

INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR KUNDER – EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du blir kund hos oss samlar vi in dina personuppgifter för att kunna få en helhetsbild av din ekonomi, detta för att kunna erbjuda investerings- och rådgivningstjänster skräddarsydda just för dig. Vi behöver information om din privatekonomi och din riskbenägenhet för att på bästa sätt kunna hjälpa dig att planera ditt sparande och din pension.

Vi använder även dina personuppgifter för att kunna utföra dina ordrar för köp och sälj av finansiella instrument samt för betalningar till dig. Dessa transaktioner behöver registreras och rapporteras enligt EU-regelverk, svenska regelverk och skattelagsstiftning.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

Vi hanterar information om dina finanser (lön, besparingar, boendeekonomi) som du förser oss med, samt information som vi hämtar från andra finansiella institut och offentliga register för att få en helhetsbild av din ekonomi. Detta gör vi med stöd av en fullmakt som du ger oss som ett led i rådgivningsprocessen.

Det innebär också att vi hanterar följande uppgifter:

- Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, epost och telefonnummer för att kunna kontakta dig.
- Personnummer och övrig information om dig som lagen ställer krav på att vi samlar för att skatterapportera, rapportera till myndigheter ang. penningtvättsfrågor, intressekonflikter eller politiskt exponerade personer.
- Betalningsuppgifter för att betala ut pengar till ditt bankkonto eller upprätta autogiro kopplat till ditt/dina konton enligt önskemål.
- Orderinformation – den information om dina ordrar som behövs för att rapportera och genomföra dina ordrar.
- Skriftlig korrespondens (e-post och brev), inspelade telefonkonversationer och juridisk dokumentation mellan dig och Exceed Capital Sverige AB gällande rådgivning, orderläggning, och avtal.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgiftsansvarig är Exceed Capital Sverige AB, 556550-3116. Personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som anges ovan. Vi använder oss av egna servrar i Sverige, samt vissa externa tjänster som använder sig av servrar utanför Sverige men inom EU.

När vi hanterar dina ordrar kan vi ta emot och vidarebefordra orderinformation till ett finansiellt institut där du har ett konto, samt till myndigheter som kräver orderrelaterad information.

Vi säljer inte dina personuppgifter till externa parter.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Inte längre än vi behöver för att möta gällande krav från lagar och regelverk. Avseende transaktioner, kundavtal och rådgivning har vi externa krav på oss att behålla information upp till 10 år efter att transaktionen utförs.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade hos oss. Vill du ha en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar kan du skriftligen begära detta av oss.

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter.

Om du tycker att vår behandling av dina personuppgifter är i strid med gällande lagar eller regelverk, eller om du vill att vi ska rätta eller korrigera uppgifter som vi har om dig, kontakta oss.

Du har även rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Datainspektionen, för mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

KONTAKT

Kontakta oss på info@exceed.se eller per post till:

Exceed Capital Sverige AB, Vasagatan 40, 111 20 STOCKHOLM