

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Information om behandling av personuppgifter vid utnyttjande av FPJ:s tjänster

I samband med att du ingår avtal med FPJ, eller har inlett en diskussion med FPJ om att eventuellt ingå ett avtal, kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. FPJ är personuppgiftsansvarig för all sådan behandling. I denna personuppgiftspolicy kan du läsa om 1) vilka uppgifter vi samlar in, 2) varför vi behandlar dina uppgifter och hur länge, 3) vilka andra bolag och myndigheter vi delar dina uppgifter med och 4) dina rättigheter i förhållande till dina uppgifter.

FPJ iakttar stor försiktighet för att skydda din personliga integritet och kommer endast att använda dina uppgifter på sätt som anges i denna personuppgiftspolicy. Vi vill även framhålla att FPJ:s kundregister och andra uppgifter FPJ har om dig som kund skyddas av sekretess enligt 1 kap 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Detta innebär att FPJ inte obehörigen får röja dessa uppgifter.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

1.1. Uppgifter som du lämnar till oss

I samband med att du blir kund eller vi inleder diskussion om att du ska bli kund hos oss, lämnar du (eller i förekommande fall, din företrädare) personuppgifter till oss för att vi ska kunna administrera de inledande diskussioner, upprättande av avtal och övrig nödvändig dokumentation. De personuppgifter vi samlar in utgörs bl.a. av namn, personnummer, e-postadress, bankkontonummer, finansiell ställning, kontoutdrag och information rörande kundkänedom i enlighet med lagstiftning med syfte att motarbeta penningtvätt. I tillägg till det föregående kan vi i samband med vissa transaktioner behöva samla in information från och om dig, såsom kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker att transaktionen är laglig. Vi kan även komma att behandla uppgifter rörande utformningen av månadssparande, frekvensen av och storleken på insättningar och uttag, placeringsriktlinjer, risknivåer och ditt saldo över tid.

1.2. Uppgifter vi erhåller från andra källor än dig

Vi kan komma att komplettera dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller till exempel när vi

- löpande uppdaterar information om namn och kontaktuppgifter (från exempelvis Syna)
- löpande gör avstämning mot s.k. PEP-listor
- utför de kontroller vi måste göra för att förhindra att våra tjänster utnyttjas för penningtvätt genom att hämta information från sanktionslistor

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan. Behandlingen kommer att pågå under den tid som anges under rubriken "Tid för behandlingen" (notera dock att vi är skyldiga enligt lag att behålla vissa uppgifter under längre perioder, se mer under punkten "lagkrav").

2.1. Antagande av kund

2.1.1. Syfte med behandlingen

Om vi inleder en diskussion för att du ska bli kund hos oss, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att verifiera din identitet och dina uppgifter. Behandlingen sker för att besluta om vi kan godkänna dig som kund. Om vi inte får en träff mot sådana sanktionslistor som vi måste tillämpa enligt lag, kan du bli kund hos oss.

2.1.2. Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra FPJ:s rättsliga förpliktelser.

2.1.3. Tid för behandlingen

Vi kommer behandla uppgifterna så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning (såsom bokföringslagen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse och skatteförfarandelagen).

2.2. Tjänsten

2.2.1. Syfte med behandlingen

När du är kund hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla dig tjänsterna i enlighet med kundavtalet. För att ta fram ett investeringsförslag till dig kommer vi att använda den information som du tillhandahåller till oss om din finansiella plan, ekonomisk situation, risktolerans, kunskap och erfarenhet samt investeringshorisont.

2.2.2. Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra kundavtalet med dig.

2.2.3. Tid för behandlingen

Vi kommer behandla uppgifterna så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning (såsom bokföringslagen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse och skatteförfarandelagen).

2.3. Kontaktperson (juridisk person)

2.3.1. Syfte med behandlingen

Om du är kontaktperson hos en juridisk person, kommer vi behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänsten till den juridiska personen.

2.3.2. Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigande intresse att tillhandahålla tjänsten till den juridiska personen.

2.3.3. Tid för behandlingen

Vi kommer behandla uppgifterna så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning (såsom bokföringslagen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse och skatteförfarandelagen).

2.4. Verklig huvudman (juridisk person)

2.4.1. Syfte med behandlingen

Om du är verklig huvudman för en företagskund, kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla tillämplig lag.

2.4.2. Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla FPJ:s rättsliga förpliktelser.

2.4.3. Tid för behandlingen

Vi kommer behandla uppgifterna så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning (såsom bokföringslagen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse och skatteförarandelagen).

2.5. Support

2.5.1. Syfte med behandlingen

Om du kontaktar oss kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna assistera dig med den relevanta frågan.

2.5.2. Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra kundavtalet med dig.

2.5.3. Tid för behandlingen

Vi kommer behandla uppgifterna så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning (såsom bokföringslagen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse och skatteförarandelagen).

2.6. Marknadsföring

2.6.1. Syfte med behandlingen

Om du anmäler dig för att få nyhetsbrev eller annan information från oss (eller på annat sätt godkänt utskick) kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig den efterfrågade informationen.

2.6.2. Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda kundrelationer.

2.6.3. Tid för behandlingen

Vi kommer att upphöra med behandlingen om du avböjer från marknadsföringen.

Vi kommer behandla uppgifterna så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning (såsom bokföringslagen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse och skatteförarandelagen).

2.7. Lagkrav

2.7.1. Syfte med behandlingen

Om du är kund hos oss, eller inlett diskussion med oss om att eventuellt bli kund, måste vi behandla dina uppgifter i syfte att uppfylla tillämplig lag, såsom regler om penningtvätt och finansiering av terrorism (inklusive

krav på utförande av riskbedömningar, kundkännedom, riskklassificeringar, övervakning av transaktioner, granskning och rapportering av misstänkta transaktioner), lämplighetsbedömningar, kontroller mot sanktionslistor, kapitaltäckningskrav, bokföringsregler och skatteregler.

2.7.2. Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla FPJ:s rättsliga förpliktelser.

2.7.3. Tid för behandlingen

Vi kommer behandla uppgifterna så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning (såsom bokföringslagen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse och skatteförfarandelagen).

3. Mottagare av dina personuppgifter

3.1. Leverantörer/biträden

Vi använder leverantörer som tillhandahåller lagrings- och kommunikationstjänster. Leverantörer kommer, såsom del av tjänsterna till oss, att utföra viss behandling av dina personuppgifter för vår räkning. Detta krävs för att kunna leverera våra tjänster.

3.2. Myndigheter och tredje parter

FPJ kan komma att lämna ut information om dig till Finansinspektionen, Polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och andra tillämpliga myndigheter om FPJ är skyldig att göra det enligt tillämplig lag, föreskrift eller myndighetsbeslut. Vi kan även komma att dela vissa uppgifter med din bank, Bankgirocentralen och Mobilt BankID.

4. Dina rättigheter

Som registrerad har du möjlighet att utöva följande rättigheter i förhållande vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (inklusive kopia) samt viss information rörande behandlingen av dem.

Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade "rätten att bli bortglömd". Observera att vi är skyldiga att bevara vissa personuppgifter för att uppfylla krav som ställs på oss (såsom bokföringslagen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse och skatteförfarandelagen).

Rätt till begränsning av behandling. Under vissa förutsättningar har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få dina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar. Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingen.

Du kan alltid kontakta vår VD på august@fpj.se för att göra en begäran enligt det föregående eller om du har andra frågor.

Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du här:

<https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/>

Kontaktuppgifter

Email: info@fpj.se

Telefon: 040—96 07 49

- O -