



## Datenschutzrichtlinie

Am 25. Mai 2018 tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Mit der untenstehenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, zu welchem Zweck wir personenbezogene Daten speichern, was die Rechtsgrundlage der Verarbeitung bildet, an wen wir im Bedarfsfall Daten übermitteln und wie lange wir Daten bei uns im System behalten. Darüber hinaus finden Sie die, Ihnen zustehenden, Rechte angeführt.

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ist uns ein wichtiges Anliegen. Diese Erklärung beschreibt, wie die Seyer & Partner Family Office Services GmbH, Gottfried-Keller-Gasse 2/1/3+4, 1030 Wien („wir“) Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

Die Erklärung richtet sich an unsere bestehenden und ehemaligen Klienten, Interessenten und potentielle zukünftige Klienten, sowie ihre jeweiligen Gesellschafter, Organe und sonstigen Mitarbeiter.

### 1. Zwecke der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken:

- zur Begründung, Verwaltung und Abwicklung der Geschäftsbeziehung
- zur Stärkung der bestehenden Kundenbeziehung
- zum Aufbau neuer Kundenbeziehungen oder dem Herantreten an Interessenten, einschließlich der Information über aktuelle Entwicklungen und unser Dienstleistungsangebot
- für die interne Organisation und das Schadensmanagement

soweit jeweils vom Klienten beauftragt:

- zur Ausübung von Beratungstätigkeiten im Bereich privater und wirtschaftlicher Angelegenheiten
- zur Ausübung von Beratungstätigkeiten bei Mehrgenerationen-Unternehmerfamilien im Rahmen der Klärung familienstrategischer Fragestellungen (Nachfolge, Vermögensteilung) sowie zur Neuausrichtung der Organisation (Gremien, Familienrat, Beirat, Aufsichtsrat)
- zur Anlageberatung im Berechtigungsumfang des § 4 WAG 2018 einschließlich dem, laut Berechtigungsumfang erlaubten, Vertrieb von Investmentfonds

sowie zur jeder beauftragten Aufgabe gemäß § 4 WAG 2018.

Soweit wir personenbezogene Daten bei Ihnen erheben, ist die Bereitstellung Ihrer Daten grundsätzlich freiwillig. Allerdings können wir unseren Auftrag nicht oder nicht vollständig erfüllen, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen.



## 2. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Wenn Sie ein Interessent bzw. potentiell zukünftiger Kunde sind, werden wir Ihre Kontaktdaten zum Zweck der Direktwerbung über den Weg der Zusendung elektronischer Post oder der telefonischen Kontaktaufnahme nur mit Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) verarbeiten.

Wenn Sie unser Kunde sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, da dies erforderlich ist, um den mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Im Übrigen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage unseres überwiegend berechtigten Interesses, die unter Punkt 1 genannten Zwecke zu erreichen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, Art. 9 Abs. 2 lit. g DSGVO).

## 3. Übermittlung personenbezogener Daten

Soweit dies zu den unter Punkt 1 genannten Zwecken zwingend erforderlich ist, werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln:

- Wertpapierfirmen, die im Zusammenhang mit Auftragsverhältnissen zur Verwaltung von Kundengeldern stehen und dauerhaft oder einzelfallbezogen Dienstleistungen erbringen
- Verwaltungsbehörden, Gerichte und Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Wirtschaftstreuhänder für Zwecke der erweiterten Prüfung nach WAG 2018
- Versicherungen aus Anlass des Abschlusses eines Versicherungsvertrages über die Leistung oder den Eintritt eines Versicherungsfalles (z.B. Haftpflichtversicherung)
- Kooperationspartner und, in unserem Auftrag bzw. im Auftrag des Kunden tätige, Steuer- und Rechtsberater
- vom Kunden bestimmte, sonstige Empfänger (z.B. Gremien) des Kunden
- Banken im Auftrag des Kunden

Manche der oben genannten Empfänger können sich außerhalb Österreichs befinden oder Ihre personenbezogenen Daten außerhalb Österreichs verarbeiten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht jenem Österreichs. Wir setzen daher Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau bieten.

## 4. Speicherdauer

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung im Rahmen derer wir Ihre Daten erhoben haben oder bis zum Ablauf der anwendbaren gesetzlichen Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen. Darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden.



Soweit Sie ein Kunde, ehemaliger Kunde, Interessent bzw. potentiell zukünftiger Kunde oder eine Kontaktperson bei einer der Vorgenannten sind, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke des Marketings bis zu Ihrem Widerspruch oder dem Widerruf Ihrer Einwilligung, soweit die Marketingmaßnahme auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgt.

Für Zwecke der sicheren Aufbewahrung personenbezogener Daten haben wir mit einem Dienstleister eine Auslagerungsvereinbarung für IT-Dienstleister abgeschlossen. Der Serverstandort liegt in Österreich.

## 5. Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten

Sie sind unter anderem berechtigt,

I) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten, sowie Kopien dieser Daten zu erhalten

II) die Berichtigung, Ergänzung, oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit diese falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden

III) zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken

IV) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für die Verarbeitung zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, wobei ein Widerruf die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt

V) Datenübertragbarkeit zu verlangen, soweit Sie unser Kunde sind

VI) die Identität von Dritten, an die Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen

VII) bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben.

## 6. Unsere Kontaktdaten

Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:

Seyer & Partner Family Office Services GmbH  
Datenschutzbeauftragter: [ms@seyer-partner.com](mailto:ms@seyer-partner.com)

Gottfried Keller Gasse 2/3+4,  
1030 Wien

Telefon: +43 (1) 505 44 18 - 0  
Email: [office@seyer-partner.com](mailto:office@seyer-partner.com)  
Wien, den 23. Mai 2018