



## 1. Datenschutz gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH, als Verantwortliche, (nachfolgend „Rothschild & Co“, „wir“, „unser“ oder „uns“) nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Diese Datenschutzhinweise enthalten 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](mailto: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 erhebt, verwendet und speichert,
- 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 Dienstleistungen, die wir gegebenenfalls für Sie bereitstellen bzw. erbringen, personenbezogene Daten über Sie erheben und verarbeiten; dazu zählen möglicherweise:

- 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, sowie Angaben zu Ihrer Familie wie z. B. der Name Ihres Ehepartners, Partners oder Ihrer Kinder,
- 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,
- gegebenenfalls Details zur Vollmachtserteilung,



- Kennungen, wie z. B. Ihre Vermögensverwaltungsnummer oder Depotkontonummer, auch für Buchführungszwecke,
- sowie in manchen Fällen (sofern gesetzlich zulässig) besondere Kategorien von personenbezogenen Daten wie z.B. Interessen, Präferenzen oder besondere Lebensumstände.

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

In manchen Fällen erheben wir diese Daten aus öffentlichen Registern, aus Quellen der öffentlichen Verwaltung oder anderen Drittquellen wie z.B. Dienstleistern, welche die Vermögenssituation von Personen untersuchen, Betrugsbekämpfungsstellen, Vermittler, die die Datenübertragbarkeit ermöglichen, und von anderen Gesellschaften der Rothschild & Co-Gruppe.

Falls es im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die wir für Sie bereitstellen bzw. erbringen, von Belang 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. Bevor Sie der Rothschild & Co diese Informationen zur Verfügung stellen, sollten Sie diesen Personen eine Kopie dieser Datenschutzhinweise aushändigen.

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

#### **3.1 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung**

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

- (i) 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)),
- (ii) 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)),
- (iii) 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),
- (iv) erforderlich (in manchen Fällen) für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt (Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO), oder
- (v) bei Nutzung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten erforderlich für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die offensichtlich allgemein zugänglich sind (Art.6 Abs. 1 lit. e DSGVO);
- (vi) soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z.B. für die Aufnahme eines Telefongesprächs oder die werbliche Ansprache per E-Mail oder Telefon) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Beispiele für die vorstehend erwähnten ‚berechtigten Interessen‘ sind:

- die Verfolgung bestimmter Zwecke aus den nachstehenden Ziffern 3.2(d) bis 3.2(i),



- die Ausübung unserer Rechte gemäß den Artikeln 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 aufsichtsrechtlicher Vorgaben weltweit,

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

Sofern die Rothschild & Co in der Vergangenheit in produktspezifischen Bedingungen Ihre Einwilligung zur Verarbeitung gewöhnlicher personenbezogener Daten nur für datenschutzrechtliche Zwecke erhalten hat, wird sich die Rothschild & Co nicht länger auf diese Einwilligung berufen, sondern sich stattdessen auf Rechtsgrundlagen in Bezug auf die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen, vertragliche Notwendigkeiten oder berechnete Interessen (gemäß diesen Datenschutz Hinweisen) berufen; die Möglichkeit der Rothschild & Co, sich auf diese Einwilligung zu berufen, wird hiermit abbedungen bzw. ausgeschlossen. Zur Klarstellung gilt, dass jegliche Zustimmung, die aus sonstigen Gründen, z. B. (und sofern zutreffend) E-Privacy (einschließlich Direktmarketing) oder Bankgeheimnis, erfolgt, von diesem Abschnitt nicht berührt wird.

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 erheben können.

## **3.2 Zwecke der Verarbeitung**

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

- a) für Kundenaufnahmeverfahren, u. a. zur Bestätigung Ihrer Identität und der Bewertung Ihres Antrags und 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 Entscheidungen bezüglich Ihrer Identität,
- d) um mehr über Sie als Kunde, über die von Ihnen in Anspruch genommenen Dienstleistungen und über Dienstleistungen, die Sie möglicherweise in Anspruch nehmen möchten, zu erfahren auf Grundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, z. B. indem wir analysieren, wie Sie kontaktiert werden möchten, usw.,
- e) für Maßnahmen zur Verbesserung unserer Dienstleistungen und unserer eingesetzten Technologien, einschließlich Überprüfung und Aktualisierung unserer Systeme und Prozesse,
- f) 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,
- g) 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,

- h) zur Durchführung von Transaktionsanalysen und statistischen Analysen sowie ähnlichen Analysen,
- i) für die umsichtige operative Unternehmensführung der Rothschild & Co sowie der Rothschild & Co-Gruppe (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 Innerhalb der Rothschild & Co-Gruppe**

Wir können personenbezogene Daten mit anderen Unternehmen der Rothschild & Co-Gruppe teilen, um einen konsistent hohen Servicestandard innerhalb unserer Gruppe sicherzustellen und Ihnen Dienstleistungen anzubieten.

### **4.2 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 Unternehmen:

- Öffentliche Stelle, Institutionen (BaFin, Bundesbank, Finanzbehörden) und andere Regulierungsbehörden, Strafverfolgungs-, Steuer- oder sonstige staatliche Behörden, Gerichten oder anderen Rechtsprechungsorganen einer Gerichtbarkeit bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung;
- anderen Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten 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)

### **4.3 Dienstleister**

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 Datensicherheitsstandards seitens dieser Auftragnehmer sichergestellt ist.

## **5. 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 oder von UK genehmigten Standardvertragsklauseln.

## **6. In wieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung?**

Wir nutzen keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO.



## 7. 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.

## 8. 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.

## 9. Ihre Rechte und deren Ausübung

Jede betroffene Person hat nach Maßgabe der allgemeinen Verfahrensvorschriften des Artikels 12 der DSGVO das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG.

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](mailto:datenschutz@sk-consulting.com)

## 10. Beschwerden

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

## 11. 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.



## **12. 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.

## **13. Sonstige deutschlandspezifische Bestimmungen**

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

## **14. Stand dieser Datenschutzhinweisen**

Diese Datenschutzhinweise wurden im März 2021 aktualisiert. Sie 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.