

## Datenschutzerklärung der Kuoni Mueller & Partner AG für Kunden und Geschäftspartner

Die nachfolgenden Informationen der Kuoni Mueller & Partner AG, Schweiz ("KM&P", "wir" oder "uns"), sollen Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch KM&P als Verantwortliche für personenbezogene Daten geben. Zusätzlich geben sie Ihnen einen Überblick über Ihre Rechte gemäss Datenschutzrecht. Der Begriff "Sie" bezieht sich in diesem Dokument auf bestehende und potenzielle Kunden und Geschäftspartner von uns. Der Begriff "Geschäftspartner" umfasst auch Personen, die mit einem Kunden in Verbindung stehen, wie Mitarbeiter, Familienmitglieder, Unterschriftsberechtigte, Beauftragte und/oder Vertreter.

### 1 Kontaktdaten

Kuoni Mueller & Partner AG  
Datenschutz  
Schweizergasse 21  
8001 Zürich  
Schweiz  
info@kmp.ch

### 2 Welche personenbezogenen Daten werden von KM&P erhoben und verarbeitet?

KM&P erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten, die sie von Ihnen erhält und die sie im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung mit Ihnen generiert. Dabei handelt es sich unter anderem um personenbezogene Daten, die Sie als Person direkt identifizieren (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer) oder die im Zusam-

menhang mit anderen Informationen zu einer solchen Identifizierung führen. Nebst personenbezogenen Daten, die KM&P direkt von Ihnen erhält, erhebt und verarbeitet wir auch Daten zu Ihrer Person aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Internet, sozialen Medien, Schuldnerverzeichnissen, Grundbüchern, Handels- und Vereinsregistern) oder Daten, die sie von anderen Unternehmen der Julius Bär Gruppe oder von Dritten erhält.

KM&P erhebt und verarbeitet insbesondere die folgenden personenbezogenen Daten:

- persönliche Detailangaben und Identifizierungsdaten (z. B. Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum und -ort, Nationalität, Reisepass, Ausweispapiere, Angaben zu Ihrer persönlichen Situation, Ihrer Berufs-/Geschäftstätigkeit, Ihren Interessen und Präferenzen, Ihren geschäftlichen Verbindungen);
- Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftsprobe);
- personenbezogene Daten, die aus der Erstellung, Unterzeichnung und Umsetzung von Verträgen sowie der Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen stammen, insbesondere im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen;
- Werbe- und Vertriebsdaten;
- personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Kontakten (z. B. Korrespondenz, Anfragen, Beratungsprotokolle, Kontaktnotizen);
- Kontodaten, Buchführungsdaten, Angaben

zu Ihrem persönlichen Hintergrund und Ihrer Finanzlage (z. B. Informationen zu Compliance- und/oder Regulierungsaspekten und/oder unternehmensbezogene Daten (z. B. zu Geschäftstätigkeiten, Zweck, Eigentums- und Organisationsstruktur sowie Anzahl Mitarbeiter);

- besonders schützenswerte Personendaten wie biometrische Daten, Informationen über Ihre religiösen, weltanschaulichen oder politischen Ansichten oder Tätigkeiten, Angaben über Ihre Gesundheit und Informationen zu verwaltungs- oder strafrechtlichen Verurteilungen oder Sanktionen;
- personenbezogene Daten zu verbundenen Dritten wie Mitarbeitern, Familienmitgliedern und Verwandten, Unterschriftsberechtigten, Beauftragten und/oder Vertretern;
- personenbezogene Daten, die bei der Nutzung von Webseiten, mobilen Anwendungen oder anderen elektronischen Dienstleistungen von KM&P (elektronische Dienstleistungen) übermittelt und automatisch erfasst werden. Zu diesen Daten zählen Datum und Zeitpunkt des Zugriffs, Name(n) der abgerufenen Datei(en), Menge der übermittelten Daten und das Ergebnis des Zugriffs, Ihr Webbrowser, die Browsersprache und die anfragende Domain sowie die IP-Adresse;
- andere, mit den genannten Kategorien vergleichbare personenbezogene Daten.

### **3 Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage nutzt KM&P Ihre personenbezogenen Daten?**

a) Zur Erfüllung vertraglicher Pflichten oder zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erlaubt es KM&P, die vertraglich mit Ihnen vereinbarten Dienstleistungen zu erbringen, Verträge mit Ihnen zu erfüllen und im Rahmen der Vertragsanbahnung vorver-

tragliche Massnahmen durchzuführen. Die Datenverarbeitung richtet sich in erster Linie nach den von Ihnen nachgefragten Dienstleistungen (z. B. Verkauf, Vermietung und Management von Liegenschaften, Strategie und Beratung, Portfolio- und Asset Management). KM&P verwendet Ihre personenbezogenen Daten unter anderem für die Identifizierung von Personen, die Verifizierung von Dokumenten, die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, die Durchführung von Transaktionen sowie die Regelung von Vertragsverhältnissen.

b) Auf der Grundlage regulatorischer Anforderungen und rechtlicher Verpflichtungen

Die Tätigkeiten von KM&P und anderer Unternehmen der Julius Bär Gruppe unterliegen in der Schweiz und im Ausland diversen rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen (z. B. Steuergesetze, weiteres Gesetzesrecht). Zu den Zwecken der Verarbeitung von personenbezogenen Daten gehören unter anderem die Prüfung der Kreditwürdigkeit und die Überprüfung von Identität und Alter, die Prävention von Betrug, die Einhaltung von Vorschriften (Compliance), die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Beurteilung, Untersuchung, Analyse und das Management von Risiken durch KM&P und andere Unternehmen der Julius Bär Gruppe.

c) Wahrung und Schutz der legitimen Interessen von KM&P

Um ihre legitimen Interessen wahrzunehmen und zu schützen, verarbeitet KM&P Ihre personenbezogenen Daten auch zu folgenden Zwecken (Beispiele):

- zur Kommunikation mit Ihnen im Zusammenhang mit Ihren Anfragen oder potenziellen Interessen oder um Sie über die Angebote von KM&P und anderer Unternehmen der Julius Bär Gruppe zu informieren;
- zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung und zur Kontaktaufnahme;

- zur Prävention und Untersuchung von Vertragsverstößen, Straftaten und anderen Verstößen gegen Vorschriften;
- zur Identifizierung und Analyse Ihrer möglichen Bedürfnisse und zur Optimierung der Kundenansprache;
- für Risikomanagementzwecke innerhalb KM&P sowie der Unternehmen der Julius Bär Gruppe;
- zur Geltendmachung von Rechten und rechtlichen Ansprüchen und zur Verteidigung bei gerichtlichen Auseinandersetzungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit steuer-, zivil-, straf- oder verwaltungsrechtlichen Ansprüchen oder Pfändungen von hinterlegten Vermögenswerten;
- zur Wahrnehmung der Managementaufsicht sowie zur Konsolidierung und Pflege Ihrer personenbezogenen Daten, die KM&P und Unternehmen der Julius Bär Gruppe verarbeiten (Gesamtübersicht über die Daten eines Kunden);
- zur Konsultation und zum Austausch von Daten mit Auskunftsstellen (z. B. Betreibungsregistern, Kreditauskunftsstellen, Grundbüchern) zur Ermittlung der Bonität;
- zur Geschäftsentwicklung sowie zu Werbe-, Marketing-, Markt- oder Meinungsforschungszwecken;
- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs von KM&P;
- im Rahmen der Auslagerung von Funktionen und Dienstleistungen von KM&P an Unternehmen der Julius Bär Gruppe oder an von KM&P beauftragte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen;
- im Rahmen der Videoüberwachung zu Sicherheitszwecken;
- für Massnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrolle).

#### d) Auf der Grundlage Ihrer Einwilligung

In bestimmten Fällen wird Ihre Einwilligung verlangt, um Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Sofern Ihre Einwilligung vorliegt, kann KM&P personenbezogene Daten für spezifisch angegebene Zwecke verarbeiten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf nur für die Zukunft gilt und nicht für Verarbeitungen bis zu diesem Zeitpunkt.

#### e) Aufzeichnung und Speicherung von Kommunikation

KM&P erfasst und speichert:

- Metadaten zu Anrufen wie Telefonnummern, Zeitpunkt und Dauer eines Anrufs;
- elektronische Kommunikation (E-Mails, Chat-Mitteilungen usw.).

Die oben genannten Aufzeichnungen können für Sicherheitszwecke sowie als Beweismittel überprüft und verwendet werden (z. B. als Beweis von erteilten Instruktionen bzw. erfolgter Beratung oder als Beweis der Einhaltung von rechtlichen und regulatorischen Anforderungen).

## 4 Wer kann auf Ihre Daten zugreifen?

#### a) Offenlegung gegenüber anderen Unternehmen der Julius Bär Gruppe

KM&P kann personenbezogene Daten gegenüber anderen Unternehmen der Julius Bär Gruppe offenlegen, die diese Daten insbesondere für die Ausführung von Aufgaben und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung mit Ihnen und ebenso zur internationalen Überwachung und Aufsicht sowie zu Untersuchungs-, Risikomanagement- und Compliance-Zwecken.

#### b) Offenlegung gegenüber Geschäftspartnern und anderen Dritten

KM&P kann personenbezogene Daten gegenüber Vertragspartnern und anderen Dritten offenlegen, falls dies erforderlich ist, zum Beispiel zwecks Effizienzsteigerung oder für interne Managementzwecke und/oder für die Erfüllung des Vertrags mit Ihnen.

Zu den potenziellen Empfängern gehören unter anderem Meldestellen, Broker sowie Regulierungs- oder andere Behörden.

#### c) Offenlegung gegenüber gruppeninternen sowie externen Dienstleistern

KM&P kann personenbezogene Daten gegenüber anderen Unternehmen der Julius Bär Gruppe sowie externen Dienstleistern und ihren Subunternehmern (Dienstleistern) offenlegen, die für KM&P Dienstleistungen erbringen oder an die KM&P Funktionen und Geschäftsbereiche auslagert. Diese Dienstleistungen oder Funktionen betreffen insbesondere folgende Bereiche: IT-Dienstleistungen (z. B. Datenhosting und -verarbeitung, IT-Entwicklung, -Support und -Betrieb); die Nutzung von Internet-basierten Dienstleistungen (z. B. eines Online-Handelsregisters); die Abwicklung von Transaktionen und Dienstleistungen; Asset-Management-Dienstleistungen und damit verbundene Tätigkeiten; Compliance- und Risikomanagementfunktionen; Buchhaltung (Finanzbuchhaltung und Controlling); Dienstleistungen im Zusammenhang mit Marketing und Vertrieb; Berichterstattungs-, Logistik- und Druckdienstleistungen, Betreibungen sowie andere Back- und Middle-Office-Tätigkeiten. KM&P schreibt Dienstleistern mit Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten vor, dass sie angemessene Geheimhaltungs-, Datenschutz- und Datensicherheitsverpflichtungen einzuhalten haben.

#### d) Offenlegung gegenüber Behörden und Gerichten

KM&P kann Ihre personenbezogenen Daten gegenüber Dritten offenlegen, sofern eine gesetzliche oder behördliche Verpflichtung

vorliegt oder dies dem Schutz ihrer legitimen Rechte und Interessen dient. Hierzu zählen unter anderem öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden, Gerichte oder andere zuständige Stellen).

### 5 Übermittelt KM&P Ihre Daten ins Ausland?

KM&P kann Ihre personenbezogenen Daten gegenüber Empfängern ausserhalb der Schweiz offenlegen, unter anderem in Rechtsordnungen, in denen Unternehmen der Julius Bär Gruppe ansässig oder niedergelassen sind (siehe [juliusbaer.com/de/ueber-uns/unsere-standorte](http://juliusbaer.com/de/ueber-uns/unsere-standorte)), in Rechtsordnungen wie jenen der EU- oder EWR-Mitgliedstaaten und weiterer Länder mit einem angemessenen Datenschutz gemäss den Vorgaben der Europäischen Kommission sowie in Rechtsordnungen weiterer Länder weltweit, in denen die in Ziffer 4 oben genannten Dritten niedergelassen sind oder in denen KM&P Transaktionen tätigt oder Dienstleistungen erbringt.

Die spezifischen Länder der Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können sich von Fall zu Fall unterscheiden – je nach der zu erbringenden Dienstleistung und dem/den in dieser Datenschutzerklärung angegebenen Zweck(en).

Die Empfänger von personenbezogenen Daten können die entsprechenden Informationen gegebenenfalls an ihre Niederlassungen oder Gruppeneinheiten sowie an Dienstleister oder andere Marktteilnehmer oder Behörden innerhalb und/oder ausserhalb ihrer Rechtsordnung weiterleiten.

Möglicherweise verfügen einzelne Länder, in die KM&P Ihre personenbezogenen Daten übermittelt, nicht über Gesetze, die diese Daten im gleichen Umfang wie in der Schweiz schützen. In solchen Fällen stellt KM&P im Allgemeinen einen angemessenen Datenschutz

sicher, indem sie beispielsweise vertragliche, organisatorische und technische Massnahmen trifft. Dazu gehören Verträge, die von der Europäischen Kommission sowie vom Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) genehmigt wurden, sogenannte Standardvertragsklauseln.

## 6 Wie lange werden Ihre Daten aufbewahrt?

KM&P verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten nur, solange es zur Erfüllung des spezifischen Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, oder ihrer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist.

Wenn Ihre personenbezogenen Daten für die genannten Zwecke nicht länger erforderlich sind, kann KM&P sie gestützt auf Ihr Einverständnis dennoch weiter speichern und verarbeiten, falls dies vom Gesetz oder von einer regulatorischen Vorschrift gefordert wird oder zur weiteren Verarbeitung notwendig ist.

Beispiele:

- zur Erfüllung von Aufbewahrungspflichten nach anwendbarem Recht;
- zur Erfüllung spezieller Vorschriften, die KM&P zur Aufbewahrung der Daten verpflichten;
- zu Compliance- oder Risikomanagementzwecken gemäss anwendbarem Recht;
- zur Ausübung der Rechte von KM&P im Zusammenhang mit Ansprüchen und gesetzlichen oder regulatorischen Massnahmen jeglicher Art;
- zur Wahrung der legitimen Interessen von KM&P.

## 7 Welche Datenschutzrechte haben Sie?

Unter der anwendbaren Datenschutzgesetzgebung haben Sie die folgenden Rechte:

- Sie können Auskunft über Ihre bei KM&P ge-

speicherten personenbezogenen Daten verlangen;

- Sie können die Berichtigung dieser Daten verlangen, falls Angaben nicht zutreffen;

- Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern KM&P sie nicht weiter speichern darf oder nicht gesetzlich zu ihrer Speicherung verpflichtet ist;

- Sie können die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern

- Sie deren Richtigkeit bestritten haben, für die Dauer, die die Überprüfung der Richtigkeit Ihrer persönlichen Daten erfordert, oder

- für deren Verarbeitung möglicherweise eine Rechtsgrundlage fehlt und Sie eine Einschränkung der Verarbeitung einer Löschung vorziehen;

- Sie können der Verarbeitung durch KM&P widersprechen, falls

- KM&P personenbezogene Daten nur aufgrund ihrer berechtigten Interessen verarbeitet – in diesem Fall stellt sie die Verarbeitung ein, es sei denn, ihre Interessen überwiegen oder sie muss die Daten zur Ausübung ihrer Rechte verarbeiten – oder

- die Verarbeitung auf Ihrem Einverständnis beruht (z. B. zwecks Direktmarketing);

- Sie können die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie KM&P zur Verfügung gestellt haben, an einen von Ihnen angegebenen Dritten in einem allgemein verfügbaren, maschinenlesbaren und üblichen Format verlangen;

- Sie können bei einer automatisierten Einzelentscheidung verlangen, dass diese von einer natürlichen Person überprüft wird. Ferner haben Sie das Recht, Ihren Standpunkt darzulegen.

Darüber hinaus besteht für Sie (soweit zutreffend) ein Beschwerderecht bei der zuständi-

gen Datenschutz-Aufsichtsbehörde.

## 8 Welche Daten müssen Sie zur Verfügung stellen?

KM&P benötigt von Ihnen diejenigen personenbezogenen Daten, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und für die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und/oder gesetzlichen Pflichten erforderlich sind. Ohne diese Daten ist KM&P in der Regel nicht in der Lage, einen Vertrag mit Ihnen abzuschliessen und/oder die vereinbarten Dienstleistungen zu erbringen.

Sollten sich diese Angaben im Lauf der Geschäftsbeziehung ändern, sind Sie verpflichtet, KM&P unverzüglich darüber zu informieren. Sollten Sie KM&P die benötigten Informationen nicht zur Verfügung stellen, ist es ihr nicht möglich, eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzunehmen oder fortzusetzen.

## 9 Nutzt KM&P automatisierte Entscheidungsfindungen?

Zur Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzt KM&P grundsätzlich keine vollautomatisierten Entscheidungsfindungen. Sollte sie ein solches Verfahren ausnahmsweise in Einzelfällen einsetzen, wird sie Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies eine gesetzliche Anforderung ist.

## 10 Werden Ihre Daten automatisiert verarbeitet und zum Profiling genutzt?

KM&P kann Ihre personenbezogenen Daten in bestimmten Bereichen automatisiert verarbeiten, um gewisse personenbezogene Kriterien zu beurteilen. KM&P kann Ihre personenbezogenen Daten zum Profiling nutzen. Dies umfasst jede Art der automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten und besteht in der Verwendung von personenbezogenen Daten zur Beurteilung bestimmter Aspekte in Bezug auf Ihre Person, insbeson-

dere zur Analyse oder Prognose von Aspekten, die die wirtschaftliche Lage, die persönlichen Vorlieben, die Interessen, die Zuverlässigkeit, das Verhalten und den Standort oder einen Standortwechsel betreffen. KM&P kann zu diesem Zweck öffentlich zugängliche Daten zu Ihrer Person sowie entsprechende Daten Dritter nutzen, verarbeiten und kombinieren. Ein Profiling kann beispielsweise in folgenden Fällen vorgenommen werden:

- zur Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Verpflichtungen von KM&P, der Unternehmen der Julius Bär Gruppe oder der von KM&P beauftragten Dienstleister und Erfüllungsgehilfen;
- zur Überprüfung der Kundenbeziehung und zu Compliance- und/oder Regulierungsvorgaben. Diese Massnahmen dienen zu Ihrem Schutz und zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen;
- für den Einsatz von Auswertungsinstrumenten seitens KM&P, um Ihnen interessante und angemessene Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen der KM&P zukommen zu lassen. Dies ermöglicht KM&P eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung einschliesslich Markt- und Meinungsforschung.

## 11 Wo können Sie die aktuelle Datenschutzerklärung von KM&P einsehen?

KM&P behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu ändern, und wird Sie über eine derartige Änderung auf geeignete Weise informieren.

## 12 Wie können Sie Kontakt mit KM&P aufnehmen?

Bei Fragen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten steht Ihnen die Kontaktperson in Ziffer 1 zur Verfügung.

Zürich, Februar 2024