

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:	Evli Oyj ("Evli") Aleksanterinkatu 19 A PL 1081 00101 Helsinki p. (09) 476 690
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:	Evlin tietosuojavastaava: tietosuoja@evli.com
Rekisterin nimi:	Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:	<ul style="list-style-type: none">• Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen• Asiakassopimusten tekeminen ja hallinnointi• Asiakkaan palveluiden avaaminen ja hallinta• Lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.
Rekisteröidyt:	Henkilöt, joilla on/on ollut Evli-konserniin kuuluviin yhtiöihin: a) asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus, sekä b) asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon kuten mahdolliset edunsaajat tai valtuutetut.
Rekisterin tietosisältö:	<p>Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:</p> <p>Henkilöön liittyvät perustiedot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Yksilöintitiedot (asiakastunnus, henkilötunnus tai syntymäaika, nimi, kansalaisuudet, verotusmaat, kieli, kotipaikka)• Yhteystiedot (osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yhteyshenkilöt ja heidän yksilöintitiedot)• Merkintä, onko rekisteröity rekisterinpitäjän palveluksessa. <p>Toimialan sääntelyn asiakkaan tuntemiseksi vaatimat tiedot (esim. KYC, AML, MiFID II):</p> <ul style="list-style-type: none">• Sijoituskokemus ja -tietämys, sekä sijoitustoiminnan luonne• Taloudellinen asema (koulutus, ammatti, perhesuhteet, varallisuutta koskevat tiedot)• Tavanomainen rahaliikenne, siirrettävien varojen alkuperä• Varojen tosiasialliset edunsaajat, asiakkaan edustajat ja heidän yksilöintitietonsa. <p>Asiakkuuden luokittelun tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tilakoodit (lakannut, selvitystila, konkurssi, julkinen haaste)• Maksuhäiriötiedot, luottoluokitus• Juridinen muoto, toimiala, sektorikoodi. <p>Asiointiin liittyvät tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tunnisteet, tunnistamiskeino ja -päivämäärä• Pankkiyhteystiedot (vastatilit)• Rahavarat, salkut, luotot (perus- ja ohjaustiedot)

	<ul style="list-style-type: none"> • Raportoinnin ja asiakasviestinnän ohjaustiedot • Vakuus- ja panttitiedot • Hinnastot • Sopimukset ja hakemukset • Varainhoitajaa koskevat tiedot • Sähköisen tiedonvaihdon salliminen normaalilla sähköpostilla • Suoramarkkinointikielto. <p>Yhteisöasiakkaisiin liittyvät henkilötiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yksilöintitiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite) • Työsuhde- ja ammattitiedot • Tarjottavat palvelut tai kuvaus yhteistyöstä • Projektin aikataulut.
Säännönmukaiset tietolähteet:	Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn edustajilta, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekistereistä. Tietoja muodostuu asiakkaan käyttämien palveluiden toteuttamisen yhteydessä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta taholta, kuten omaisuudenhoitajalta tai työnantajalta.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset:	Tietoja voidaan luovuttaa Evli-konserniin kuuluville yhtiöille sekä viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:	Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet:	<p>Manuaalinen aineisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säädetty salassa pidettäväksi. Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden ja/tai salassapitosopimuksen alaisia • Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa • Kulunvalvonta järjestetty kaikkiin tiloihin, joissa tietoja käsitellään. <p>Asiakastietojärjestelmiin tallennetut tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säädetty salassa pidettäväksi. Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden ja/tai salassapitosopimuksen alaisia • Rekisteriin pääsy rajoitettu käyttöoikeuksin. Kullakin henkilötietojen käsittelijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana • Tietokantaan pääsy rajoitettu ylläpito-oikeuksin. Kullakin ylläpitäjällä on oma erillinen käyttäjätunnus ja salasana ylläpitotehtäviä varten • Rekisteriä käyttävät järjestelmät ylläpidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta verkosta palomuuriratkaisuiden avulla • Julkisessa tietoverkossa tietoja siirrettäessä käytetään salausta, ellei rekisteröity nimenomaisesti salli salaamatonta tietojen

	<p>siirtoa (esim. salaamattoman sähköpostin käyttö sallittua asiakkaan nimenomaisella suostumuksella).</p> <ul style="list-style-type: none">• Rekisterin tiedot varmistetaan ja käyttöä valvotaan säännöllisesti• Kulunvalvonta järjestetty kaikkiin tiloihin, joissa tietoja käsitellään.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:	<p>Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää kirjallisina rekisterin yhteyshenkilöille. Asiakas tunnistetaan ennen oikeuden täyttämistä.</p> <p>Asiakkaalla on myös mahdollisuus itse tarkistaa ja osin korjata tietojaan My Evli -verkkopalvelun kautta.</p> <p>Mikäli rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, asiakas voi ottaa yhteyttä tietojen korjaamiseksi Evli, Sijoittajapalvelu, PL 1081, 00101 Helsinki. P. (09) 4766 9701.</p>
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:	Katso henkilötietojen käyttö www.evli.com/fi/footer/henkilotietojen-kaytto