweise**

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz bei der Baader & Heins Capital Management AG haben, schreiben Sie uns bitte - möglichst genau - eine Nachricht unter [datenschutz@baaderheins.de](mailto:datenschutz@baaderheins.de). Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter wird sich um Ihre Anfrage kümmern.

## **Sicherheit bei [www.baaderheins.de](http://www.baaderheins.de)**

Die Baader & Heins Capital Management AG setzt angemessene, technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten vor zufälliger oder vorsätzlicher Manipulation, Verlust, Zerstörung oder vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.

Die Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung laufend verbessert.

## **2. Verantwortliche Stelle**

Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen:

Baader & Heins Capital Management AG  
Weihenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland

Mitglieder des Vorstands:  
Andree Heins, Markus Britzl

T +49 89 23 18 00 0  
F +49 89 23 18 00 10  
E-Mail [info@baaderheins.de](mailto:info@baaderheins.de)

## **3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten**

Baader & Heins Capital Management AG  
Weihenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland  
T +49 89 23 18 00 0  
F +49 89 23 18 00 10

E-Mail [datenschutz@baaderheins.de](mailto:datenschutz@baaderheins.de)

## **4. Rechtsgrundlagen, Zwecke der Verarbeitung und Herkunft personenbezogener Daten**

Wir verarbeiten personenbezogene Daten gemäß der laut Datenschutzgrundverordnung der EU (DS-GVO) zulässigen Rechtsgrundlagen und Zwecke (Beispiele, ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

### **Artikel 6, Abs. 1a – aufgrund Ihrer Einwilligung:**

Für bestimmte Zwecke, beispielweise für Abonnements von Newslettern oder die Teilnahme an Veranstaltungen der Baader & Heins Capital Management AG erfolgt eine Verarbeitung, wenn Sie uns Ihre Einwilligung geben. Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Bis zum Widerruf behält die Einwilligung jedoch ihre Gültigkeit.

### **Artikel 6, Abs. 1b - zur Erfüllung eines Vertrags oder von vorvertraglichen Maßnahmen:**

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt beispielsweise bei der Konto- bzw. Depotöffnung, einem Beschäftigungsvertrag, bei Bewerbungen zur Stellenbesetzung oder

sonstigen Verträgen und vorvertraglichen Maßnahmen.

**Artikel 6, Abs. 1c - aufgrund gesetzlicher Vorgaben:**

Eine Verarbeitung kann aufgrund rechtlicher Vorgaben der Baader & Heins Capital Management AG erfolgen, die sich aus Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Vorschriften ergeben und zu deren Einhaltung wir verpflichtet sind. Diese resultieren beispielsweise aus der Abgabenordnung, Anordnungen der einschlägigen Aufsichtsbehörden, Steuerbehörden oder Strafverfolgungsbehörden, dem Geldwäschegesetz, dem Kreditwesengesetz, dem Wertpapierhandelsgesetz, usw.

**Artikel 6, Abs. 1f – aufgrund berechtigter Interessen:**

Berechtigte Interessen zur Verarbeitung bestehen beispielsweise für Anfragen bei Auskunfteien zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken, für die Archivierung und Aufbewahrung von Dokumenten über die gesetzliche Aufbewahrungsfrist hinaus, wenn dies zur juristischen Geltendmachung oder Verteidigung von Ansprüchen erforderlich ist oder Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts und zur Beweissicherung bei Straftaten.

Wir verarbeiten in erster Linie Daten, die Sie uns geben. Zur Erfüllung unserer gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen kann es auch notwendig sein, dass wir auf externe Quellen zurückgreifen müssen. In der Regel handelt es sich dabei um Auskunfteien und öffentliche Register wie Handelsregister, Transparenzregister, Bundesanzeiger, Creditreform und weitere Stellen. Diese Daten dienen vor allem der eindeutigen Identifizierung der Betroffenen und ggf. der Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten oder der Bonitätsprüfung.

## **5. Empfänger personenbezogener Daten**

### **Interne Empfänger**

Durch unsere technischen und organisatorischen Maßnahmen ist sichergestellt, dass nur diejenigen Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten haben, die diese zur Erfüllung der Aufgaben sowie unserer gesetzlichen und vertraglichen Pflichten brauchen.

### **Externe Empfänger**

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an externe Empfänger erfolgt nur, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Beispiele für die Übermittlung an externe Empfänger können sein:

- Externe Dienstleister, deren Dienste wir in Anspruch nehmen und die zu diesem Zweck personenbezogene Daten erhalten oder zur Kenntnis bekommen. In einem solchen Fall wird mit jedem Dienstleister ein spezieller Auftragsverarbeitungsvertrag entsprechend den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und dem BDSG geschlossen. In diesem Vertrag werden alle datensicherheitsrelevanten Verpflichtungen geregelt und regelmäßig kontrolliert. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Verpflichtung auf das Bank- bzw. Datengeheimnis bei den Auftragsverarbeitern. Als Beispiel hierfür können Systemwartungsaufgaben durch externe Spezialisten (Systemupdates oder Maßnahmen zur Fehlerbehebung) genannt werden.
- Öffentliche Stellen, Ämter oder Behörden an die eine Meldepflicht besteht.

- Andere Banken, Finanzinstitute oder Vermögensanlagegesellschaften

## **6. Übermittlung an Drittländer/internationale Organisationen**

Wir übermitteln nur dann personenbezogene Daten an Länder außerhalb der EU, des EWR oder in Länder für die es keinen Angemessenheitsbeschluss der EU gibt oder an internationale Organisationen, wenn dies zur Ausführung von Kundenaufträgen erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns eine schriftliche Weisung dazu erteilt haben. Sofern Auftragsverarbeiter in solchen Ländern eingesetzt werden, werden diese über Standardvertragsklauseln der EU zu einem in der EU vergleichbaren Datenschutzniveau verpflichtet.

## **7. Speicherdauer der Daten**

Die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt grundsätzlich solange wie die vertragliche Geschäftsbeziehung existiert. Nach einer Kündigung werden die Daten noch mindestens solange gespeichert wie es die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erfordern. Sollten die Daten jedoch z.B. als Beweismittel bei Gericht weiterhin benötigt werden, können sie auch länger aufbewahrt werden.

## **8. Rechte der Betroffenen**

Jede betroffene Person hat das Recht,

- auf Auskunft (Artikel 15 DS-GVO) seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie
- auf Berichtigung (Artikel 16 DS-GVO) oder Löschung (Artikel 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO)
- auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DS-GVO)
- auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Artikel 21 DS-GVO)
- (falls zutreffend) eine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird (Artikel 7 DS-GVO)
- sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Artikel 77 DS-GVO) Für die Baader & Heins Capital Management AG ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht die zuständige Aufsichtsbehörde

Die Beschwerde kann schriftlich, mündlich oder online unter folgenden Kontaktdaten erfolgen: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach, T +49 981 53 1300, F +49 981 53 98 1300, [poststelle@lda.bayern.de](mailto:poststelle@lda.bayern.de), [www.lda.bayern.de](http://www.lda.bayern.de)

## **9. Notwendigkeit zur Bereitstellung der Daten und Folgen einer Nichtbereitstellung**

Sie sind nicht verpflichtet uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Ohne eine Bereitstellung dieser Daten kann und darf eine gewünschte vertragliche Geschäftsbeziehung aber nicht eingegangen werden. Wir erheben grundsätzlich nur solche Daten, die zur Erfüllung der vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten erforderlich sind und erfüllen damit ein Datensparsamkeitsgebot des BDSG. Wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten z.B. mit einer Visitenkarte zur Verfügung stellen, speichern wir diese Daten ggf. in einem Kontaktmanagementsystem. Diese Daten werden dann ausschließlich zur Kontaktaufnahme durch uns im Wege der Kundenbetreuung genutzt.

## **10. Keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling**

Wir nutzen weder Scoring- noch Profiling-Systeme zu einer automatisierten Entscheidungsfindung und die Daten werden nur für den Zweck verwendet, für den sie erhoben worden sind.