

DATASKYDDSBESKRIVNING

Registeransvarig:	Evli Abp ("Evli") Alexandersgatan 19 A PB 1081 00101 Helsingfors tfn +358 9 476 690
Kontaktperson i registerärenden:	Evli dataskyddsansvarig: tietosuoja@evli.com
Registrets namn:	Kundrelationsregister
Registrets syfte:	<ul style="list-style-type: none"> • Upprätthållande av kundrelationer samt genomförande och verifiering av affärstransaktioner • Skötsel av uppgifter som baserar sig på lag och myndighetsföreskrifter.
Registrerade:	<p>Personer som har/har haft kundrelation med bolag inom Evli-koncernen</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eller ansökan om avtal och b) delaktighet eller skyldighet relaterad till kundrelation eller annan rätt till avtal, tjänster eller uppdrag, såsom eventuella förmånstagare eller befullmäktigade. <p>Personer med vilka ett bolag inom Evli-koncernen planerar kundrelationer (potentiella kunder)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) på personens initiativ eller b) på Evlis initiativ med personens samtycke utifrån uppgifter i Evlis direktmarknadsföringsregister.
Registrets datainnehåll:	<p>Registret innehåller följande uppgifter om registrerade:</p> <p>Grundläggande personuppgifter från Kundregistret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifieringsuppgifter (kundbeteckning, personbeteckning eller födelsetid, namn, medborgarskap, beskattningsländer, språk, hemvist) • Kontaktuppgifter (adresser, telefonnummer, e-postadresser, kontaktpersoner) • Uppgifter om investerare (investeringserfarenhet och -kompetens samt investeringsverksamhetens karaktär) • Uppgifter om kundens ekonomiska ställning (utbildning, yrke och familjerelation, ställning i samfundet, normal betalningsrörelse, ursprung för överförda medel, medlens faktiska förmånstagare) • Statuskoder (nedlagt, likvidation, konkurs, offentlig stämning) • Telefonidentifierare • Bankuppgifter (motkonton) • Penningmedel, portföljer, krediter (grundläggande uppgifter)

	<ul style="list-style-type: none"> • Avtal. <p>Grundläggande personuppgifter i Kundrelationsregistret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande beskrivning av kundrelationen och anteckningar • Uppgifter om etablering av kundrelationen och om första kontakt • Kundens kontaktpersoner och deras identifieringsuppgifter: huvudsaklig kontaktperson. <p>Uppgifter om kundens preferenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Språk • Kontaktintervall och -sätt • Användning av e-tjänster • Intresseobjekt för direktmarknadsföring. <p>Uppgifter om klassificering av kundrelationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segmenteringsuppgifter, investerarkategori • Investeringsförmögenhetens värde och kategori enligt storlek. <p>Transaktioner relaterade till kundrelationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Möten; anteckningar och kvalitetsbedömningar • Kallelser till evenemang • Kunds specifika rapporter, meddelanden, portföljanalyser och översikter • Pennigs- och portföljtransaktioner; rapporter • Kontakt med kunden; e-post och inspelade samtal • Kundreklamationer.
<p>Normala informationskällor:</p>	<p>Uppgifterna fås av de registrerade eller representanter för dem eller myndigheternas offentliga register. Uppgifter bildas när kunder anlitar tjänster. Med kundens samtycke kan uppgifter även erhållas från andra parter, såsom kapitalförvaltare eller arbetsgivare.</p>
<p>Regelmässigt utlämnande av uppgifter:</p>	<p>Uppgifter kan utlämnas till bolag inom Evli-koncernen och myndigheter så att de kan fullgöra sin lagstadgade rätt till information. I övrigt kan uppgifter utlämnas endast med samtycke eller fullmakt av den registrerade.</p>
<p>Överföring av uppgifter utanför EU eller EES:</p>	<p>Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES förutom i nedan angivna undantagsfall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektroniska kundmeddelanden: Meddelanden kan levereras till kunden med hjälp av tjänster som behandlar data utanför EU eller EES. Behandlingen av personuppgifter utförs i dessa fall endast på det sätt som lagstiftningen tillåter. Elektroniska kundmeddelanden innehåller personuppgifter som behövs för elektronisk leverans av meddelandena, dvs. identifierings- och kontaktuppgifter – namn, kund-id och e-postadress.

<p>Skydd av registret:</p>	<p>Manuellt material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretessbelagt. Alla personer som behandlar uppgifter omfattas av lagstadgad tystnadsplikt eller sekretessavtal. • Uppgifterna förvaras i låsta utrymmen. • Passerkontroll finns i alla lokaler där uppgifter behandlas. <p>Uppgifter i kundrelationsdatasystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretessbelagt. Alla personer som behandlar uppgifter omfattas av lagstadgad tystnadsplikt eller sekretessavtal. • Begränsad tillgång till registret med användarrättigheter. Alla som behandlar personuppgifter har personligt användarnamn och lösenord. • Tillgången till databasen är begränsad med administratörsrättigheter. Varje administratör har personligt användarnamn och lösenord för administratörsuppgifter. • De system som registret använder administreras i datanät, som har isolerats från det offentliga nätet med hjälp av brandväggar. • När uppgifter överförs via det offentliga datanätet används kryptering, såvida den registrerade inte uttryckligen tillåter icke-krypterad kommunikation (t.ex. användning av icke-krypterad e-post med kundens uttryckliga samtycke). • Uppgifterna i registret säkras och användningen övervakas regelbundet. • Passerkontroll finns i alla lokaler där uppgifter behandlas.
<p>Kontrollrätt och rätt att yrka på rättelse av uppgifter:</p>	<p>Kunden, kontaktpersonen eller den potentiella kunden har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran avseende kontrollrätt ska framställas skriftligen för registrets kontaktpersoner. Kunden, kontaktpersonen eller den potentiella kunden identifieras innan begäran accepteras.</p> <p>Kunden kan också själv kontrollera och delvis rätta till uppgifter via My Evli-nättjänsten.</p> <p>Om det förekommer fel eller brister i de registrerade uppgifterna kan kunden, kontaktpersonen eller prospektet för att rätta till uppgifterna kontakta Evli, Investerarservice, PB 1081, 00101 Helsingfors. Tfn +358 9 4766 9701.</p>
<p>Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter:</p>	<p>Se användning av personuppgifter www.evli.com/sv/footer/anvandning-av-personuppgifter</p>