

# HP Fondsmæglerselskab A/S

## Information om HP Fondsmæglerselskab A/S's behandling af personoplysninger

### Behandling af personoplysninger - privatkunder

HP Fondsmæglerselskab A/S er en finansiel virksomhed, der tilbyder investeringsrådgivning og forvaltning til sine kunder.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig den bedste rådgivning, de bedste løsninger for at overholde vores aftaler med dig, og for at opfylde forskellige lovkrav. Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

Denne information om vores behandling af personoplysninger beskriver, hvordan vi beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

### Hvornår registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger oplysninger om dig for at kunne tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med dig og for at opfylde de lovkrav, vi er pålagt som finansielvirksomhed.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når

- du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jf. persondataforordningens art. 6.1(b)
- du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. persondataforordningens art. 6.1(a)
- vi er juridisk forpligtede til det, fx i henhold til
  - o Hvidvaskloven
  - o Skattekontrolloven
  - o Bogføringsloven
  - o Lov om finansiel virksomhed
  - o Investorbeskyttelsesloven
  - o Databeskyttelsesloven

### Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser eller produkter du har eller er interesseret i, herunder

- grundlæggende personoplysninger, fx dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer
- økonomiske oplysninger, fx din indkomst og formueforhold
- oplysninger om din uddannelse, dit erhverv eller dit arbejde
- oplysninger om din familie og husstand
- id-dokumentation, fx fotokopier af pas, kørekort eller fødselsattest
- oplysninger om de ydelser og produkter vi leverer til dig
- telefonsamtaler, hvis vi taler med dig om rådgivning på investeringsområdet. Vi er juridisk forpligtet til at optage og opbevare telefonsamtaler med vores kunder, hvis vi taler om investering.

# HP Fondsmæglerselskab A/S

## Følsomme oplysninger

Vi registrerer ikke følsomme oplysninger. Skulle det blive nødvendigt for at kunne rådgive dig eller tilbyde dig et produkt eller en ydelse, vil vi bede om dit eksplicitte samtykke, jf. persondataforordningens art. 9.2(a), til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme oplysninger, fx i forbindelse med juridiske krav, jf. persondataforordningens art. 9.2(f).

Vi kan også registrere andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne levere bestemte produkter eller ydelser til dig, hvis det er pålagt os ved lov. Vores mulighed for at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger afhænger i høj grad af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger, du videregiver til os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os om eventuelle ændringer.

## Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med levering af finansielle ydelser og produkter, herunder:

- kundeservice, rådgivning og administration i forbindelse med værdipapirhandel
- identifikation og godkendelse af kunder
- for at opfylde lovbestemte krav

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig, eller når du indsender bestemte dokumenter til os. Herudover optager vi telefonsamtaler og gemmer korrespondance foretaget ved anvendelse af elektroniske medier omhandlende værdipapirhandel. De lagrede oplysninger kan tjene som bevis for, hvad der er aftalt.

## Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Vi bruger og gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en finansiell ydelse eller et produkt til dig. Når dit forretningsforhold med os er ophørt, bruger og gemmer vi normalt dine oplysninger i yderligere 7 år. Det sker for at leve op til vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven, lov om forebyggelse af hvidvask og krav fra Finanstilsynet.

## Tredjeparter og dine personoplysninger

### Personoplysninger fra tredjepart

Vi kan registrere og bruge oplysninger fra tredjeparter, det kan være fra:

- Det Centrale Personregister (CPR) og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi registrerer og bruger fx oplysningerne til at kontrollere oplysningers nøjagtighed
- underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i overensstemmelse med hvidvaskloven

### Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter:

- Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lov, herunder til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i overensstemmelse med den danske hvidvasklov og til SKAT i overensstemmelse med skattekontrolloven
- Vi kan videregive dine oplysninger til eksterne forretningspartnere fx andre banker, i forbindelse med handel med værdipapirer

# HP Fondsmæglerselskab A/S

- I forbindelse med hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler

## Dine rettigheder

### Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

### Opdatering af HP Fondsmæglerselskabs data

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne opdateret med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som "retten til berigtigelse", "retten til sletning" og "retten til at blive glemt".

### Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser eller produkter. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, fx for at overholde en aftale vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

### Kontaktoplysninger og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder eller er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte os på [hp@hpfonds.dk](mailto:hp@hpfonds.dk).

Hvis du ikke er tilfreds med det svar du modtager, kan du kontakte vores direktion, der er selskabets klageansvarlige [hf@hpfonds.dk](mailto:hf@hpfonds.dk). Du kan også indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail: [dt@datatilsynet.dk](mailto:dt@datatilsynet.dk).