



## Datenschutzhinweis für natürliche Personen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Datenschutzgesetz (DSG)

Anwendbar für übrige Personengruppen (Anfrager, Besucher, Veranstaltungsteilnehmer etc.)

Gültig ab: August 2019

Mit diesem Datenschutzhinweis möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung personenbezogener Daten und die daraus resultierenden Rechte nach den Bestimmungen der DSGVO und des DSG geben. Welche Daten verarbeitet und in welcher Weise diese Daten genutzt werden, hängt massgeblich vom jeweiligen Einzelfall ab.

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein grosses Anliegen, weshalb wir für die Verarbeitung personenbezogener Daten eine Vielzahl an technischen und organisatorischen Datenschutzvorkehrungen getroffen haben.

Für die Datenverarbeitung verantwortlich ist folgende Stelle:

LGT Bank (Schweiz) AG  
Lange Gasse 15  
Postfach  
4002 Basel  
Schweiz  
Telefon: +41 61 277 56 00  
E-Mail: lgt.ch@lgt.com

Bei Fragen oder zur Wahrnehmung Ihrer Rechte können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:

LGT Gruppe Holding AG  
Datenschutzbeauftragter  
Herrngasse 12  
9490 Vaduz  
Liechtenstein  
Telefon: +423 235 11 22  
E-Mail: lgt.datenschutz@lgt.com

### 1 Aus welchen Quellen stammen die Daten (Herkunft) und welche Daten werden verarbeitet (Datenkategorien)?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen einer Anfrage, einer Veranstaltung oder sonstigen Angelegenheit (nachfolgend «Angelegenheit») erhalten (z. B. Korrespondenz, Dokumente, Verträge, Formulare, Unterlagen, Visitenkarten, Einwilligungen). Sofern für die Abwicklung der Angelegenheit erforderlich, verarbeiten wir auch personenbezogene Daten, die durch die Bearbeitung der Angelegenheit anfallen oder die wir von Dritten, von öffentlichen Stellen oder von anderen LGT Gesellschaften zulässigerweise erhalten haben. Zudem können personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Presse, Internet) verarbeitet werden.

Die durch uns verarbeiteten Daten können auch personenbezogene Daten von weiteren involvierten natürlichen Personen, (z. B. Berechtigte, Bevollmächtigte, Vertreter) beinhalten. Wir bitten Sie, diese Personen über den vorliegenden Datenschutzhinweis zu informieren.

Wir verarbeiten insbesondere folgende Datenkategorien:

- Personalien (z. B. Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit)
- Adress- und Kontaktdaten (z. B. physische Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)
- Legitimationsdaten (z. B. Pass- oder Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftsprobe)
- Daten aus öffentlichen Quellen und Registern (z. B. Handelsregister)
- Informationen zu Haushaltszusammensetzung und Beziehungen (z. B. Informationen zu Angehörigen, sonstige Familiendetails, gesetzliche Vertreter)

- Informationen über finanzielle Merkmale und zur finanziellen Situation (z. B. Kontoangaben)
- Informationen über den beruflichen und persönlichen Hintergrund (z. B. berufliche Tätigkeit)
- Technische Daten und Informationen zum elektronischen Verkehr mit der LGT
- Bild- und Tondaten (z. B. Video- oder Sprachaufzeichnungen)

### 2 Für welche Zwecke und auf Basis welcher Rechtsgrundlage werden personenbezogene Daten verarbeitet?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO sowie des DSG für nachfolgende Zwecke bzw. auf der Basis der nachstehenden Rechtsgrundlagen (Art. 6 Abs. 1 DSGVO):

- *Zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)* im Rahmen der Abwicklung einer Angelegenheit. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach der konkreten Angelegenheit.
- *Zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO)*, insbesondere zur Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben (z. B. DSGVO, DSG, Bankengesetz, Sorgfaltspflicht-, Geldwäscherei- und Marktmissbrauchsbestimmungen, Steuergesetze und -abkommen, Kontroll- und Meldepflichten, Risikomanagement).
- *Zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder von Dritten (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)* für konkret festgelegte Zwecke, insbesondere zur Kontaktaufnahme, zu Werbe- und Marketingzwecken (soweit die betroffenen natürlichen Personen der Nutzung ihrer personenbezogenen Daten für diese Zwecke nicht widersprochen haben), zur Erfüllung von Betroffenenrechten (z. B. Auskunftsrecht), zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, zur Videoüberwachung im Zusammenhang mit der Wahrung des Hausrechts und der Abwehr von Gefahren, zum Nachvollzug von Gesprächen, zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs sowie der Gebäude- und Anlagensicherheit, zur Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen, zur Geschäfts- und Risikosteuerung, zum Reporting, zu Statistik- und Planungszwecken, zur Erfüllung gruppenweiter Koordinationsaufgaben.
- *Aufgrund einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)*, die die betroffenen natürlichen Personen uns für bestimmte Zwecke erteilt haben.

Wir behalten uns vor, personenbezogene Daten, die zu einem der vorstehenden Zwecke erhoben wurden, auch zu den übrigen Zwecken weiter zu verarbeiten, wenn dies mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar oder durch Rechtsvorschrift zugelassen oder vorgeschrieben ist.

### 3 Wer erhält Zugriff auf personenbezogene Daten und wie lange werden sie gespeichert?

Zugang zu den personenbezogenen Daten erhalten jene internen und externen Stellen, die die Daten zur Abwicklung der Angelegenheit oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen benötigen. Externe Stellen können insbesondere Unternehmen in den Kategorien Bank- und Finanzdienstleistungen (z. B. LGT Gesellschaften, Korrespondenzbanken), IT-Dienstleistungen, Beratung und Consulting, Logistik sowie Vertrieb und Marketing sein.

Bei Vorliegen einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung können auch öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Aufsichts- und Finanzbehörden) personenbezogene Daten erhalten.

Eine Datenübermittlung in Länder ausserhalb der Schweiz und Europäischen Union (EU) bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (sogenannte Drittstaaten) erfolgt nur, sofern dies zur Abwicklung der Angelegenheit erforderlich ist, die betroffenen natürlichen Personen ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben, dies aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig ist (z. B. Geldwäscherei) oder dies gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Meldepflichten). Eine Auflistung der Länder, in denen die LGT-Gruppe tätig ist, finden Sie unter [www.lgt.ch/de/ueber-uns/lgt-weltweit/](http://www.lgt.ch/de/ueber-uns/lgt-weltweit/).

Sofern die Angelegenheit im Zusammenhang mit einer Geschäftsbeziehung steht, verarbeiten und speichern wir die personenbezogenen Daten während der gesamten Dauer der Geschäftsbeziehung. Vorbehalten bleiben kürzere zwingende Lösungsfristen für bestimmte Daten. Im Übrigen bestimmt sich die Dauer der Speicherung nach der Erforderlichkeit und dem Zweck der jeweiligen Datenverarbeitung. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen nicht mehr erforderlich (Zweckerreichung) oder wird eine erteilte Einwilligung widerrufen, werden die Daten regelmässig gelöscht, es sei denn, die Weiterverarbeitung oder Speicherung ist aufgrund der vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und Dokumentationspflichten oder aus Gründen der Erhaltung von Beweismitteln während der Dauer der anwendbaren Verjährungsvorschriften notwendig.

#### 4 Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung einschliesslich Profiling?

Unsere Entscheidungen beruhen grundsätzlich nicht auf einer ausschliesslich automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten. Sollten wir solche Verfahren in Einzelfällen anwenden, werden wir hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgesehen ist.

Es gibt Geschäftsbereiche, in denen personenbezogene Daten zumindest teilweise automatisiert verarbeitet werden. Dies mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten, soweit uns gesetzliche und regulatorische Vorgaben entsprechend verpflichten (z. B. Geldwäschereiprävention), zur Bedarfsanalyse für Dienstleistungen und Produkte, im Rahmen des Risikomanagements.

Personenbezogene Daten (einschliesslich Daten involvierter Personen) können automatisiert analysiert und bewertet werden, um wesentliche persönliche Merkmale von Personen zu erkennen, Entwicklungen vorherzusagen oder Profile zu erstellen. Diese dienen insbesondere der Geschäftsprüfung, der individuellen Beratung sowie der Bereitstellung von Angeboten und Informationen, die wir oder andere LGT Gesellschaften zur Verfügung stellen. Profile können auch zu automatisierten Einzelentscheidungen führen.

#### 5 Was gilt, wenn wir gemeinsam mit anderen Datenverarbeitern verantwortlich sind?

Dieser Datenschutzhinweis schliesst auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch andere Verantwortliche ein, sofern wir im Rahmen der Abwicklung der Angelegenheit mit einem oder mehreren anderen Verantwortlichen zusammenarbeiten (insbesondere LGT Gesellschaften) und aufgrund dieser Zusammenarbeit personenbezogene Daten mit den anderen Verantwortlichen austauschen.

Die anderen Verantwortlichen sind verpflichtet:

- die relevanten Bestimmungen der DSGVO ebenfalls einzuhalten und uns deren Einhaltung nachzuweisen,
- die erforderlichen Verarbeitungsverzeichnisse zu führen,
- geeignete technische und organisatorische Massnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten zu treffen,
- eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen, wenn die Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat, und uns gegebenenfalls darüber zu informieren,
- uns allfällige Datenschutzverletzungen unverzüglich zu melden,
- uns bei der Ausübung der Rechte durch die betroffenen natürlichen Personen zu unterstützen und die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen.

Allfällige Melde- und Mitteilungspflichten gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde oder den betroffenen natürlichen Personen obliegen uns. Für Anfragen der betroffenen natürlichen Personen in diesem Zusammenhang sind wir zuständig. Diese können an den Datenschutzbeauftragten gerichtet werden.

#### 6 Welche Datenschutzrechte bestehen?

Hinsichtlich der personenbezogenen Daten stehen den betroffenen natürlichen Personen folgende Datenschutzrechte zu (Art. 15 bis 21 DSGVO):

##### 6.1 Recht auf Auskunft

Die betroffenen natürlichen Personen können von uns Auskunft darüber verlangen, ob und in welchem Umfang ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden.

##### 6.2 Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung

Die betroffenen natürlichen Personen haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. Darüber hinaus sind die personenbezogenen Daten zu löschen, wenn diese Daten für die Zwecke, für welche sie erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, die Einwilligung widerrufen wird oder diese Daten unrechtmässig verarbeitet werden. Ferner haben betroffene natürliche Personen das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen.

##### 6.3 Widerrufsrecht

Die betroffenen natürlichen Personen haben das Recht, die Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke jederzeit zu widerrufen, wenn die Verarbeitung auf einer ausdrücklichen Einwilligung beruht. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungen, die vor dem Inkrafttreten der DSGVO am 25. Mai 2018 erteilt wurden. Es ist zu beachten, dass der Widerruf nur für die Zukunft wirkt und die Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten nicht berührt wird. Auch hat der Widerruf keinen Einfluss auf Datenverarbeitungen aufgrund anderer Rechtsgrundlagen.

##### 6.4 Recht auf Datenübertragbarkeit

Die betroffenen natürlichen Personen haben das Recht, ihre personenbezogenen Daten, die uns bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen (z. B. einer anderen Bank) übermitteln zu lassen.

##### 6.5 Beschwerderecht

Die betroffenen natürlichen Personen haben das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen<sup>1</sup>.

Die Kontaktdaten der zuständigen Aufsichtsbehörde lauten wie folgt:  
Datenschutzstelle Liechtenstein  
Stättle 38  
Postfach  
9490 Vaduz  
Liechtenstein  
Telefon: +423 236 60 90  
E-Mail: [info.dss@llv.li](mailto:info.dss@llv.li)

#### 7 Widerspruchsrecht

##### 7.1 Im Einzelfall

Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im öffentlichen Interesse oder zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder von Dritten erfolgt, haben die betroffenen natürlichen Personen das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen.

##### 7.2 Direktwerbung

Die betroffenen natürlichen Personen haben das Recht, formlos Widerspruch gegen die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten für Direktwerbung zu erheben. Bei Widerspruch gegen diese Verarbeitung werden wir die entsprechenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diesen Zweck verarbeiten.

Gesuche sind vorzugsweise schriftlich an den Datenschutzbeauftragten zu stellen. Dieser steht auch als Ansprechpartner für alle weiteren datenschutzrechtlichen Angelegenheiten zur Verfügung.

Wir behalten uns vor, diesen Datenschutzhinweis anzupassen und auf unserer Webseite zu publizieren (siehe Aktualisierungsdatum am Anfang des Datenschutzhinweises).

<sup>1</sup> Sie können sich auch an eine andere Aufsichtsbehörde eines EU- oder EWR-Mitgliedstaats wenden, beispielsweise an Ihrem Aufenthalts- oder Arbeitsort oder am Ort eines allfälligen Verstosses gegen die Datenschutzvorschriften.