

## Datenschutzerklärung

### 1. Worum geht es in dieser Datenschutzerklärung?

Die Alphabet Partners AG & Alphabet Partners Immobilien AG (nachstehend auch «**wir**», «**uns**») beschafft und bearbeitet Personendaten<sup>1</sup>, die Sie oder auch andere Personen (sog. «**Dritte**») betreffen. In dieser Datenschutzerklärung beschreiben wir, was wir mit Ihren Daten tun, wenn Sie [www.alphabeta-partners.ch](http://www.alphabeta-partners.ch), verwenden (nachfolgend «**Website**»)<sup>2</sup>, unsere Dienstleistungen oder Produkte beziehen, anderweitig mit uns im Rahmen eines Vertrags in Verbindung stehen, mit uns kommunizieren oder sonst mit uns zu tun haben.

Wenn Sie uns Daten über andere Personen wie z.B. Familienmitglieder übermitteln bzw. bekanntgeben, gehen wir davon aus, dass Sie dazu befugt sind und dass diese Daten richtig sind. Mit der Übermittlung von Daten über Dritte bestätigen Sie dies. Bitte stellen Sie auch sicher, dass diese Dritten über diese Datenschutzerklärung informiert wurden.

### 2. Wer ist für die Bearbeitung Ihrer Daten verantwortlich?

Für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Datenbearbeitungen sind wir verantwortlich. Sie können uns für Ihre Datenschutzanliegen und die Ausübung Ihrer Rechte gemäss Ziff. 11 wie folgt erreichen:

Alphabet Partners AG / Alphabet Partners Immobilien AG  
Grabenstrasse 9, CH-6340 Baar  
Schweiz  
[info@alphabeta-partners.ch](mailto:info@alphabeta-partners.ch) / [immobilien@alphabeta-partners.ch](mailto:immobilien@alphabeta-partners.ch)

### 3. Welche Daten bearbeiten wir?

Wir bearbeiten verschiedene Kategorien von Daten über Sie. Die wichtigsten Kategorien sind folgende:

- Stamm- und Bestandesdaten wie z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum, Vertragsnummer und -dauer, Dokumente zur Feststellung der Kundenidentität, Informationen zum Konto, Depot, zu abgeschlossenen Geschäften oder über Dritte wie Lebenspartner, Bevollmächtigte und Berater, die von einer Datenbearbeitung mitbetroffen sind.
- Steuerwohnsitz und allenfalls weitere steuerlich relevante Dokumente und Informationen.
- Transaktions- bzw. Auftrags- und Risikomanagementdaten wie z.B. Angaben über Begünstigte, gegebenenfalls Details zur Mandatserteilung, Angaben zu Ihrem Vermögen, Anlageprodukten, Risiko- und Anlageprofil, Betrugsfälle.

- Gegebenenfalls Aufzeichnungen über Telefonate zwischen Ihnen und uns.
- Marketingdaten wie z.B. Bedürfnisse, Wünsche, Präferenzen.
- Technische Daten, wie z.B. interne und externe Kennungen, Geschäftsnummern, IP-Adressen, Aufzeichnungen von Zugriffen oder Änderungen.

### 4. Zu welchen Zwecken bearbeiten wir Ihre Daten?

Wir bearbeiten Ihre Daten zu den folgenden Zwecken (nebst denen, die wir Ihnen separat mitteilen):

- Kommunikation mit Ihnen
- Vertragsabschluss/-abwicklung mit Ihnen, Ihrem Arbeitgeber und Kunden
- Betrieb der Infrastruktur, Website, App
- Marketing (z.B. Mailings, mit Abmelde-Link/Option, Anlässe), Beziehungspflege
- Marktanalysen, Planung, Entwicklung von Produkten & Dienstleistungen, F&E
- Compliance (Einhaltung von Gesetzen, Branchenstandards, Weisungen etc.)
- Rechtliche Verfahren, Untersuchungen
- Wahrung Sicherheit, Zugangskontrolle
- Geschäftsführung, Risiko-Management
- Unternehmenstransaktionen (z.B. M&A)
- Medienarbeit, PR, Publikationen
- Aktionärsdienste, Investor Relations
- Schulung, Instruktion, Weiterbildung
- Delikts- und Betrugsbekämpfung

### 5. Auf welcher Grundlage bearbeiten wir Ihre Daten?

Je nachdem, welche Produkte und Dienstleistungen wir gegebenenfalls für Sie erbringen bzw. zu welchem Zweck die Personendaten bearbeitet werden, beruht die Datenbearbeitung auf folgender Grundlage:

- Aufnahme, Abschluss oder Durchführung eines Vertrags bzw. Geschäftsbeziehung mit Ihnen oder für die Erfüllung unserer Pflichten aus einem solchen Vertrag bzw. Geschäftsbeziehung.
- Zur Wahrung unserer berechtigten Interessen z.B. Statistik, Planung oder Produktentwicklung, Geschäftsentseide; Überwachung und Steuerung von Risiken, Geschäftsprüfung; Marketing, Marktforschung, umfassende Betreuung, Beratung und Information über das Dienstleistungsangebot, Vorbereitung und Erbringung massgeschneiderter Dienstleistungen – soweit kein Widerspruch erfolgt ist; Wahrung unserer Interessen und Sicherung der Ansprüche unserer Firma, Kunden und Mitarbeitenden.

<sup>1</sup> Ihre Personendaten sind alle Angaben, die sich auf Sie beziehen und Sie direkt oder indirekt (z.B. via Internet) identifizieren können (z.B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bild, je nachdem Ihr Profil.

<sup>2</sup> Surfen Sie unsere Website an, wird z.B. automatisch Ihre IP-Adresse, Ihr Browser-Typ, die Adresse, von welcher Sie verwiesen wurden, mitgeteilt.

- Zur Erfüllung rechtlicher oder regulatorischer Pflichten unserer Firma oder die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Interesse.
- Aufgrund Ihrer Einwilligung.

## 6. Verwenden wir Cookies

Um die Benutzerfreundlichkeit unserer Website zu verbessern, verwenden wir Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die von Ihrem Browser auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Sie können die Verwendung von Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers jederzeit deaktivieren.

## 7. Wem geben wir Ihre Daten bekannt?

Im Zusammenhang mit unseren Verträgen, der Website, unseren Dienstleistungen und Produkten, unseren rechtlichen Pflichten oder sonst zur Wahrung unserer berechtigten Interessen übermitteln wir Ihre Personendaten auch an Dritte, insbesondere an die folgenden Kategorien von Empfängern:

- Dienstleister (die Ihre Daten teils in unserem Auftrag bearbeiten wie z.B. IT-Provider, teils in eigener Verantwortung bearbeiten wie z.B. Banken)
- Behörden im In- und ggf. Ausland
- Geschäftspartner wie z.B. Lieferanten,
- Kunden, Marketing- und Projektpartner
- Dritte, die via Website/App Daten über Sie erheben (vgl. Liste auf der Website)

## 8. Gelangen Ihre Personendaten auch ins Ausland?

Ja, das ist möglich, in den EWR, aber ausnahmsweise in jedes Land der Welt (denkbar vor allem bei Online-Services, die wir nutzen). Ist das ein Land ohne genügenden Datenschutz, schliessen wir Verträge ab (sog. EU SCC), können uns aber fallweise auch auf Einwilligungen abstützen oder Daten ins Ausland geben, weil es für die Abwicklung eines Vertrags nötig ist, wo es um von Ihnen veröffentlichte Daten geht oder es für Rechtsverfahren im Ausland nötig ist.

## 9. Wie lange bearbeiten wir Ihre Daten?

Die Dauer der Speicherung von Personendaten bestimmt sich nach gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bzw. dem Zweck der jeweiligen Datenbearbeitung. In der Regel speichern wir Personendaten für die Dauer der Geschäftsbeziehung bzw. Vertragsdauer und anschliessend für weitere fünf, zehn oder mehr Jahre (je nach anwendbarer Rechtsgrundlage).

## 10. Wie schützen wir Ihre Daten?

Wir treffen angemessene Sicherheitsmassnahmen, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit Ihrer Personendaten zu wahren, um sie gegen

unberechtigte oder unrechtmässige Bearbeitungen zu schützen und den Gefahren des Verlusts, einer unbeabsichtigten Veränderung, einer ungewollten Offenlegung oder eines unberechtigten Zugriffs entgegenzuwirken.

## 11. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch sowie – soweit anwendbar – das Recht auf Datenübertragbarkeit. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. Wenn Sie uns gegenüber die oben genannten Rechte ausüben wollen **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Damit wir einen Missbrauch ausschliessen können, müssen wir Sie identifizieren (z.B. mit einer Ausweiskopie, soweit dies nicht anders möglich ist).

## 12. Kann diese Datenschutzerklärung geändert werden?

Diese Datenschutzerklärung ist nicht Bestandteil eines Vertrags mit Ihnen. Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit anpassen. Die auf dieser Website veröffentlichte Version ist die jeweils aktuelle Fassung.

Letzte Aktualisierung: 15.11.2023