

# Datenschutzerklärung

## 1. Allgemeines

Diese Datenschutzerklärung gibt Auskunft darüber, wie die Mitgliedsfirmen der David Vogt Holding („Vogt Holding“) Personendaten bearbeiten. Unter die Vogt Holding fallen folgende Unternehmen:

- David Vogt Holding Anstalt
- David Vogt & Partner Treuunternehmen reg.
- DJD Partners Trust reg.
- Vogt Asset Management Trust reg.
- Vogt Family Office AG
- DV Immobilien Trust reg.
- Hand in Hand Anstalt

Unter „Personendaten“ sind alle Angaben zu verstehen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbar natürliche oder juristische Person beziehen. Als „Bearbeiten“ gilt jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Personendaten.

Für bestimmte Datenbearbeitungen, z.B. im Rahmen von Vertragsabschlüssen mit der Vogt Holding oder im Zusammenhang mit Webseiten der Vogt Holding bestehen weitere Regelungen (wie z.B. Nutzungsbedingungen). Diese sind in den entsprechenden Verträgen oder auf den entsprechenden Webseiten verfügbar. Zudem enthalten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) allgemeine Hinweise zum Datenschutz.

## 2. Datensicherheit

Die Vogt Holding verpflichtet sich nach Massgabe der anwendbaren Gesetze, insbesondere durch das Berufsgeheimnis und das Datenschutzrecht, zum Schutz von Personendaten und der Privatsphäre. Zu diesem Zweck trifft die Vogt Holding diverse technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen (z.B. Zugangsbeschränkungen, Firewalls, personalisierte Passwörter sowie Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien, Schulung von Mitarbeitern etc.).

## 3. Kategorien von Personendaten

Die Vogt Holding bearbeitet die nachfolgenden Kategorien von Personendaten. Es werden stets so wenige Personendaten als möglich bearbeitet.

Daten der Partner der Vogt Holding, wie etwa:

- Stamm- und Bestandesdaten (z.B. Name, Adresse, Nationalität, Geburtsdatum, beruflicher Werdegang)
- Technische Daten (z.B. Geschäftsnummern, IP-Adressen, interne und externe Kennungen, Aufzeichnungen von Zugriffen)
- Marketingdaten (z.B. Präferenzen, Bedürfnisse)

Kundendaten, wie etwa:

- Stamm- und Bestandesdaten (z.B. Name, Adresse, Nationalität, Geburtsdatum, Informationen bezüglich Konto, Depot, abgeschlossene Geschäfte und Verträge, Informationen über Dritte, die von einer Datenbearbeitung mitbetroffen sind, wie etwa Ehegatten, Bevollmächtigte und Berater)
- Transaktions- bzw. Auftrags- und Risikomanagementdaten (z.B. Angaben zu den Begünstigten von Überweisungen, Begünstigtenbank, Betrag der Überweisungen, Risiko- und Anlageprofil, Angaben zu Anlageprodukten)
- Technische Daten (z.B. Geschäftsnummern, IP-Adressen, interne und externe Kennungen, Aufzeichnungen von Zugriffen)
- Marketingdaten (z.B. Präferenzen, Bedürfnisse)

Besucher- und Interessentendaten (z.B. Besucher der Vogt Holding oder von Webseiten der Vogt Holding), wie etwa:

- Stamm- und Bestandesdaten (z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum)
- Technische Daten (z.B. IP-Adressen, interne und externe Kennungen, Aufzeichnungen von Zugriffen)
- Marketingdaten (z.B. Präferenzen, Bedürfnisse)

Lieferantendaten, wie etwa:

- Stamm- und Bestandesdaten (z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum, Informationen über abgeschlossene Geschäfte und Verträge)
- Technische Daten (z.B. IP-Adressen, interne und externe Kennungen, Aufzeichnungen von Zugriffen)

#### **4. Herkunft der Personendaten**

Die Vogt Holding kann zur Erfüllung der Zwecke gemäss Ziff. 5 Personendaten folgender Herkunft erheben:

- Personendaten, die der Vogt Holding mitgeteilt werden, z.B. bei der Eröffnung von Geschäftsbeziehungen, im Rahmen der Abwicklung von Verträgen, der Inanspruchnahme von Produkten und Dienstleistungen oder auf Webseiten.
- Personendaten, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen anfallen und durch die technische Infrastruktur oder durch arbeitsteilige Prozesse an die Vogt Holding übermittelt werden, z.B. bei Webseiten oder anlässlich der Zusammenarbeit mit anderen Finanz- oder IT-Dienstleistern, Marktplätzen und Börsen.
- Personendaten aus Drittquellen, z.B. von Behörden oder Sanktionslisten der UNO und der EU.

#### **5. Zwecke der Bearbeitung**

Die Vogt Holding kann Personendaten zur Erbringung eigener Leistungen sowie für eigene oder gesetzlich vorgesehene Zwecke bearbeiten. Insbesondere ist dabei an Folgendes zu denken:

- Abschluss und Erfüllen von Verträgen, Durchführung, Abwicklung und Verwaltung von Produkten und Dienstleistungen (z.B. Buchhaltung, Steuererklärungen, Handelsregistereinträge und -mutationen, Rechnungen, Kontoeröffnungen,

Zahlungen, Finanzierungen, Finanzplanung, Anlagen, Vorsorge, Versicherung, Konsolidierung).

- Überwachung und Steuerung von Risiken (z.B. Anlageprofile, Geldwäschereibekämpfung, Limiten, Ausnutzungsziffern, Markt-, Kredit- oder operationelle Risiken).
- Statistik, Planung, Geschäftsentscheide (z.B. Entwicklung von neuen oder Beurteilung bestehender Dienstleistungen, Produkten, Prozessen, Technologien).
- Marketing, Kommunikation, Information über das Dienstleistungsangebot und Überprüfung desselben (z.B. Werbung im Print- und online Bereich, Kunden-, Interessenten- oder andere Anlässe, Ermittlung künftiger Kundenbedürfnisse, Beurteilung eines Kunden-, Markt- oder Produktpotentials).
- Erfüllung gesetzlicher oder regulatorischer Auskunfts-, Informations- oder Meldepflichten an Gerichte und Behörden, Erfüllung behördlicher Anordnungen (z.B. Meldepflichten gegenüber der FMA und ausländischen Aufsichtsbehörden, automatischer Informationsaustausch mit ausländischen Steuerbehörden, Anordnungen von Staatsanwaltschaften im Zusammenhang mit Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung).
- Wahrung der Interessen und Sicherung der Ansprüche der Vogt Holding, z.B. im Falle von Forderungen gegenüber der Vogt Holding bzw. Forderungen der Vogt Holding gegenüber Dritten.

## **6. Bekanntgabe an Dritte, Kategorien von Empfängern**

Die Vogt Holding gibt Kundendaten in folgenden Fällen folgenden Dritten bekannt:

- Für Auslagerungen gemäss Ziff. 7 und zum Zweck der umfassenden Kundenbetreuung an andere Dienstleister.
- Zur Auftragsausführung, d.h. bei Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen, z.B. an Dienstleister, Börsen- oder Marktplätze, Meldungen von Börsentransaktionen an (internationale) Transaktionsregister.
- Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, gesetzlicher Rechtfertigungsgründe oder behördlicher Anordnungen, z.B. an Gerichte, Aufsichtsbehörden, Steuerbehörden oder andere Dritte.
- Soweit erforderlich zur Wahrung berechtigter Interessen der Vogt Holding, z.B. bei von Kunden gegen die Vogt Holding angedrohten oder eingeleiteten rechtlichen Schritten, bei öffentlichen Äusserungen, zur Sicherung von Ansprüchen der Vogt Holding gegenüber Kunden oder Dritten, beim Inkasso von Forderungen der Vogt Holding etc.
- Mit der Einwilligung der Betroffenen an sonstige Dritte.

Insbesondere bei Inanspruchnahme gewisser Produkte oder Dienstleistung der Vogt Holding müssen Personendaten unter Umständen auch Dritten in solchen Staaten bekanntgegeben werden, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau besteht. Ist eine Übermittlung in ein solches Land erforderlich, trifft die Vogt Holding wenn möglich geeignete Vorkehrungen, um Personendaten weiterhin angemessen zu schützen.

## **7. Auslagerung von Geschäftsbereichen oder Dienstleistungen (Outsourcing)**

Die Vogt Holding lagert bestimmte Geschäftsbereiche und Dienstleistungen ganz oder teilweise an Dritte aus (wie z.B. Kontoführung inkl. Zahlungsverkehr, Depotführung, Erstellen

von Konsolidierungsreports, Fondslimitenprüfungen, Definitionen von Fondslimitenregeln, Eröffnung von Valoren, Aktualisierung von Restriktionsregeln, IT-Systeme etc.).

Die Dienstleister, welche zu diesem Zwecke Personendaten im Auftrag der Vogt Holding bearbeiten (sog. Auftragsbearbeiter), werden sorgfältig ausgewählt. Wenn immer möglich setzt die Vogt Holding Auftragsbearbeiter mit Domizil in Liechtenstein und in der Schweiz ein. Die Auftragsbearbeiter sind u.U. berechtigt, gewisse Dienstleistungen (z.B. elektronische Datenverarbeitung, Wertschriftenabwicklung etc.) ihrerseits durch Dritte erbringen zu lassen.

Die Auftragsbearbeiter dürfen erhaltene Personendaten nur so bearbeiten wie die Vogt Holding selber und sind vertraglich dazu verpflichtet, die Vertraulichkeit und die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.

## **8. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschliesslich Profiling**

Die Vogt Holding behält sich vor, Kundendaten künftig allenfalls auch automatisiert zu bearbeiten, insbesondere um wesentliche persönliche Merkmale des Kunden zu identifizieren, Entwicklungen vorherzusagen und Kundenprofile zu erstellen. Dies dient insbesondere der Überprüfung und Weiterentwicklung von Angeboten und der Optimierung der Dienstleistungserbringung.

## **9. Nutzung von Webseiten und Cookie Policy**

Wenn eine Person Webseiten der Vogt Holding besucht, registriert der Webserver automatisch Einzelheiten zu deren Besuch (z.B. die Webseite von welcher aus der Besuch stattfindet, die IP-Adresse des Besuchers, die Inhalte der Webseite, die abgerufen werden, inkl. Datum und Dauer des Besuches). Solche Trackingdaten dienen der Optimierung der Webseiten der Vogt Holding und geben Auskunft darüber, wie sich der Besucher über die Produkte, Dienstleistungen und Angebote der Vogt Holding informiert und diese nutzt. Sie lassen jedoch in der Regel keinen Rückschluss auf die Identität des Besuchers zu. Insofern werden keine Personendaten bearbeitet.

Sofern der Besucher aber Personendaten zur Verfügung stellt, indem er z.B. ein Registrierungsformular oder Mitteilungsfeld für Newsletter etc. ausfüllt, kann die Vogt Holding diese Daten zusätzlich zu den unter Ziff. 5 genannten Zwecken insbesondere für Folgendes nutzen:

- zur Kunden- und Nutzeradministration;
- zur Information des Besuchers über Dienstleistungen und Produkte;
- zu Marketingzwecken (z.B. Versenden von Newsletter);
- zum technischen „Hosting“ und zur Weiterentwicklung der Webseiten der Vogt Holding.

Bei einem Besuch von Webseiten der Vogt Holding werden die Daten des Besuchers über das Internet, mithin ein offenes, jedermann zugängliches Netz transportiert. Mittels elektronischer Medien (inkl. E-Mail) übermittelte Daten können nicht effektiv gegen Zugriffe Dritter geschützt werden. Dies birgt u.a. die Risiken, dass die Daten offengelegt oder inhaltlich verändert werden, dass die Identität des Senders (z.B. E-Mail) wie auch der Inhalt der Mitteilung vorgespiegelt oder auf eine andere Weise durch unautorisierte Personen manipuliert wird, dass Viren freigesetzt werden, dass es zu technischen Übermittlungsfehlern, Verzögerungen oder Unterbrechungen kommt, dass Daten

unkontrolliert ins Ausland gelangen, wo möglicherweise geringere Datenschutzerfordernungen als in der Liechtenstein gelten etc.

Indem ein Besucher die Webseiten der Vogt Holding nutzt, bestätigt er sein ausdrückliches Einverständnis mit der vorliegenden Datenschutzerklärung und den genannten Risiken.

Zudem erklärt sich ein Besucher mit seiner Benutzung der Webseite der Vogt Holding mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Cookies sind kleine Dateien, die auf dem Computer des Besuchers gespeichert werden, um den entsprechenden Webseite-Besuch und die Navigation zwischen verschiedenen Seiten zu verfolgen und/oder Einstellungen zu speichern (z.B. gewählte Sprache). Cookies dienen dazu, statistische Daten über Häufigkeit und Zeit der Besuche einzelner Webseiten-Bereiche zu sammeln, und helfen dabei, massgeschneiderte, nützliche und benutzerfreundliche Webseiten zu gestalten. Der Besucher kann sich jederzeit gegen die Verwendung von Cookies entscheiden, indem er die von der Webseite der Vogt Holding gesetzten Cookies löscht. Eine Löschung ist über die Einstellungen im Internet-Browser des Besuchers möglich.

Gelegentlich benutzt die Vogt Holding Komponenten von Dritten (wie z.B. Plug-ins), um die Benutzererfahrung und die Online-Werbekampagnen zu verbessern. Diese Komponenten können ebenfalls Cookies für ähnliche Zwecke verwenden. Weder diese Drittparteien noch die Vogt Holding haben Zugang zu den Daten, die vom jeweils anderen mittels Cookies gesammelt werden. Die Vogt Holding verwendet Cookies schliesslich auch im Rahmen von Werbeanzeigen der Vogt Holding auf Webseiten Dritter, mit denen die Vogt Holding Marketing-Beziehungen unterhält. Sofern Drittparteien anonymisiert Informationen über die Benutzung der Webseiten der Vogt Holding und anderer Webseiten sammeln, kann die Vogt Holding diese anonymisierten Daten nutzen, um die Effektivität der Werbung zu verbessern.

Dieser Titel der vorliegenden Datenschutzerklärung gilt nur für Daten, die die Vogt Holding aufgrund der Nutzung von Webseiten der Vogt Holding erhält. Sie ist nicht anwendbar auf Webseiten Dritter, auch wenn der Besucher über Links auf einer Webseite der Vogt Holding zu diesen gelangt. Auf den Inhalt und die Datenschutzhandhabung bei Webseiten von Dritten hat die Vogt Holding keinen Einfluss und kann für diese auch keine Verantwortung übernehmen.

## **10. Dauer der Speicherung**

Die Dauer der Speicherung von Personendaten richtet sich nach dem Zweck der jeweiligen Datenbearbeitung und/oder gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, welche je nach anwendbarer Rechtsgrundlage fünf, zehn oder mehr Jahre betragen.

## **11. Rechte der betroffenen Personen**

Ein jeder kann bei der Vogt Holding Auskunft darüber verlangen, ob Personendaten über ihn bearbeitet werden. Fehlerhafte Daten können berichtigt werden. Überdies kann die Löschung der personenbezogenen Daten verlangt werden, sofern nicht gesetzliche oder regulatorische Vorschriften (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten von geschäftsrelevanten Daten) oder technische Hürden entgegenstehen. Die Löschung von Daten kann zur Folge haben, dass die Vogt Holding gewisse Dienstleistungen nicht mehr erbringen kann.

Auskunftsgesuche werden schriftlich, zusammen mit einer leserlichen Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises entgegengenommen.

## **12. Kontakt**

Die Vogt Holding ist verantwortlich für die Bearbeitung Ihrer Personendaten. Die Kontaktdaten der Vogt Holding lauten wie folgt:

David Vogt Holding Anstalt  
Zweistäpfe 6  
9496 Balzers  
Fürstentum Liechtenstein