



**SECURITY**  
Kapitalanlage AG

**Informationsblatt gemäß  
Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO/  
Datenschutzgesetz – DSG**

**der**

**Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft**  
(im Folgenden „wir“, „uns“, „unser“ oder „Bank“ genannt)

Stand 25.5.2018

**HINWEIS**

**Änderungen werden durch Veröffentlichung einer aktuellen Fassung des gegenständlichen Informationsblatts auf der Homepage [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) mitgeteilt; weitere Informationen finden Sie auf unsere Homepage unter Datenschutz/Datenschutzerklärung.**

Welche Daten im Detail verarbeitet werden, hängt von den jeweiligen Dienstleistungen ab, die Sie in Anspruch nehmen. Es ist daher möglich, dass das Informationsblatt eine **umfangreichere Datenverarbeitung** aufzeigt, als tatsächlich in Bezug zu Ihren Daten stattfindet.

Weitere Informationen zur allenfalls bestehenden **Delegationen** hinsichtlich IT-Services/IT-Betreuung bzw. Compliance sehen Sie bitte in den Prospekten der von uns aufgelegten Fonds unter Punkt I. 9.

## 1 Datenschutzziele und rechtliche Grundlagen

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten unserer Kunden, Lieferanten sowie Geschäftspartner erfolgt daher im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften für den Schutz personenbezogener Daten und der Datensicherheit. Auch treffen wir selbstverständlich alle notwendigen und geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freiheiten zu schützen und unterziehen diese einer regelmäßigen Überprüfung.

Da es für uns selbstverständlich ist, dass wir den Grundsätzen der fairen und transparenten Verarbeitung und unseren Informationspflichten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nachkommen, werden Sie in diesem Informationsblatt über die Arten der Verwendung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten informiert sowie über die Ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

## 2 Datenschutzbeauftragter

Sollten Sie nach Durchsicht unseres Informationsblattes Fragen haben oder wollen Sie sonstige Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder zur Wahrnehmung Ihrer Rechte erhalten, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie jederzeit den von uns bestellten Datenschutzbeauftragten kontaktieren können:

### **Kontaktdaten:**

Mag. Kathrin Reiter  
Stellvertreter: Andreas Weichart

### **E-Mail-Adresse:**

office@securitykag.at  
oder  
datenschutz@grawebankengruppe.at

## 3 Rechtsgrundlagen und Verarbeitungszwecke

### 3.1 Rechtsgrundlage

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im notwendigen Ausmaß

- aufgrund Ihrer Einwilligung gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. a DSGVO;
- zur Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO;
- zur Durchführung der von Ihnen angefragten vorvertraglichen Maßnahmen gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO;
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. c DSGVO;
- zur Wahrung berechtigter Interessen gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten („sensibler Daten“) kann wie folgt erfolgen:

- Aufgrund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung (Artikel 9 Absatz 2 lit a DSGVO);
- hinsichtlich personenbezogener Daten, die Sie offensichtlich öffentlich gemacht haben (Artikel 9 Absatz 2 lit e DSGVO);
- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Artikel 9 Absatz 2 lit f DSGVO).

### Verarbeitungszwecke

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Erbringung und Vermittlung von Bankgeschäften bzw. Finanzdienstleistungen, insbesondere zur Durchführung unserer Verträge mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt (z.B. Fonds).

Die konkreten Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie allenfalls den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen.

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten kann auch zum Zweck der Erfüllung unterschiedlicher gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. aus dem Bankwesengesetz, Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, Börsengesetz, etc.) sowie aufsichtsrechtlicher Vorgaben (z.B. der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, der Österreichischen Finanzmarktaufsicht, etc.), welchen die Bank als österreichisches Kreditinstitut unterliegt, erforderlich sein. Beispiele für solche Fälle sind:

- Meldungen an die Geldwäschemeldestelle in bestimmten Verdachtsfällen (§ 16 FM-GwG);
- Auskunftserteilung an die FMA, z.B. um die Einhaltung der Bestimmungen über den Marktmissbrauch von Insiderinformationen zu überwachen;
- Auskunftserteilung an Finanzstrafbehörden im Rahmen eines Finanzstrafverfahrens wegen eines vorsätzlichen Finanzvergehens;
- Auskunftserteilung an Abgabenbehörden des Bundes gemäß § 8 des Kontenregister- und Konteneinschaugesetzes.

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, erfolgt eine Verarbeitung nur gemäß den in der Einwilligungserklärung festgelegten Zwecken und im darin vereinbarten Umfang. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden (z.B. können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Marketing- und Werbezwecke widersprechen, wenn Sie mit einer Verarbeitung künftig nicht mehr einverstanden sind).

Soweit erforderlich, kann im Rahmen von Interessenabwägungen zugunsten der Bank oder eines Dritten eine Datenverarbeitung über die eigentliche Erfüllung des Vertrags/der Geschäftsbeziehung hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten erfolgen. In den folgenden Fällen kann eine Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erfolgen:

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache;
- Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht nach Art 21 DSGVO widersprochen haben;
- Videoüberwachungen zur Sammlung von Beweistaten bei Straftaten; diese dienen insbesondere dem Schutz der Kundinnen/Kunden und Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern;
- Telefonaufzeichnungen (z.B. bei Beschwerdefällen);
- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten;
- Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und Kundinnen/Kunden sowie Eigentum der Bank;
- Maßnahmen zur Betrugsprävention und -bekämpfung;
- im Rahmen der Rechtsverfolgung.

#### **4 Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?**

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Firmenbuch, Vereinsregister, Grundbuch, Medien, Internet) zulässigerweise erhalten haben.

Zu den personenbezogenen Daten zählen Ihre Personalien (Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtstag und -ort, Staatsangehörigkeit, etc.), Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftprobe). Darüber hinaus können darunter auch Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung (z.B. Umsatzdaten), Informationen über Ihren Finanzstatus (z.B. Scoring- bzw. Ratingdaten, etc.), Werbe- und Vertriebsdaten, Dokumentationsdaten, Registerdaten, Bild- und Tondaten (z.B. Video- oder Telefonaufzeichnungen), Informationen aus Ihrem elektronischen Verkehr gegenüber der Bank (z.B. Apps, Cookies, etc.) sowie Verarbeitungsergebnisse, die die Bank selbst generiert und Daten zur Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen fallen.

#### **5 Übermittlung personenbezogener Daten**

Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen bzw. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie berechtigten Interessen benötigen. Darüber hinaus erhalten von uns beauftragte Auftragsverarbeiter (insbesondere IT- sowie Backoffice-Dienstleister und die Serviceline) Ihre Daten, sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen Leistung benötigen. Sämtliche Auftragsverarbeiter sind vertraglich entsprechend dazu verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Leistungserbringung zu verarbeiten.

Bei Vorliegen einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung können öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Österreichische Finanzmarktaufsicht, Finanzbehörden, etc.) sowie die HYPO BANK BURGENLAND AG als unsere Muttergesellschaft Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sein.

Im Hinblick auf eine Datenweitergabe an sonstige Dritte möchten wir darauf hinweisen, dass die Bank als österreichisches Kreditinstitut zur Einhaltung des Bankgeheimnisses gemäß § 38 BWG und daher zur Verschwiegenheit über sämtliche kundenbezogenen Informationen und Tatsachen verpflichtet ist, die uns aufgrund der Geschäftsbeziehung anvertraut oder zugänglich gemacht worden sind. Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten daher nur weitergeben, wenn Sie uns hierzu vorab schriftlich und ausdrücklich vom Bankgeheimnis entbunden haben oder wir gesetzlich bzw. aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet oder ermächtigt sind. Empfänger personenbezogener Daten können in diesem Zusammenhang andere Kredit- und Finanzinstitute (insbesondere auch Institute der GRAWE Bankengruppe, wie beispielsweise die HYPO-BANK BURGENLAND AG, die CAPITAL BANK-GRAWE Gruppe AG, die Brüll Kallmus Bank AG, die Bankhaus Schelhammer & Schattera AG) oder vergleichbare Einrichtungen sein, an die wir zur Durchführung Ihrer Geschäftsbeziehung Daten übermitteln (je nach Vertrag/Geschäftsbeziehung können dies z.B. Korrespondenzbanken, Börsen, Depotbanken, etc. sein).

## 6 Speicherdauer von personenbezogenen Daten

Wir folgen selbstverständlich unter anderem auch dem Grundsatz der Speicherbegrenzung. Das bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur so lange speichern, wie es für die Verarbeitungszwecke oder aufgrund rechtlicher Anforderungen erforderlich ist. Darüber hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen unserer gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Personenbezogene Daten werden für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung über die Abwicklung bis hin zur Beendigung eines Vertrags/der Geschäftsbeziehung) sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten verarbeitet. Diese ergeben sich u. a. aus:

- dem Unternehmensgesetzbuch (UGB);
- der Bundesabgabenordnung (BAO);
- dem Bankwesengesetz (BWG);
- dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG);
- dem Investmentfondsgesetz (InvFG 2011)

Zudem sind bei der Speicherdauer die gesetzlichen Verjährungsfristen, die z. B. nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) in bestimmten Fällen bis zu 30 Jahre betragen können, zu berücksichtigen.

## 7 Ihre Rechte

Sollten Sie von einer von uns vorgenommenen personenbezogenen Datenverarbeitung betroffen sein, haben Sie unabhängig von Ihrem Alter bzw. Wohnort oder Ihrer Nationalität jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß den Voraussetzungen der DSGVO.

### 7.1 Auskunftsrecht

Sollten Sie den Wunsch haben, können Sie jederzeit Auskünfte zur Herkunft, zu den Kategorien, zur Speicherdauer, zu den Empfängern, zum Zweck der zu Ihrer Person von uns verarbeiteten Daten und zur Art Ihrer Verarbeitung verlangen.

Wir behalten uns jedoch vor, bei exzessiver Ausübung dieses Rechts ein angemessenes Entgelt zu verlangen.

### 7.2 Recht auf Berichtigung/Vervollständigung

Sollten wir Ihre Daten unrichtig bzw. unvollständig verarbeiten, so können Sie von uns die Berichtigung bzw. die Vervollständigung dieser Daten verlangen.

### 7.3 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie als betroffene Person von uns verlangen, Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen. Diese Voraussetzungen sind:

- Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die wir sie erhoben haben, nicht mehr notwendig.
- Sie haben Ihre Einwilligung widerrufen.
- Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
- Aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder österreichischem Recht ist eine Löschung vorzunehmen.

#### **7.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung**

Als betroffene Person können Sie unter folgenden Voraussetzungen von uns die Einschränkung der Verarbeitung verlangen:

- Wenn Sie die Richtigkeit der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten bestreiten. Da wir für die Überprüfung der Richtigkeit bis zu 3 Wochen benötigen, wird für diesen Zeitraum die Verarbeitung eingeschränkt.
- Wenn die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten unrechtmäßig ist, Sie eine Löschung der Daten abgelehnt haben und Sie stattdessen eine Einschränkung der Nutzung verlangen.
- Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zur Zweckerfüllung nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen.
- Wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben. Jedoch nur so lange, bis feststeht, ob unsere berechtigten Interessen an der Verarbeitung Ihre Interessen überwiegen.

Wir werden die von Ihnen geltend gemachten Gründe für die Einschränkung prüfen. Sollte sich daraus ergeben, dass die Voraussetzungen für eine Einschränkung nicht (mehr) vorliegen, so sind wir berechtigt, diese Einschränkung aufzuheben. Vor dieser Aufhebung werden wir Sie selbstverständlich informieren.

#### **7.5 Recht auf Datenübertragbarkeit**

Sollten Sie Interesse daran haben, die Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, zu beziehen, stellen wir Ihnen diese grundsätzlich im PDF Format zur Verfügung.

Zudem haben Sie das Recht, diese Daten auf einen anderen Verantwortlichen zu übertragen. Soweit dies für uns technisch machbar ist, können Sie uns auch beauftragen, Ihre Daten direkt einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln.

## 7.6 Widerspruchsrecht

Die von uns vorgenommene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist auf Grund unserer berechtigten Interessen/berechtigter Interessen eines Dritten erforderlich (sehen Sie dazu Punkt 3.2). Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, können Sie jederzeit gegen eine solche Verarbeitung Widerspruch erheben.

Der Widerspruch ist an folgende Adresse zu richten:

**E-Mail-Adresse:**

office@securitykag.at

oder

datenschutz@grawe-bankengruppe.at

Sie können Ihren Widerspruch auch postalisch an die unter Punkt 12. angeführte Adresse richten. Jedenfalls ersuchen wir Sie, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen, eine Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises beizufügen.

## 7.7 Widerruf der Einwilligung zu einer Datenverarbeitung

Als betroffene Person haben Sie das Recht, Ihre uns gegenüber abgegebene Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Beachten Sie jedoch, dass dieser Widerruf die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt und wir gegebenenfalls berechtigt bzw. verpflichtet sind, bestimmte personenbezogene Daten aufgrund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Vorgaben für einen über den Zeitpunkt des Widerrufs hinausgehenden Zeitraum zu verarbeiten.

## 7.8 Beschwerderecht

Auch wenn wir uns bestmöglich um den Schutz und die Integrität Ihrer Daten bemühen, mögen Meinungsverschiedenheiten über die Art, wie wir Ihre Daten verwenden, hervorkommen.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Vorgaben verstößt, können Sie unbeschadet anderer verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde erheben. In Österreich ist die Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde einzubringen.

Die Adresse lautet wie folgt:

Österreichische Datenschutzbehörde

Wickenburggasse 8-10

1080 Wien

Telefon: +43 1 52 152-0

E-Mail: dsb@dsb.gv.at

Internetadresse: www.dsb.gv.at

## 8 Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie aus gesetzlichen Gründen/vertraglichen Gründen zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet sind. Sie müssen nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

Sofern Sie uns die Daten nicht zur Verfügung stellen wollen, müssen wir den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrags in der Regel ablehnen. Einen bestehenden Vertrag/Auftrag können wir in diesem Fall nicht mehr durchführen und müssen diesen folglich beenden.

## **9 Datenquellen**

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten haben wir aus folgenden Datenquellen erhoben:

- Selbstauskunft;
- vertragliche Vereinbarungen;
- öffentliche Register;
- öffentlich zugängliche Informationen

## **10 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall**

Wir nutzen keine automatisierten Entscheidungsfindungen nach Artikel 22 DSGVO zur Herbeiführung einer Entscheidung über die Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung.

## **11 Begriffsbestimmungen**

### **Personenbezogene Daten:**

Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

### **Verarbeitung:**

Jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

### **Verantwortlicher:**

Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

### **Auftragsverarbeiter:**

Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

### **Besondere Kategorien personenbezogener Daten („sensible Daten“):**

Informationen zu rassischer oder ethnischer Herkunft, politischer Meinung, Religion oder Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheitszustand oder Sexualleben, genetische oder biometrische Daten.

### **GRAWE Bankengruppe:**

Die Bank ist Teil der nicht rechtsfähigen GRAWE Bankengruppe (GBG) mit der HYPO-BANK



BURGENLAND AG als Konzernmutter (nähere Informationen unter <https://www.grawe-bankengruppe.at/>). Trotz der fehlenden Rechtsfähigkeit der GBG können aufgrund eines einheitlichen Marktauftritts mit entsprechendem Logo und Aussendungen einzelne Mitarbeiter im Zuge einer Abwicklung für mehrere Mitglieder der GBG auftreten bzw. Ansprechpartner sein, da bestimmte Funktionen und Tätigkeiten für mehrere oder sogar alle Mitglieder in einem Stabsbereich ausgelagert sind. Dies ändert naturgemäß nichts an der Tatsache, dass der Abschluss von Verträgen und die Abgabe von rechtsgeschäftlichen Erklärungen jeweils den einzelnen Banken als Trägern von Rechten und Pflichten vorbehalten sind.

## 12 Kontakt

Security Kapitalanlage AG  
Burgring 16  
8010 Graz  
Österreich

[office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at)  
[www.securitykag.at](http://www.securitykag.at)

siehe auch Impressum:  
<https://www.securitykag.at/fusszeile/impressum-offenlegung/>