

Datenschutzerklärung

Einführung

Willkommen zur Datenschutzerklärung der Daiwa Capital Markets Deutschland GmbH (die „Datenschutzerklärung“).

Diese Datenschutzerklärung wird von der Daiwa Capital Markets Deutschland GmbH („DCMD“ oder, je nach Kontext, „wir“, „uns“ oder „unser“) herausgegeben, die nachstehend als für die Verarbeitung Verantwortliche ausgewiesen ist, und richtet sich an Personen außerhalb unserer Organisation mit denen wir interagieren, einschließlich Besuchern unserer Website, Kunden, Mitarbeitern von Firmenkunden und Anbietern.

Wenn Sie Angestellter, Auftragnehmer / Zeitarbeiter oder Bewerber für eine Beschäftigung sind, erhalten Sie von uns einen gesonderten Datenschutzhinweis.

Das Geschäft von DCMD besteht aus den folgenden Produkten und Dienstleistungen, die von Zeit zu Zeit neu organisiert und wiederhergestellt werden: Fixed Income, Aktien, Corporate Access und Research.

DCMD respektiert Ihre Privatsphäre und verpflichtet sich, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten pflegen und wie Ihre Datenschutzrechte Sie schützen.

1. Zweck dieser Datenschutzerklärung und verantwortliche Stellen

Zweck dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung soll Ihnen Informationen darüber geben, wie DCMD Ihre persönlichen Daten durch unsere Interaktionen mit Ihnen sammelt und verarbeitet, sei es über Ihre Nutzung unserer Website, Ihr Abonnement unserer Marketingmitteilungen oder Informationen, die Sie oder Ihr Arbeitgeber möglicherweise im normalen Geschäftsverlauf für uns bereitstellen.

Es ist wichtig, dass Sie diese Datenschutzerklärung zusammen mit allen anderen Datenschutzerklärungen, die wir zu bestimmten Anlässen bei der Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Daten über Sie bereitstellen, lesen, damit Sie genau wissen, wie und warum wir Ihre Daten verwenden. Diese Datenschutzerklärung ergänzt die anderen Hinweise und soll diese nicht außer Kraft setzen.

Verantwortlicher

Verantwortlich für diese Website (der „Verantwortlicher“) ist:

Daiwa Capital Markets Deutschland GmbH

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt am Main

Email: dpo@de.daiwacm.com

Tel. +49 (0) 69 27139 8100

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten („DPO“) ernannt, der für die Überwachung von Fragen im Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung verantwortlich ist. Wenn Sie Fragen zu dieser

Datenschutzerklärung haben, einschließlich Anfragen zur Ausübung Ihrer gesetzlichen Rechte, wenden Sie sich bitte unter den unten angegebenen Details an den Datenschutzbeauftragten:

Daiwa Capital Markets Deutschland GmbH

z.Hd. Datenschutzbeauftragter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt am Main

Email: dpo@de.daiwacm.com

Tel. +49 (0) 69 27139 8100

Email: dpo@de.daiwacm.com

Änderungen der Datenschutzerklärung und Ihre Pflicht, uns über Änderungen zu informieren

Diese Version wurde zuletzt am 03. Dezember 2018 aktualisiert.

Es ist wichtig, dass die persönlichen Daten, die wir über Sie speichern, korrekt und aktuell sind. Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden, wenn sich Ihre persönlichen Daten während Ihrer Geschäftsbeziehung zu uns ändern.

Links von Drittanbietern

Unsere Website kann Links zu Websites, Plug-Ins und Anwendungen von Drittanbietern enthalten. Wenn Sie auf diese Links klicken oder diese Verbindungen aktivieren, können Dritte möglicherweise Daten über Sie sammeln oder teilen. Wir kontrollieren diese Websites Dritter nicht und sind nicht für deren Datenschutzerklärung verantwortlich. Wenn Sie unsere Website verlassen, empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärung jeder von Ihnen besuchten Website zu lesen.

2. Die Daten, die wir über Sie sammeln

Personenbezogene Daten oder persönliche Angaben sind alle Informationen über eine lebende Person, anhand derer diese Person identifiziert werden kann. Es enthält keine anonymisierten Daten.

Wir können verschiedene Arten personenbezogener Daten über Sie sammeln, verwenden, speichern und weiterleiten, die wir wie folgt zusammengefasst haben:

- Zu den Identitätsdaten gehören Vorname (n), Mädchenname, Nachname, Benutzername oder eine ähnliche Kennung, Familienstand, Titel, akademischer Grad, Beruf, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Passbilder, Führerscheine, Fotos und visuelle Bilder.
- Die Beschäftigungsdaten umfassen Branche, Abteilung, Rolle, Geschäftsaktivitäten und Namen aktueller oder ehemaliger Arbeitgeber.
- Zu den Kontaktdaten gehören Rechnungsadresse, Lieferadresse, Arbeitsplatz, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Faxnummer und Mobiltelefonnummer.
- Zu den Finanzdaten gehören Bankkonto-, Transaktions- und Zahlungskartendaten.

- Transaktionsdaten enthalten Details zu Zahlungen an Sie und von Ihnen sowie andere Details zu Produkten und Dienstleistungen, die Sie bei uns gekauft und in Anspruch genommen haben.
- Zu den technischen Daten gehören die IP-Adresse (Internet Protocol), Ihre Anmeldedaten, Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung und -ort, Browser-Plug-In-Typen und -Versionen, Betriebssystem und Plattform sowie andere Technologien auf den Geräten, mit denen Sie auf diese Website zugreifen.
- Nutzungsdaten enthalten Informationen darüber, wie Sie unsere Website, Produkte und Dienstleistungen nutzen.
- Marketing- und Kommunikationsdaten umfassen Ihre Präferenzen beim Empfang von Marketing von uns und unseren Dritten sowie Ihr bevorzugter Kommunikationsweg.

Wir versuchen nicht im Allgemeinen, spezielle Kategorien personenbezogener Daten über Sie zu sammeln (dies beinhaltet Details zu Ihrer Rasse oder ethnischen Zugehörigkeit, religiösen oder philosophischen Überzeugungen, Sexualleben, sexueller Orientierung, politischen Meinungen, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Informationen über Ihre Gesundheit und genetische und biometrische Daten) noch sammeln wir Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.

Falls Sie sich für eine Veranstaltung oder Konferenz bei uns anmelden, fragen wir Sie möglicherweise nach Ihrer Gesundheit, um eventuelle Behinderungen oder spezielle Ernährungsbedürfnisse zu identifizieren und zu berücksichtigen. Jede Verwendung dieser Informationen basiert auf Ihrer Zustimmung. Wenn Sie solche Informationen nicht angeben, können wir solche Vorsichtsmaßnahmen möglicherweise nicht treffen.

Wenn Sie keine personenbezogenen Daten angeben

Wenn wir personenbezogene Daten gesetzlich oder gemäß den Bestimmungen eines Vertrags mit Ihnen sammeln müssen und Sie diese Daten nicht auf Anfrage bereitstellen, können wir den Vertrag, den wir haben, oder den wir mit Ihnen abschließen möchten, möglicherweise nicht ausführen (zum Beispiel, um Ihnen Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen). In diesem Fall müssen wir möglicherweise ein Produkt oder eine Dienstleistung stornieren, die Sie bei uns haben oder die wir bei Ihnen kaufen. Wir werden Sie jedoch benachrichtigen, sollte dies zu diesem Zeitpunkt der Fall sein.

3. Wie werden Ihre persönlichen Daten gesammelt?

Wir verwenden verschiedene Methoden, Daten von Ihnen und über Sie zu sammeln. Zum Beispiel durch:

- Direkte Interaktionen. Sie können uns Ihre Identitäts-, Beschäftigungs- und Kontaktdaten mitteilen, indem Sie Formulare ausfüllen oder mit uns per Post, Telefon, E-Mail oder auf andere Weise korrespondieren. Dies schließt personenbezogene Daten ein, die Sie angeben, wenn Sie:
 - Dienstleistungen von uns erhalten;
 - unsere Veröffentlichungen abonnieren;
 - Sie Marketingmaterial von uns erhalten wollen;
 - uns Produkte oder Dienstleistungen anbieten;
 - oder im normalen Verlauf unserer Beziehung zu Ihnen.
- Automatisierte Technologien oder Interaktionen. Während Sie mit unserer Website interagieren, erfassen wir möglicherweise automatisch technische Daten zu Ihren Geräten, Browsing-Aktionen

und Mustern. Wir sammeln diese personenbezogenen Daten mithilfe von Cookies, Serverprotokollen und ähnlichen Technologien. Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

- Dritte oder öffentlich zugängliche Quellen. Wir können personenbezogene Daten über Sie von verschiedenen Dritten und öffentlichen Quellen erhalten, z.B. wie unten dargelegt:
 - von Ihrem Arbeitgeber, bei dem es sich um einen unserer Kunden oder Lieferanten handelt
 - Technische Daten von Analyseanbietern wie Google LLC, die möglicherweise außerhalb der EU ansässig sind.
 - Internet
 - Medien (z. B. Presse)
 - Handelsregister
 - Transparenzregister
 - Datenbroker oder Aggregatoren wie World-Check

4. Wie und auf welcher Rechtsgrundlage verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur verwenden, wenn das Gesetz, insbesondere die Allgemeine Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“ oder Datenschutzgrundverordnung „DSGVO“) dies zulässt. Am häufigsten verwenden wir Ihre persönlichen Daten unter folgenden Umständen:

- Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 DSGVO):

Soweit Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns zu bestimmten Zwecken (z. B. zur Weitergabe von Daten innerhalb der Daiwa-Gruppe) zugestimmt haben, ist diese Verarbeitung aufgrund Ihrer Zustimmung legitim. Einmal erteilte Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung wirkt sich nur auf die Zukunft aus und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

- Wo wir den Vertrag erfüllen müssen, den wir mit Ihnen geschlossen haben oder den wir gleich abschließen werden (Vertragserfüllung oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, Art. 6 Abs. 1 b DSGVO):

Die Daten werden zum Zweck der Erbringung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung unserer Vereinbarungen mit unseren Kunden oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen aufgrund von Anfragen verarbeitet. Die Zwecke der Datenverarbeitung werden in erster Linie vom jeweiligen Produkt bestimmt und können unter anderem die Ausführung von Transaktionen umfassen. Weitere Einzelheiten zu den Zwecken der Datenverarbeitung finden Sie in unseren Geschäftsbedingungen für „Professionelle Kunden“ oder gegebenenfalls bei „Berechtigten Gegenparteien“.

- Wenn wir einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung nachkommen müssen, der wir unterliegen (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO), oder wenn wir im öffentlichen Interesse handeln (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO):

- Wir als Wertpapierdienstleistungsunternehmen unterliegen verschiedenen gesetzlichen Verpflichtungen, d.h. gesetzlichen Anforderungen (wie dem Kreditwesengesetz, dem Geldwäschegesetz, dem Wertpapierhandel) Handlung (Wertpapierhandelsgesetz, WpHG), Steuergesetze und -vorschriften zur Bankenaufsicht (z. B. Bundesbank und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). Zu den Verarbeitungszwecken zählen unter anderem

die Überprüfung von Identität und Alter, die Verhinderung von Betrug und Geldwäsche, die Einhaltung der Steuer- und Berichtspflichten nach Steuergesetzen sowie die Bewertung und das Management von Risiken innerhalb von DCMD und der Daiwa-Gruppe.

- Wenn dies für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten) erforderlich ist und Ihre Interessen und Grundrechte diese Interessen nicht außer Kraft setzen (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO):

Ein berechtigtes Interesse bedeutet das Interesse unseres Geschäfts an der Führung und Verwaltung unseres Geschäfts. Soweit erforderlich, werden wir Ihre Daten über den Rahmen der tatsächlichen Vertragserfüllung hinaus verarbeiten, um berechnigte Interessen unserer eigenen und Dritter zu schützen, wie z. B.:

- Marktforschung, sofern Sie nicht Einwand gegen die Verwendung Ihrer Daten erhoben haben,
- Unterbringung von Rechtsansprüchen und Verteidigung bei Rechtsstreitigkeiten
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs von DCMD
- Verhütung von und Ermittlung in Straftaten und
- Risikomanagement innerhalb der Daiwa-Gruppe.

Wir stellen sicher, dass wir mögliche Auswirkungen auf Sie (sowohl positive als auch negative) und Ihre Rechte berücksichtigen und abwägen, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere berechtigten Interessen verarbeiten. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nicht für Aktivitäten, bei denen unsere Interessen durch die Auswirkungen auf Sie außer Kraft gesetzt werden (es sei denn, wir haben Ihre Zustimmung oder es ist anderweitig gesetzlich vorgeschrieben oder gestattet).

Zweck, für den wir Ihre persönlichen Daten verwenden

Im Folgenden finden Sie in Tabellenform eine Beschreibung aller Arten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden möchten, und welche Rechtsgrundlagen wir hierfür verwenden. Wir haben auch notiert, worin unser berechtigtes Interesse besteht.

Beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten je nach dem spezifischen Zweck, für den wir Ihre Daten verwenden, aus mehr als einem rechtmäßigen Grund verarbeiten können. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Einzelheiten zu den spezifischen rechtlichen Gründen benötigen, auf die wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen, wenn in der folgenden Tabelle mehr als ein Grund aufgeführt ist:

Zweck / Aktivität	Art der Daten	Rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung (inkl. Grundlage des berechtigten Interesses)
Geldwäschebekämpfung (AML) / Know your Client (KYC)	a) Identität b) Beschäftigung c) Kontakt	Vertragserfüllung mit Ihnen. Notwendig, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. Notwendig für unsere berechtigten Interessen, um Geldwäsche und Betrug zu verhindern.

DCMD Datenschutzerklärung

<p>Client-Onboarding</p>	<p>a) Identität b) Beschäftigung c) Kontakt d) Finanziell</p>	<p>Vertragserfüllung mit Ihnen. Notwendig, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. Notwendig für unsere berechtigten Interessen, um das Wachstum unseres Geschäfts zu fördern und unsere Handelsbeziehung mit Ihnen zu initiieren oder zu erweitern.</p>
<p>Um Ihnen Dienstleistungen anzubieten einschließlich: a) Zahlungen, Gebühren und Entgelte verwalten; b) Sammeln und Eintreiben von uns geschuldeten Geldern</p>	<p>a) Identität b) Beschäftigung c) Kontakt d) Finanziell e) Transaktion f) Marketing und Kommunikation</p>	<p>Vertragserfüllung mit Ihnen. Notwendig für unsere berechtigten Interessen (z. B. um uns zustehende Schulden einzutreiben).</p>

<p>Um Waren oder Dienstleistungen von Ihnen zu erhalten</p>	<p>a) Identität b) Beschäftigung c) Kontakt d) Finanziell</p>	<p>- Vertragserfüllung mit Ihnen. - Notwendig für unsere berechtigten Interessen.</p>
<p>Um unsere Beziehung zu Ihnen zu verwalten Dazu gehören: a) Benachrichtigung über Änderungen unserer Geschäftsbedingungen oder unserer Datenschutzbestimmungen; b) Sie über Änderungen relevanter Richtlinien und Verfahren zu informieren, die sich auf die Dienstleistungen auswirken, die wir von Ihnen bereitstellen oder erhalten. c) Prospektion; d) Bereitstellung von Research</p>	<p>a) Identity b) Employment c) Contact d) Profile e) Marketing and Communications</p>	<p>- Vertragserfüllung mit Ihnen. - Notwendig zur Einhaltung einer gesetzliche Verpflichtung - Notwendig für unsere berechtigten Interessen, halte Sie unsere Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand und verbessern Sie unsere Beziehung zu Ihnen), sofern dies Interessen nicht durch Ihre Grundrechte und -freiheiten aufgewogen werden.</p>

DCMD Datenschutzerklärung

<p>Compliance und regulatorische Anforderungen</p>	<p>a) Identität b) Beschäftigung c) Kontakt d) Finanziell</p>	<p>- Necessary to comply with a legal obligation.</p>
<p>Physische Sicherheit unserer Räumlichkeiten einschließlich CCTV-Aufzeichnung und der Erfassung von Besuchen in unseren Büros und der Ausstellung von Sicherheitsausweisen.</p>	<p>a) Identität b) Beschäftigung c) Kontakt</p>	<p>- Zur Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich. - Notwendig für unsere berechtigten Interessen, um die physische und elektronische Sicherheit unseres Geschäfts und unserer Räumlichkeiten zu gewährleisten und die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten.</p>
<p>Gesundheits- und Sicherheitsbewertungen</p>	<p>a) Identität b) Beschäftigung c) Kontakt</p>	<p>- Zur Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich. - Notwendig für unsere berechtigten Interessen, um eine sichere Umgebung in unseren Räumlichkeiten zu schaffen.</p>
<p>Risikomanagement um unser Betriebs-, Kredit- und Marktrisiko zu steuern</p>	<p>a) Identität b) Beschäftigung c) Kontakt</p>	<p>Notwendig, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. Notwendig für unsere berechtigten Interessen zum Management der Risiken, denen unser Geschäft ausgesetzt ist.</p>
<p>Verwaltung und Schutz unseres Geschäfts und unserer Website (einschließlich Fehlerbehebung, Datenanalyse, Test, Systemwartung, Support, Berichterstellung und Hosting von Daten)</p>	<p>a) Identität b) Beschäftigung c) Kontakt</p>	<p>Notwendig für unsere berechtigten Interessen (für die Führung unseres Geschäfts, die Bereitstellung von Verwaltungs- und IT-Diensten, die Netzwerksicherheit, die Verhinderung von Betrug und im Rahmen einer Umstrukturierung des Unternehmens oder einer Umstrukturierung der Gruppe). Notwendig, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.</p>

DCMD Datenschutzerklärung

Um Datenanalysen zur Verbesserung unserer Website, Produkte / Dienstleistungen zu verwenden, Marketing, Kundenbeziehungen und Erfahrungen	a) Technisch b) Verwendung	Notwendig für unsere berechtigten Interessen (um Kundentypen für unsere Produkte und Dienstleistungen zu definieren, unsere Website auf dem neuesten Stand und relevant zu halten, unser Geschäft zu entwickeln und unsere Marketingstrategie zu informieren).
Unternehmenszugang und Konferenzerleichterung	a) Identität b) Beschäftigung c) Kontakt	Notwendig für unsere berechtigten Interessen oder die von Dritten, wenn diese Interessen nicht durch Ihre Rechte und Freiheiten außer Kraft gesetzt werden.

Marketing

Im Allgemeinen verlassen wir uns nicht auf die Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, außer in Bezug auf das Senden von Direktmarketing-Mitteilungen an Sie per E-Mail oder die telefonische Kontaktaufnahme mit Ihnen, wo wir Ihre Einwilligung einholen können. Alternativ können wir Marketinginformationen auf der Grundlage eines berechtigten Interesses bereitstellen.

Unabhängig davon, auf welcher Grundlage wir Ihre Daten verarbeiten, um Marketingmitteilungen bereitzustellen, haben Sie das Recht, die Zustimmung zum Marketing jederzeit zu widerrufen, indem Sie sich an den Datenschutzbeauftragten gemäß Abschnitt 1 wenden. Darüber hinaus enthalten unsere E-Mails eine Option zum Abbestellen.

Drittanbieter-Marketing

Wir werden Ihre ausdrückliche Einwilligung einholen, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten an ein Unternehmen außerhalb der Daiwa-Unternehmensgruppe für Marketingzwecke Dritter weitergeben.

Abmelden

Sie können uns oder Dritte jederzeit auffordern, keine Marketingnachrichten mehr an Sie zu senden, indem Sie den „Opt-out-Links“ für an Sie gesendete Marketingnachrichten folgen oder uns jederzeit kontaktieren.

Wenn Sie den Empfang dieser Marketingnachrichten ablehnen, werden wir Sie möglicherweise weiterhin in dem Umfang kontaktieren, der für die Zwecke der von Ihnen bei uns angeforderten Dienstleistungen erforderlich ist.

Cookies

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er alle oder einige Browser-Cookies ablehnt oder Sie benachrichtigt, wenn Websites Cookies setzen oder darauf zugreifen. Wenn Sie Cookies deaktivieren oder ablehnen, beachten Sie bitte, dass einige Teile dieser Website möglicherweise nicht mehr

zugänglich sind oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie hier.

Änderung des Zwecks

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke verwenden, für die wir sie erhoben haben.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen nicht verwandten Zweck verwenden müssen, werden wir Sie benachrichtigen und die Rechtsgrundlage erläutern, die uns dies ermöglicht.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung in Übereinstimmung mit den oben genannten Regeln verarbeiten können, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist.

5. Internationale Überweisungen

Wir können Ihre persönlichen Daten innerhalb der Daiwa-Gruppe teilen. Dies kann die Übertragung Ihrer Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) beinhalten.

Wann immer wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem EWR übertragen, stellen wir sicher, dass ein ähnliches Maß an Schutz gewährt wird und mindestens eine der folgenden Sicherheitsvorkehrungen implementiert ist:

- Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder übertragen, in denen die Europäische Kommission einen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bietet.
- Wenn wir bestimmte Dienstleister nutzen oder mit anderen Unternehmen der Daiwa-Gruppe Ihre Daten teilen, verwenden wir bestimmte Verträge, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden und die personenbezogenen Daten den gleichen Schutz bieten, den sie in Europa haben, entweder durch verbindliche Unternehmensregeln oder Musterklauseln.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen zu dem von uns bei der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten aus dem EWR verwendeten Mechanismus wünschen.

6. Datensicherheit

Wir haben geeignete Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um zu verhindern, dass Ihre persönlichen Daten versehentlich verloren gehen, verwendet oder auf unbefugte Weise abgerufen, geändert oder offengelegt werden. Darüber hinaus beschränken wir den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten auf diejenigen Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer und andere Dritte, die geschäftliche Kenntnisse haben müssen. Sie verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur nach unseren Anweisungen und unterliegen der Vertraulichkeitspflicht.

Wir speichern alle persönlichen Daten auf sicheren Servern mit entsprechenden Zugriffs- und Perimeterkontrollen.

Personenbezogene Daten, die uns schriftlich oder per E-Mail übermittelt werden, können während des Transports unsicher sein und wir können ihre Lieferung nicht garantieren.

Wir haben Verfahren eingerichtet, um mutmaßliche Verstöße gegen personenbezogene Daten zu behandeln, und werden Sie und alle zuständigen Aufsichtsbehörden über Verstöße informieren, sofern wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.

7. Vorratsdatenspeicherung

Wie lange werden Sie meine persönlichen Daten verwenden?

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie dies zur Erfüllung der von uns erhobenen Zwecke erforderlich ist, einschließlich zum Zwecke der Erfüllung gesetzlicher, buchhalterischer oder berichtspflichtiger Anforderungen.

Um die angemessene Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten zu bestimmen, berücksichtigen wir die Menge, Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das potenzielle Risiko eines Schadens durch unbefugte Verwendung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten, die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, und ob wir diese Ziele auf andere Weise und durch die geltenden gesetzlichen Anforderungen erreichen können.

Einzelheiten zu Aufbewahrungsfristen für verschiedene Aspekte Ihrer persönlichen Daten erhalten Sie auf Anfrage.

8. Ihre gesetzlichen Rechte

Folgende Rechte stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Zugangsrecht, Art. 15 DSGVO:**

Auf diese Weise können Sie eine Kopie der personenbezogenen Daten erhalten, die wir über Sie gespeichert haben, und überprüfen, ob wir diese rechtmäßig verarbeiten.

- **Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO:**

Auf diese Weise können Sie unvollständige oder ungenaue Daten, die wir möglicherweise über Sie gespeichert haben, korrigieren lassen, obwohl wir möglicherweise die Richtigkeit Ihrer neuen Daten überprüfen müssen.

- **Recht auf Vergessen, Art. 17 DSGVO:**

Auf diese Weise können Sie uns auffordern, personenbezogene Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn es keinen guten Grund gibt, diese weiterhin zu verarbeiten. Sie haben auch das Recht, uns zu bitten, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht erfolgreich ausgeübt haben (siehe unten), wenn wir Ihre Daten möglicherweise rechtswidrig verarbeitet haben, oder wenn wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß lokaler Gesetzgebung löschen müssen. Beachten Sie jedoch, dass wir aus bestimmten rechtlichen Gründen möglicherweise nicht immer in der Lage sind, Ihrem Wunsch nach Löschung nachzukommen, der Ihnen gegebenenfalls zum Zeitpunkt Ihres Antrags mitgeteilt wird.

- **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO:**

Sie können verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aussetzen, wenn: (a) Sie möchten, dass wir die Richtigkeit der Daten feststellen; (b) unsere Verwendung der Daten ist rechtswidrig, aber Sie möchten nicht, dass wir sie löschen; (c) Sie benötigen uns, um die Daten zu speichern, auch wenn wir sie nicht mehr benötigen, da Sie sie zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. oder (d) Sie haben gegen unsere Verwendung Ihrer Daten Einwände erhoben, wir müssen jedoch überprüfen, ob wir berechtigte Gründe für die Verwendung dieser Daten haben.

• **Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO:**

Wenn die Verarbeitung auf Zustimmung oder aufgrund eines Vertrags zwischen uns beruht und die Verarbeitung automatisiert erfolgt, können Sie verlangen, dass wir Ihnen oder einem von Ihnen benannten Verantwortlichen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einer strukturierten, gemeinsamen Form übermitteln verwendetes und maschinenlesbares Format.

• **Widerspruchsrecht, Art. 21 DSGVO:**

Wenn unsere Verarbeitung auf unseren berechtigten Interessen (oder den berechtigten Interessen Dritter) beruht und Sie der Ansicht sind, dass diese Verarbeitung Ihre Grundrechte und -freiheiten beeinträchtigt. Sie behalten sich dieses Recht auch vor, wenn wir Ihre Daten im Zusammenhang mit Direktmarketing verarbeiten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihrer Anfrage möglicherweise nicht nachkommen können, wenn wir später nachweisen, dass wir zwingende berechnete Gründe haben, Ihre Informationen zu verarbeiten, die diese Rechte und Freiheiten außer Kraft setzen.

• **Widerrufsrecht:**

Ihre Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die uns gewährt wurden, kann jederzeit durch entsprechende Mitteilung widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein solcher Widerruf nur für die Zukunft wirksam sein wird, d. H. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor diesem Widerruf nicht beeinträchtigt, und dies kann bedeuten, dass wir die Bereitstellung von Diensten oder den Zugang für Sie einstellen müssen.

Wenn Sie eines der oben genannten Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte wie oben angegeben an den Datenschutzbeauftragten.

Es ist auch möglich, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen. Wir würden uns jedoch über die Möglichkeit freuen, Ihre Bedenken zu klären, bevor Sie sich an die Aufsichtsbehörde wenden. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst.

Normalerweise ist keine Gebühr erforderlich

Normalerweise müssen Sie keine Gebühr zahlen, um auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen (oder eines der anderen Rechte auszuüben). Wir können jedoch eine angemessene Gebühr erheben, wenn Ihre Anfrage eindeutig unbegründet, sich wiederholend oder übermäßig ist. Alternativ können wir uns unter diesen Umständen weigern, Ihrer Anfrage nachzukommen.

Was wir vielleicht von Ihnen brauchen

Möglicherweise müssen wir bestimmte Informationen von Ihnen anfordern, um Ihre Identität zu bestätigen und Ihr Recht auf Zugriff auf Ihre persönlichen Daten (oder auf Ausübung Ihrer anderen Rechte) sicherzustellen. Zum Beispiel einen Identitätsnachweis mittels Reisepass oder Führerschein sowie einen aktuellen Kontoauszug oder eine Stromrechnung zur Bestätigung Ihrer Adresse. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht an Personen weitergegeben werden, die kein Recht haben, diese zu erhalten. Wir können Sie auch kontaktieren, um Sie um weitere Informationen in Bezug auf Ihre Anfrage zu bitten, um unsere Antwort zu beschleunigen.

Frist für die Beantwortung

Wir antworten auf alle berechtigten Anfragen innerhalb eines Monats. Gelegentlich kann es länger als einen Monat dauern, wenn Ihre Anfrage besonders komplex ist oder Sie eine Reihe von Anfragen

gestellt haben. In diesem Fall werden wir Sie über jede Verzögerung informieren und Sie auf dem Laufenden halten.

9. Offenlegung Ihrer persönlichen Daten

Möglicherweise müssen wir Ihre personenbezogenen Daten für die in der Tabelle in Absatz 4 genannten Zwecke an die unten aufgeführten Parteien weitergeben.

- Interne Dritte: Andere Einheiten innerhalb der Daiwa-Gruppe, die entweder als gemeinsame Kontrolleure oder als Verarbeiter fungieren.
- Externe Dritte, einschließlich:
 - Sie,
 - Klienten und Kunden unserer Unternehmen,
 - Betrugsbekämpfungsdienste, Referenzagenturen,
 - Anbieter von Risikomanagementlösungen,
 - Marktdaten oder Finanzsoftware / -Dienstleister,
 - behördliche, gesetzliche oder ähnliche Behörden auf Anfrage oder erforderlichenfalls auch zur Meldung von mutmaßlichen Verstößen gegen Gesetze oder Vorschriften;
 - Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, Rechtsanwälte und sonstige professionelle Berater, die der Geheimhaltungspflicht unterliegen;
 - CRM-Systemanbieter (Customer Relationship Management),
 - jede relevante Partei, jeder Antragsteller, jede Strafverfolgungsbehörde oder jedes Gericht, soweit dies erforderlich ist, oder die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von gesetzlichen Rechten;
 - jede relevante Partei zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen;
 - Webhosting- und E-Mail-Dienste;
 - Konferenzleiter, Reiseveranstalter und Concierge-Dienste, bei denen Sie sich für eine Konferenz angemeldet haben, die von einem internen Dritten organisiert oder gesponsert wird.
 - andere Drittanbieter, die als Prozessoren fungieren, die für die Bereitstellung unserer Dienste für Sie erforderlich sind z.B. Übersetzer.
- Dritte, an die wir Teile unseres Geschäfts oder unserer Vermögenswerte verkaufen, übertragen oder zusammenführen können. Alternativ können wir versuchen, andere Unternehmen zu erwerben oder mit ihnen zu fusionieren. Wenn sich unser Geschäft ändert, können die neuen Eigentümer Ihre persönlichen Daten auf die gleiche Weise wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben verwenden.

Wir fordern alle Dritten auf, die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu respektieren und diese in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu behandeln. Wir gestatten unseren Drittanbietern nicht, Ihre personenbezogenen Daten für eigene Zwecke zu verwenden, und gestatten ihnen nur, Ihre personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke und gemäß unseren Anweisungen zu verarbeiten.

10. Ihr Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO

DCMD Datenschutzerklärung

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich auf Ihre besondere Situation beziehen, jederzeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen, die auf Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (Datenverarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesses).

Wenn Sie Einwände erheben, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten außer Kraft setzen, oder die Verarbeitung dient zur Geltendmachung, Ausübung oder zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Gesetzen Ansprüche.

Der Einspruch kann an den folgenden Kontakt mit dem Betreff „Einspruch“ unter Angabe Ihres Namens und Ihrer (beruflichen) Adresse gesendet werden:

Daiwa Capital Markets Deutschland GmbH

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt am Main

Email: dpo@de.daiwacm.com