

ADMIRAL MARKETS UK LTD

Datenschutzrichtlinien

Gültig ab 02. Dezember 2016

1. Allgemeine Bestimmungen zur Datenverarbeitung

1.1 Definitionen:

In diesem Dokument bezieht sich das Wort **“Kunde”** auf jede natürliche oder juristische Person die die Kundenvereinbarung/vertrag von Admiral Markets UK Ltd (in diesem Dokument als Admiral Markets abgekürzt) unterschrieben haben, sowie jegliche Dritten die einen solchen mit Admiral Markets eingehen wollen, sich im TRADER ROOM Kundenportal registriert haben oder Ihre Daten mit Admiral Markets geteilt haben, in der Absicht an einer Kundenaktion, Promotion, oder einem anderweitigen von Admiral Markets organisierten Event teilzunehmen.

“Kundendaten” bezieht sich auf Informationen des Kunden, die Admiral Markets bekannt sind und in die Kundendatenbanken aufgenommen werden.

Unter **“Datenverarbeitung”** versteht man das Erfassen, Aufzeichnen, Ordnen, Archivieren, Ändern, Aufdecken, Konsultieren, Extrahieren, Nutzen, Übermitteln, verknüpfte Nutzen, Gewähren des Zugangs an Dritte, Verbinden, Schließen, Löschen oder Vernichten von Daten oder mehrere der zuvor genannten Tätigkeiten, unabhängig von der Methode in der dies durchgeführt wurde und den Hilfsmitteln, die genutzt wurden.

“Autorisierte Sachbearbeiter” beschreibt Admiral Markets' Angestellte, oder Personen die von Admiral Markets dazu autorisiert wurden, Kundendaten zu verarbeiten.

1.2 In Belangen die nicht durch die Datenschutzrichtlinien reguliert werden gelten die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Admiral Markets beschriebenen Regelungen. Begriffe die nicht unter Punkt 1.1 definiert wurden, werden so benutzt wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben.

2. EINVERSTÄNDNIS ZUR VERARBEITUNG VON KUNDENDATEN

2.1 Durch das Abhaken des entsprechenden Kästchens im Registrierungsformular erklärt sich der Kunde im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden, dass seine Daten durch Admiral Markets erfasst und verarbeitet werden.

2.2 Das Einverständnis des Kunden, dass die aufgenommenen Kundendaten verarbeitet und aufbewahrt werden gilt für einen unbestimmten Zeitraum, sofern nicht rechtlich anders vorgeschrieben. Jede beteiligte Person hat das Recht, die Erlaubnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu entziehen in welchem Falle Admiral Markets die Verarbeitung der Daten im entsprechenden Maß einstellt. Eventuelle gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften bleiben hiervon unberührt. Ebenfalls behalten sich Kunden das Recht vor, von der Verteilung Marketing-bezogener Informationen ausgeschlossen zu werden. Nach dem Erhalt einer solchen Aufforderung, die Daten eines Kunden nicht weiter zu verarbeiten ist

Admiral Markets gegebenenfalls nicht weiter imstande Dienstleistungen und Services bereitzustellen, die die Verarbeitung von Kundendaten voraussetzen.

2.3 Admiral Markets benötigt das ausdrückliche Einverständnis eines Kunden, um seine Kundendaten zu jeglichen anderen, nicht in diesem Dokument beschriebenen Zwecken zu verwenden.

3. ALLGEMEINE PRINZIPIEN DER KUNDENDATEN-VERARBEITUNG

3.1 Bei der allgemeinen Verarbeitung von Kundendaten verfährt Admiral Markets sowie autorisierte Sachbearbeiter nach den Grundsätzen die im Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten und weiterer, relevanter Legislation beschrieben werden.

3.2 Admiral Markets arbeitet mit Kundendaten nur zum Zwecke und in einem solchen Rahmen, dass die Ausführung des in der Kundenvereinbarung beschriebenen Service bestmöglich gewährleistet werden kann. Nicht zu diesem Zweck beitragende Kundendaten werden gelöscht.

3.3 Admiral Markets bewahrt Kundendaten davor, von nicht autorisierten Personen eingesehen oder benutzt zu werden und überwacht die Bearbeitung der Kundendaten entsprechend.

4. ZUSAMMENSETZUNG DER KUNDENDATEN

4.1 Admiral Markets verarbeitet die öffentlich verfügbaren Kundendaten, sowie solche, die der Kunde Admiral Markets bereitstellt. Die hauptsächlich bei der Datenverarbeitung herangezogenen Kundendaten umfassen wie folgt:

4.1.1 Persönliche Daten des Kunden (umfasst Name, Personenummer, Geburtsdatum, Geburtsort, Personalausweisdaten, Land des Steuerwohnsitzes, Staatsangehörigkeit, Sprache, etc.);

4.1.2 Informationen über das Tätigkeitsfeld des Kunden (inklusive Bildungsniveau, Ausbildungsstätte, Beschäftigung, Arbeitsstätte, etc.);

4.1.3 Kontaktdaten des Kunden (inklusive postalischer und E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer, etc.);

4.1.4 Finanzdaten des Kunden (Einkommen, Vermögen, etc.);

4.1.5 Informationen über Stellvertreter des Kunden, Herkunft der Geldmittel, Transaktionspartner, kommerzielle Aktivitäten, etc.;

4.1.6 Informationen darüber, ob der Kunde politisch exponiert ist im Zuge des der Gesetze zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;

4.1.7 Informationen zur Klassifizierung des Kunden, Trading-Erfahrung und vorangehende Aktivitäten am Finanzmarkt (inklusive Vorwissen und Erfahrung mit Investment- und Anlagezielen);

4.1.8 Informationen über den Kundenvertrag, das Tradingkonto und Transaktionen (inklusive Geldbewegungen mit Verbindung zum Tradingkonto, interne Transfers, den Kontostand des Tradingkontos, beantragte Auszahlungen, die Durchführung dieser sowie eventuell anfallender Gebühren, etc.);

4.1.9 Informationen über die Kommunikation die zwischen dem Kunden und Admiral Markets stattfindet, inklusive der Präferenzen, Gewohnheiten und des Zufrieden-

- heitsgrads des Kunden (Frequenz in der die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, Beschwerden, Anfragen, etc.);
- 4.1.10 Informationen über die Teilnahme an Aktionen und Promotionen (Bonussummen, Treuepunkte, etc.);
 - 4.1.11 Informationen über Webseitenaufrufe und Benutzung des Online-Kundenportals sowie der Tradingplattform, inklusive der Aktivitäten auf Webseiten, Kundenportal und Tradingplattform;
 - 4.1.12 Informationen über die Zuverlässigkeit des Kunden, inklusive etwaigen Verdachtes auf Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierung oder organisiertem Verbrechen ähnlichen Verhaltens, etc.;
 - 4.1.13 Informationen die durch die Einhaltung der geltenden Gesetze zutage kommen (z.B. Informationen die durch Rückfragen oder Bestimmungen von Ermittlungseinrichtungen, Notaren, Finanzämtern, Gerichten, Vollzugsbeamten etc. eingeholt werden).
- 4.2 Admiral Markets hat das Recht, jegliche Aufträge und Anweisungen des Kunden, egal auf welche Art und Weise diese erteilt werden, aufzuzeichnen sofern die jeweiligen Aufzeichnungen als Nachweise der Kundenanweisungen geltend gemacht werden können (also auch vor Gericht gelten würden), sowie für weitere unter Punkt 5 beschriebene Fälle relevant sind.
- 4.3 Um die Sicherheit der Daten in Admiral Markets' Besitz über Kunden und Mitarbeiter des Unternehmens zu gewährleisten, kann Admiral Markets Überwachungs-Equipment einsetzen um die Grundstücke des Unternehmens sowie dessen direktes Umfeld zu überwachen, und digitale Aufnahmen dieser Überwachung aufbewahren.
- 4.4 Überwachungsaufnahmen können eingesetzt werden um Admiral Markets' Rechte zu verteidigen, seine Tätigkeiten ungestört auszuüben und gesetzwidrige Handlungen sowie dadurch entstandene Schäden an Admiral Markets' Eigentum nachzuweisen. Admiral Markets ist verpflichtet diese Aufnahmen der Justiz zur Verfügung zu stellen, wenn dies dazu beiträgt, Kriminaluntersuchungen durchzuführen und Voruntersuchungen für gerichtliche Verfahren zu unterstützen.
- 4.5 Um die in der Nutzervereinbarung beschriebenen Dienstleistungen und Verpflichtungen zu erfüllen sowie seinen treuhänderischen Pflichten nachzukommen, ist Admiral Markets berechtigt, zusätzliche Informationen über Kunden aufzuzeichnen und zu verarbeiten die öffentlich und frei zugänglich sind (z.B. Daten die in aus nationalen oder gemeindeverwalteten Datenbanken, öffentlichen Datenbanken sowie soziale Plattformen im Internet) sowie solche Informationen, die von Dritten auf gesetzlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
- 4.6 Admiral Markets hat aufgrund seines Tätigkeitsfeldes das Recht und die Pflicht die Kundendaten auf Korrektheit zu prüfen und Kunden in regelmäßigen Abständen zu einer erneuten Prüfung und etwaigen Korrektur dieser aufzufordern.

5. ZWECKE DER VERARBEITUNG VON KUNDENDATEN

5.1 Admiral Markets verarbeitet Kundendaten zu den folgenden Zwecken:

- 5.1.1 der eindeutigen Identifizierung des Kunden;
- 5.1.2 der Kategorisierung des Kunden zum Zwecke der Identifizierung optimaler Investment- und Zusatzserviceleistungen;
- 5.1.3 der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, inklusive Zusatzinformationen, Werbung und Angeboten die den Besonderheiten des Kunden entsprechen;
- 5.1.4 der Einstufung, welche Dienstleistungen unter welchen Bedingungen bereitgestellt werden;
- 5.1.5 um sicherzustellen, dass Admiral Markets seine Pflichten wie im Kundenvertrag beschrieben ausführen kann (z.B. das Durchführen von internen Transaktionen, Ein- und Auszahlungen, sowie der Aufzeichnung dieser Transaktionen und Verwahrung der Geldmittel des Kunden), und die Durchführung hiervon effektiv stattfinden kann;
- 5.1.6 der Verifizierung und, wo nötig, Ergänzung oder Korrektur der vom Kunden übermittelten Daten;
- 5.1.7 der Auswertung des Vorwissens, der Erfahrung und des Könnens des Kunden im Investment-/Tradingbereich;
- 5.1.8 der Einschätzung wie angemessen die von Admiral Markets bereitgestellten Dienstleistungen für den Kunden sind;
- 5.1.9 der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Pflichten die gesetzlich bedingt sind (inklusive der Treuhandpflicht);
- 5.1.10 um den Anforderungen der relevanten Aufsichtsbehörden, sowie weiteren anspruchsberechtigten Personen, Institutionen oder Organisationen gerecht zu werden (z.B. zur Organisation der Buchhaltung, Management, etc.);
- 5.1.11 um auf rechtmäßige Anfragen anspruchsberechtigter Personen (z.B. Administratoren) antworten zu können;
- 5.1.12 so dass statistische Nachforschungen durchgeführt werden können, Analysen und Berichte über die Marktanteile die von Kundengruppen gehalten werden, Produkte und Dienstleistungen sowie anderweitiger finanzieller Kenngrößen anfertigen zu können;
- 5.1.13 um existierende Produkte und Dienstleistungen weiterentwickeln zu können sowie neue zu entwickeln, sowie selbiges auf die von Admiral Markets verwendeten IT-Strukturen und Software anzuwenden;
- 5.1.14 um Dienstleistungsgebühren festlegen zu können;
- 5.1.15 um Kundenaktionen, Werbeaktionen und Trainings zu organisieren;
- 5.1.16 um die Erwartungen des Kunden besser verstehen zu können (z.B. Umfragen, Erhebungen, Marktforschung, etc.);
- 5.1.17 um Beschwerden bearbeiten zu können;
- 5.1.18 um Admiral Markets' Rechte zu schützen, Risikoanalysen durchzuführen und Verluste zu verhindern zu können.

5.2 Admiral Markets hat das Recht, Kundendaten nach Beendigung des Vertrags zwischen Admiral Markets und dem Kunden weiter zu bearbeiten, speziell um seinen rechtlichen, gesetzlich gegebenen Pflichten nachzukommen und seine Rechte zu schützen.

6. HANDHABUNG VON KUNDENDATEN

6.1 Admiral Markets gibt Kundendaten nur unter den folgenden Bedingungen preis:

- 6.1.1 an Unternehmen die dem gleichen Konzern wie Admiral Markets angehören;
- 6.1.2 an Personen und Unternehmen die mit der Bereitstellung der Dienstleistungen wie in der Nutzervereinbarung beschrieben verbunden sind (z.B. das Wertpapierregister);
- 6.1.3 an Administrationspersonal von Datenbanken die gesetzlich vorgegeben oder durch die Nutzervereinbarung bedingt sind;
- 6.1.4 an autorisierte Sachbearbeiter;
- 6.1.5 an Personen die Admiral Markets Dienstleistungen im Bereich der Übersetzung, Informatik, Verwahrung, Registrierung und/oder Wertpapierabrechnung erbringen, sowie Personen die Berichte über Trading-Informationen durchführen etc. (z.B. Wirtschaftsprüfer, Auditoren);
- 6.1.6 an Personen an die Admiral Markets die Erbringung bestimmter Teilprozesse oder Pflichten im Rahmen der angebotenen Dienstleistungen ausgelagert hat (z.B. Vertriebspartner);
- 6.1.7 an neue Gläubiger, im Falle einer Abtretung;
- 6.1.8 an Inkasso-Dienstleister, rechtliche Berater, Vollzugsbeamte und vergleichbare Dritte, sollte der Kunde seine in der Nutzervereinbarung beschriebenen Verpflichtungen verletzen;
- 6.1.9 an ein Gericht, oder eine vergleichbare Instanz die dazu berechtigt ist Voruntersuchungen zu Streitfällen durchzuführen (z.B. die Kundenbeschwerdestelle, Datenschutzbehörde, etc.);
- 6.1.10 an Beamte und Aufsichtsbehörden des Vereinigten Königreichs (z.B. die Finanzaufsichtsbehörde, Untersuchungsgremien, Notare, Treuhänder im Falle einer Insolvenz, Steuer- und Zollbehörden, der Polizei sowie dem Grenzschutzamt, etc.) um die Durchführung relevanter Pflichten sowie die Ausübung relevanter Rechte zu ermöglichen.

6.2 Admiral Markets darf Kundendaten an die Personen wie in Punkt 6.1 nur unter den folgenden Bedingungen bereitstellen:

- 6.2.1 Wenn die Erhebung von Kundendaten notwendig ist um Rechte und Pflichten die rechtlich vorgeschrieben sowie in der Nutzervereinbarung beschrieben sind nachkommen zu können;
- 6.2.2 nur in dem Maße das notwendig ist um die Speziellen Ziele wie in Punkt 5 beschrieben erfüllen zu können, und
- 6.2.3 wenn sichergestellt ist, dass die Erfüllung der organisatorischen, physischen und informationstechnischen Bedingungen, festgelegt durch das Gesetz oder die Nutzervereinbarung, nicht die Datenschutzerfordernungen für Kundendaten verletzt, sowie dies angemessen überwacht wird.

6.3 Auswärtige Drittpersonen die von Admiral Markets benutzt werden bearbeiten Kundendaten in Übereinstimmung mit den lokalen Legislationsrichtlinien, um Admiral Markets die Erfüllung der in der Nutzervereinbarung beschriebenen Dienstleistungen zu ermöglichen. Dabei bieten diese lokalen Richtlinien unter Umständen nicht die gleichen Datenschutzstandards wie Admiral Markets.

7. ORGANISATORISCHE, PHYSISCHE UND INFORMATIONSTECHNISCHE SICHERHEITSMÄßNAHMEN ZU SCHUTZ VON KUNDENDATEN

7.1 Admiral Markets ist verpflichtet die notwendigen organisatorischen, physischen, informationstechnischen und anderweitigen geeigneten Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, um die Sicherheit der Kundendaten zu gewährleisten und die Datenverarbeitung entsprechend überwachen zu können. Unter Anderem umfassen diese Maßnahmen die folgenden Aktivitäten:

- 7.1.1 Implementierung der Daten nach den von Admiral Markets vorgegebenen internen Regelungen für das Verarbeiten, Registrieren und Aufnehmen von Kundendaten sowie die Überprüfung der Einhaltung dieser Regelungen;
- 7.1.2 Einschränkung des Zugangs von Admiral Markets Mitarbeitern auf Kundendaten sowie der Rechte für die Datenverarbeitung im Einklang mit den Arbeitsbereichen des individuellen Mitarbeiters;
- 7.1.3 Auferlegung einer Verschwiegenheitspflicht für Admiral Markets' Mitarbeiter;
- 7.1.4 Restriktion des physischen Zugangs zu Admiral Markets Arbeitsbereichen und dem Zugang zu den Mitarbeiter-PCs.

7.2 Den datenverarbeitungsberechtigten Personen sei es erlaubt, Kundendaten nur zu den in dieser Prozedur beschriebenen und in der Nutzervereinbarung aufgeführten Zwecken zu bearbeiten. Die Bearbeitung der Kundendaten darf nur durch angemessen ausgebildetes Personal durchgeführt werden, und nur in dem für die Erfüllung der diesen zugewiesenen Aufgaben notwendigen Maße. Die hier umschriebenen Anforderungen gelten für alle Mitarbeiter, um die Sicherheit der Kundendaten sowie die ordnungsgemäße Überwachung der Datenbearbeitung zu gewährleisten.

8. SCHUTZ DER KUNDENRECHTE

8.1 Kunden haben gemäß den gesetzlichen Vorbestimmungen das Recht, Ihre übermittelten Informationen im TRADER ROOM-Kundenportal und der Trading-Plattform einzusehen.

8.2 Kunden haben das Recht, die im TRADER ROOM befindlichen Kundendaten nach Notwendigkeit zu korrigieren oder jederzeit Admiral Markets' Hilfe hierbei in Anspruch zu nehmen. Sollten Kundendaten, bedingt durch geltende Rechtsbestimmungen, Gegenstände der Nutzervereinbarung oder die vorgegebenen Abläufe nicht zugänglich sein, hat der Kunde das Recht, die Verarbeitung, Veröffentlichung und/oder Zugangsvergabe seiner Daten zu wehren und/oder die Löschung/Vernichtung bereits gesammelter Kundendaten zu verlangen.

8.3 Informationsanfragen und Beschwerden über Admiral Markets Datenverarbeitungsverfahren werden in Übereinstimmung mit Admiral Markets Verfahren für Kundenbeschwerden bearbeitet.

8.4 Der Kunde hat das Recht ein Gericht aufzusuchen oder Hilfeleistungen durch Datenschutzbeauftragte in Anspruch zu nehmen, sollte dies notwendig sein, seine eigenen Rechte zu bewahren und kein abweichendes, gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren für diese Fälle existieren.

9. VERWAHRUNG VON KUNDENDATEN

9.1 Admiral Markets verwahrt die folgenden Informationen vertraulich:

- 9.1.1 Informationen und Dokumente bezüglich der Bereitstellung von Dienstleistungen, die Rechte und Pflichten zwischen Admiral Markets und dem Kunden spezifizieren, an die Admiral Markets bei der Leistung dieser Dienste gebunden ist;
- 9.1.2 Informationen über die Dienstleistungen und Transaktionen (inklusive Transaktions-Aufträgen die telefonisch, via Email oder anderen Informationswegen gegeben wurden) und die Kommunikation zwischen Admiral Markets und dem Kunden, die zur Übersicht über die Dienstleistungen, die Admiral Markets dem Kunden bereitstellt, beitragen;
- 9.1.3 weitergehende Informationen und Dokumente die für die Bereitstellung der Dienstleistungen die Admiral Markets dem Kunden zur Verfügung stellt nach gesetzlicher Vorschrift aufgenommen werden müssen;

9.2 Admiral Markets ist verpflichtet, Kundendaten mindestens bis fünf Jahre nach Terminierung des Vertrages zwischen Admiral Markets und dem Kunden aufzubewahren, sofern Rechtsakte, die Anforderungen der Financial Conduct Authority (FCA), jeglicher andere zuständigen Behörden, von Admiral Markets veröffentlichte geltende Informationen oder Entschlüsse von Admiral Markets Geschäftsführungsorganen nicht anderes vorschreiben.

10. EMIR-BERICHTERSTATTUNG

10.1 Admiral Markets unterliegt der Meldepflicht nach Artikel 9 der EMIR (European Market Infrastructure Regulation), und hat einen Teil dieser berichterstattenden Prozesse an Dritte Auftragsverarbeiter delegiert. Alle hiervon betroffenen Parteien verpflichten sich, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zu der erfolgreichen Berichterstattung diesbezüglich beitragen.

10.2 Alle teilnehmenden Parteien stimmen hiermit ausdrücklich überein, dass die Weitergabe von Informationen, die für die Erfüllung der Berichterstattung nach Artikel 9 der EMIR notwendig sind, stattfinden darf. Diese Weitergabe von Daten umfasst Informationen über Transaktionen, Bestandsinformationen, ermittelte Werte von Transaktionen, geleistete Sicherheiten und die Identitäten der an dem Transfer beteiligten Parteien. Die Weitergabe geschieht über ein Transaktionsregister, die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), und/oder einen delegierten Dritten Vertragsverarbeiter. In Ländern, in denen die Datenschutzgesetze nicht das gleiche Maß an Datenschutz erfüllen wie im Vereinten Königreich, ist das beteiligte Transaktionsregister oder die ESMA gegebenenfalls berechtigt, diese Informationen an nationale Aufsichtsbehörden weiterzugeben.

10.3 Admiral Markets übernimmt keine Haftung für den Kunden entstandene Schäden, die durch versäumte EMIR-Berichterstattung Dritter entstehen.

10.4 Der Kunde informiert Admiral Markets unverzüglich darüber, wenn Änderungen seiner Kundendaten anfallen, so z.B. auch wenn sich sein Status vom privaten Trader zum professionellen Trader hin ändert.



Admiral Markets UK Ltd
16 St Clare Street
London, EC3N 1LQ
United Kingdom
Tel: +49 (0) 30 25 74 1955
E-Mail: info@admiralmarkets.de

Aus Servicegründen wurde eine deutsche Übersetzung erstellt. In keiner Übersetzung sind mögliche Interpretationen, Mehrdeutigkeiten von Vokabeln oder sonstige Missverständnisse ganz auszuschließen! Für Zweifelsfälle weisen wir deshalb ausdrücklich darauf hin, dass die englische Originalfassung, aufzurufen über www.admiralmarkets.com, maßgeblich ist und die deutsche Version im rechtlichen Sinne lediglich eine Serviceleistung darstellt. Kontaktieren Sie zusätzlich gern unseren Kundenservice, sollten weitere Fragen bestehen.

Admiral Markets UK Ltd
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority; FRN: 595450
Registered number: 08171762