
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Februar 2023

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

WIR GEHEN SORGFÄLTIG MIT IHREN PERSONENBEZOGENEN DATEN UM

Der Schutz Ihrer Daten ist für die NN Investment Partners Holdings B.V. („NN IP“) von größter Bedeutung. Deshalb gehen wir sorgfältig mit Ihren personenbezogenen Daten um. Wir erfüllen die geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Im Folgenden wird erläutert, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

WAS SIND PERSONENBEZOGENE DATEN?

Personenbezogene Daten sind alle direkten und indirekten Informationen über eine Person. Beispiele hierfür sind Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse, die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn wir einen Vertrag mit Ihnen abschließen oder wenn Sie unsere Webseiten nutzen.

WER IST FÜR IHRE DATEN VERANTWORTLICH?

Die NN IP ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Sie hat ihren Sitz in Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Tel. +31 70 378 18 00, E-Mail: info@nnip.com, Website: www.nnip.com. Die NN IP hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der über dpo@nnip.com kontaktiert werden kann. NN IP gehört zur Goldman Sachs Group Inc. („Goldman Sachs“).

FÜR WELCHE ZWECKE VERARBEITEN WIR PERSONENBEZOGENE DATEN?

Die NN IP verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:

Zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen

Dies umfasst die Einleitung der erforderlichen Schritte, um einen Vertrag abzuschließen oder Ihnen Zugriff auf unsere Online-Services zu gewähren. Hierzu nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten wie Name, Anschrift, Wohnort, Telefonnummer(n), E-Mail-Adressen, Zugangsdaten sowie technische Daten, die für die Funktionsfähigkeit des Portals benötigt werden. Darüber hinaus nutzen wir ggf. finanzielle Informationen, Ihr Anlegerprofil sowie steuerbezogene Informationen einschließlich Bankverbindungsdaten, Ihrer aktuellen und historischen Finanzsituation, Ihrer Bonität, der Art der uns gewährten Ermächtigung und aller Ermessensfreiheiten, die Sie uns einräumen, Ihrer Anlagepräferenzen, Ihrer Berufsbezeichnung, steuerlicher Informationen und Steuernummern, Angaben über Ihre Erfahrung in Investmentangelegenheiten und, sofern Sie eines unserer Produkte oder eine von uns angebotene Dienstleistung in Anspruch nehmen möchten, Auskünfte, die uns die Beurteilung Ihres Antrags ermöglichen.

- **Zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten wie Name, E-Mail-Adressen, Geburtsort sowie andere Daten oder Dokumente, die zur Identifizierung, zur Verhinderung von Finanzkriminalität und für Know-your-Customer-Zwecke (KYC) benötigt werden, um die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen, denen Goldman Sachs, die NN IP und ihre verbundenen Unternehmen unterliegen.

- **Mit Ihrer Einwilligung**

Wir nutzen mit Ihrer Einwilligung (sensible) personenbezogene Daten, wenn dies für die von uns beschriebenen Zwecke zwingend erforderlich ist. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, wenn Sie nicht mehr möchten, dass wir Ihre (sensiblen) personenbezogenen Daten für diese Zwecke nutzen.

- **Wenn berechnigte Interessen bestehen**

Wir nutzen Ihre Daten für die berechtigten Interessen der NN IP, sofern Ihre Interessen oder Grundrechte und -freiheiten diesen Interessen gegenüber nicht vorrangig sind. Dies kann auch die Verarbeitung personenbezogener Daten für die oben genannten Zwecke einschließen, soweit dies nicht für den Abschluss eines Vertrags oder die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erforderlich ist.

Die berechtigten Interessen der NN IP umfassen ferner die Durchführung einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit und Ihre Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Webinar. Hierzu verarbeiten wir personenbezogene Daten wie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Die NN IP führt darüber hinaus in Einklang

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

mit Ihren Interessen Marketingaktivitäten durch, um Ihnen gezielt Angebote zu unterbreiten. Für bestimmte Marketingaktivitäten ist Ihre Zustimmung erforderlich, die wir von Ihnen stets vorab einholen. Wir nutzen die folgenden Informationen und personenbezogenen Daten für Marketingaktivitäten: Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und technische Daten, die Sie bei einem Besuch auf unseren Webseiten hinterlassen. Außerdem nutzen wir Tracking Pixels, um die Effektivität unserer E-Mail-Kommunikation zu analysieren und unsere E-Mails besser auf Ihre Interessen abzustimmen. Tracking Pixels sind unsichtbare Grafiken, die in E-Mails platziert sind. Mit ihrer Hilfe können wir erkennen, ob eine E-Mail, die wir an Sie geschickt haben, geöffnet wurde. Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies sind in unserem [Cookie Statement](#) enthalten.

Wenn Sie diese Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie diesen jederzeit widersprechen, indem Sie Ihr Profil im TrustArc ändern oder indem Sie auf den „Abbestellen“-Link am Ende der E-Mail, die Sie erhalten, klicken. Sie können uns auch unter der Nr. +31 70 378 18 00 anrufen oder eine E-Mail an info@nnip.com senden.

AN WEN DÜRFEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN WEITERGEBEN?

Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten an die unten aufgeführten Personen, Unternehmen und Institutionen weitergeben. Wir tun dies nur, wenn:

- es für die Erfüllung des Vertrags erforderlich ist;
- wir ein „legitimes Interesse“ daran haben und die Weitergabe Ihrer Daten aus diesem Grund erforderlich ist. Dies wird im Abschnitt „Für welche Zwecke verarbeiten wir personenbezogene Daten?“ erläutert;
- wir zur Weitergabe Ihrer Daten gesetzlich verpflichtet sind;
- Sie uns ihre Zustimmung zur Weitergabe erteilt haben.

Nur wenn mindestens einer der vorstehend aufgeführten Gründe vorliegt, werden wir Ihre Daten an eine oder mehrere der folgenden Parteien weitergeben:

- Unsere Mitarbeiter, sofern sie diese Daten für ihre Arbeit benötigen.
- Goldman Sachs oder verbundene Unternehmen der NN IP, sofern dies für den Geschäftsbetrieb und die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist.
- Geschäftspartner, Zulieferer und Unternehmen, an die wir Tätigkeiten auslagern („Auftragsverarbeiter“). Diese Unternehmen arbeiten dann unter unserer Aufsicht. Beispiele sind IT-, Marktforschungs- und Marketingunternehmen.
- Staatliche Stellen, wie Aufsichts- und Steuerbehörden, sofern wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

WIE SCHÜTZEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?

Wir sorgen für angemessene Sicherheitsvorkehrungen

Wir wenden viel Zeit und Energie für die Sicherheit unserer Systeme und der darin gespeicherten personenbezogenen Daten auf. Außerdem verfügt NN IP über ein Team, das die Sicherheit und die Nutzung personenbezogener Daten überwacht. Wir haben die Sicherheit unseres Datenverkehrs jederzeit im Blick. Läuft etwas falsch, greifen wir sofort ein. Wir beheben Datenschutzverletzungen und zeichnen diese auf. Hierzu sind wir auch gesetzlich verpflichtet. Sofern erforderlich, informieren wir die zuständige Aufsichtsbehörde und Sie über diese Datenschutzverletzungen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns unterliegt verschiedenen Prüfungen

Die niederländische Datenschutzbehörde (AP) prüft, ob wir die DSGVO einhalten.

- Die niederländische Verbraucher- und Marktbehörde (ACM) überwacht unsere Nutzung von Cookies, unser Direktmarketing über E-Mail und die Beachtung der nationalen Robinsolisten.
- Die niederländische Zentralbank (DNB), die Europäische Zentralbank (EZB) und die niederländische Finanzmarktbehörde (AFM) überwachen den Finanzsektor im Allgemeinen und demzufolge auch die NN IP.
- Intern überwacht der Datenschutzbeauftragte, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Der Datenschutzbeauftragte kann über dpo@nnip.com kontaktiert werden.

WIE LANGE SPEICHERN WIR IHRE DATEN?

Wir speichern Ihre Daten so lange, wie wir gesetzlich dazu verpflichtet sind und es für die Zwecke, zu denen wir sie verwenden, notwendig ist. Die Dauer kann je nach Produkt oder Land unterschiedlich sein. Dabei gelten die folgenden Regelungen:

Erfassung personenbezogener Daten beim Abschluss vertraglicher Vereinbarungen

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange Sie unser Kunde sind. Diese Verpflichtung gilt für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Kündigung des Vertrags und in einigen Fällen länger, sofern es dafür eine Rechtsgrundlage gibt. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten zur Einhaltung internationaler gesetzlicher Vorschriften und für Risikomanagementzwecke. Dies tun wir, um internationale gesetzliche Vorschriften zu erfüllen.

Erfassung personenbezogener Daten für Newsletter und Veranstaltungen

Sobald Sie auf unserer Website einen Newsletter abonnieren, speichert die NN IP Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie Sie es uns gestatten. Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt eines Newsletters widerrufen, indem Sie ihn über unsere Website oder den Link in der E-Mail abbestellen. Nach der Abmeldung speichert die NN IP Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 30 Tagen und in einigen Fällen länger, sofern es dafür eine Rechtsgrundlage gibt.

WO VERARBEITEN WIR IHRE DATEN?

Ihre Daten werden grundsätzlich in der Europäischen Union (EU) verarbeitet. In einigen Fällen werden personenbezogene Daten außerhalb der EU verarbeitet, beispielsweise von Goldman Sachs oder anderen verbundenen Unternehmen der NN IP, die ihren Sitz nicht in der EU haben. Einige unserer Zulieferer und Geschäftspartner haben ihren Sitz ebenfalls nicht in der EU oder erbringen ihre Leistungen außerhalb der EU. Die Vorschriften in Nicht-EU-Ländern bieten nicht immer den gleichen Schutz personenbezogener Daten wie die europäischen Vorschriften. Die NN IP stellt sicher, dass angemessene Kontrollmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten angewandt werden, wenn diese nach geltendem Datenschutzrecht vorgeschrieben sind, und dass dieses Recht bei Übermittlungen Ihrer personenbezogenen Daten eingehalten wird.

In solchen Fällen schließen wir selbst Verträge ab, die von der Europäischen Kommission oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt wurden und ähnliche Vereinbarungen zum Schutz personenbezogener Daten und hinsichtlich der Möglichkeit zur Wahrnehmung Ihrer Rechte enthalten wie unsere Verträge innerhalb der EU. Diese Vereinbarungen nennen wir EU-Standardvertragsklauseln. Bei Fragen zur Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte an dpo@nnip.com

WELCHE RECHTE HABEN SIE?

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) räumt Ihnen bestimmte Rechte hinsichtlich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die NN IP ein. Diese Rechte werden im Folgenden erläutert.

Sie haben das Recht auf Auskunft

Sie können eine Bestätigung darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erfasst haben und wofür wir sie verwenden.

Sie haben das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Änderung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese inkorrekt sind. Des Weiteren sind Sie berechtigt, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese unrechtmäßig verarbeitet werden, für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, nicht mehr notwendig sind, oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und die NN IP keine anderweitige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten hat. Sie haben auch das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. Das heißt, Sie können uns vorübergehend die Nutzung Ihrer Daten untersagen. Dieses Recht können Sie ausüben, wenn Ihre personenbezogenen Daten inkorrekt sind, unrechtmäßig verarbeitet werden oder für die Zwecke, für die sie erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, oder wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen und wir Ihren Widerspruch noch bearbeiten.

Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit

In bestimmten Fällen sind Sie berechtigt zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, an Sie und einen anderen Dienstleister übermittelt werden.

Sie haben das Recht auf Widerspruch

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einlegen, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für andere Zwecke nutzen als die, die zur Erfüllung eines Vertrags oder einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich sind. Wir werden Ihren Widerspruch sorgfältig prüfen und gegebenenfalls die Verarbeitung Ihrer persönlichen Angaben einstellen.

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen

Sie können Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch die NN IP jederzeit widerrufen.

Einstellung Ihrer Präferenzen in Bezug auf Angebote

Ihre Präferenzen in Bezug auf den Erhalt von Angeboten per E-Mail können Sie jederzeit ganz leicht ändern. Klicken Sie dazu einfach auf den Link am Ende der E-Mail, ändern Sie Ihr Profil im TrustArc oder rufen Sie uns an.

SIE HABEN FRAGEN ODER BESCHWERDEN?

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder unserer Datenverarbeitung haben oder mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht zufrieden sind, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an info@nnip.com und wir werden gemeinsam mit Ihnen eine geeignete Lösung finden.

Gerne können Sie sich auch an unseren Datenschutzbeauftragten über dpo@nnip.com wenden. Außerdem haben Sie das Recht, bei der niederländischen Datenschutzbehörde oder Ihrer lokal zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

Unsere Datenschutzrichtlinie kann von Zeit zu Zeit geändert werden. Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu konsultieren, um sich über neue Änderungen zu informieren. Die letzte Änderung fand am 1. Februar 2023 statt.