EDMOND
DE ROTHSCHILD

OKTOBER 2025

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

DATENSCHUTZERKLÄRUNG



1. Einleitung

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle personenbezogenen Daten („**Daten**"), die von Edmond de Rothschild (Europe), einschließlich seiner belgischen, spanischen, italienischen und portugiesischen Niederlassungen (im Folgenden „**EdRE**"„ **wir**" oder „**uns/unsere/unserer**") in unserer Eigenschaft als Verantwortlicher[1] hinsichtlich der **natürlichen Personen** verarbeitet werden, deren Daten wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten verarbeiten. Diese Daten können sich auf Kategorien natürlicher Personen beziehen, wie (soweit zutreffend und ohne darauf beschränkt zu sein) Interessenten, Kunden, Vertreter, Verwaltungsratsmitglieder, Unterzeichner, Mitarbeiter, Führungskräfte, Anwälte, Kontaktpersonen, Agenten, Dienstleister, Promoter, Initiatoren, kontrollierende Personen, (potenzielle) Investoren und wirtschaftliche Eigentümer, sowie Angehörige von (potenziellen) Investoren und wirtschaftlichen Eigentümern (jeweils als „**betroffene Person**" bezeichnet).

Der Zweck dieser Datenschutzerklärung besteht darin, die Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr dieser Daten („**DSGVO**") durch EdRE sicherzustellen.

2. Welche Daten verarbeiten wir?

Die Daten, die wir verarbeiten, können aus diversen Quellen stammen. Einige Daten können direkt von der jeweiligen betroffenen Person erhoben werden. Andere Daten können, entsprechend geltender Gesetze und Bestimmungen, aus anderen Quellen erhoben werden, zum Beispiel vom Arbeitgeber der betroffenen Person oder von der juristischen Person, für die oder in deren Auftrag die betroffene Person handelt, von Kunden, Interessenten, Gegenparteien, Partnern, Kontaktpersonen, (potenziellen) Investoren, (potenziellen) wirtschaftlichen Eigentümern, Anwälten, Dienstleistern, Promotern, Initiatoren oder anderen Unternehmen der Edmond de Rothschild Gruppe („**EdR-Gruppe**"). Ferner können wir Daten im Zusammenhang von Treffen oder Mitteilungen erfassen (z. B. im Zuge des gesamten papierbasierten oder elektronischen Schriftverkehrs, bei Telefongesprächen oder Treffen), oder wenn die betroffene Person unsere Website besucht oder unsere Online-Dienste oder Apps benutzt. Die erfassten Daten müssen sachlich richtig, relevant und auf dem neuesten Stand sein. Die betroffene Person muss uns über alle Änderungen ihrer Daten in Kenntnis setzen.

Einige Daten können auch aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Verurteilungs- oder Sanktionsregister, öffentliche Register, Presse, Websites, soziale Netzwerke, internationale Anbieter von Finanz-, Geschäfts- und Wirtschaftsinformationen wie Bloomberg, FACTIVA und World-Check-Datenbanken) oder aus externen Unternehmen (z. B. Ermittlungsunternehmen) stammen.

Kategorien personenbezogener Daten, die von uns verarbeitet werden können, sind unter anderem:

- **Kontaktinformationen:** zum Beispiel Name und (private und geschäftliche) Kontaktdaten, einschließlich Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse, Postanschrift und/oder andere Kontaktdaten; und/oder
- **Informationen aufgrund gesetzlicher und/oder regulatorischer Verpflichtungen oder im Zusammenhang mit der Beziehung zu uns**: zum Beispiel Kontaktdaten, Identifikationsdaten (einschließlich Ausweisdokumente, Geschlecht, Ehestand, Geburtsdatum/-ort und Wohnsitzland), Steueridentifikationsnummer und/oder Steuerstatus, Bankverbindung (einschließlich Kontonummer und Kontostand), Beziehungen, Titel oder Funktion, Beruf, Lebenslauf, Kenntnisse, Erfahrungen, Fähigkeiten, Vermögen, Risikoeinstufung, investierter Betrag und Herkunft der Gelder, Aufzeichnungen über die Transaktionen (einschließlich Transaktionsverhalten), potenzielle Verurteilungen oder Sanktionen, Beschwerden, Rechnungskopien und/oder alle etwaigen sonstigen Daten, die entsprechend geltender gesetzlicher und/oder regulatorischer Verpflichtungen oder im Zusamenhang mit der Beziehung zu uns verarbeitet werden; und/oder

[1] Wir machen die betroffene Person darauf aufmerksam, dass EdRE gegebenenfalls auch als Auftragsverarbeiter (oder Unterauftragsverarbeiter) agieren kann, wenn wir die Daten direkt (oder indirekt) im Auftrag von eigenständigen Datenverantwortlichen verarbeiten sowie als gemeinsam Verantwortliche.

- I**nformationen im Zusammenhang mit Mitteilungen und/oder Treffen:** zum Beispiel Daten, die in papierbasierter oder elektronischer Korrespondenz übermittelt werden, Telefon- und Videoaufzeichnungen, Bilder und/oder sonstige relevanten Daten im Zusammenhang mit Mitteilungen und/oder Treffen; und/oder
- I**nformationen im Zusammenhang mit dem Besuchs unserer Website und/oder der Nutzung unserer Online-Bewerbungen/-Dienstleistungen:** zum Beispiel in schriftlicher oder elektronischer Form übermittelte Daten (z. B. Kontaktdaten, Funktion oder Titel, Name des Unternehmens bzw. Rechtssubjekts, für das oder im Auftrag dessen die betroffene Person agiert), Online-Identifikator (IP-Adresse), Aufzeichnungen über den Datenverkehr, Login-Angaben und/oder Daten, die durch die Kommunikation mit uns über unsere Website oder über soziale Medien bereitgestellt werden.

3. Warum verarbeiten wir die Daten?

Wir verarbeiten die Daten für die folgenden Zwecke:

- **für die Zwecke unserer berechtigten Interessen**

  Dies kann die Verarbeitung von Daten zu folgenden Zwecken umfassen:
  - Risikomanagement (insbesondere regulatorische, rechtliche, finanzielle und Reputationsrisiken); und/oder
  - Betrugsbekämpfung; und/oder
  - Onboarding neuer Kunden; und/oder
  - Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen; und/oder
  - Inanspruchnahme von Dienstleistungen; und/oder
  - Eingehen und/oder Verwalten von Beziehungen zu Interessenten, Kunden, Gegenparteien, Dienstleistern, Unternehmen der EdR-Gruppe und/oder sonstigen Dritten; und/oder
  - Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen; und/oder
  - Marketingzwecke (einschließlich der Organisation von Marketing-Events und der Verwaltung der damit verbundenen Einladungen); und/oder
  - Verhinderung oder Förderung der Beilegung von Forderungen, Streitigkeiten oder Klagen; und/oder
  - Ausübung oder Verteidigung unserer Rechte oder der Rechte anderer natürlicher oder juristischer Personen; und/oder
  - Offenlegung an unsere Auftragsverarbeiter, damit diese relevanten Daten in unserem Auftrag verarbeiten. In diesem Zusammenhang müssen unsere Auftragsverarbeiter die Verpflichtungen zum Schutz personenbezogener Daten einhalten, insbesondere die in Artikel 28 der DSGVO festgelegten.

  Die Bereitstellung von Daten zur diesen Zwecken kann für uns eine Voraussetzung dafür sein, dass wir eine Beziehung mit dem betreffenden Kunden oder Interessenten, dem Dienstleister, der Gegenpartei, dem Unternehmen der EdR-Gruppe oder einem sonstigen Dritten eingehen bzw. fortsetzen. In diesem Fall ist die betroffene Person zur Bereitstellung der betreffenden Daten verpflichtet;

und/oder

- **für die Durchführung eines Vertrages, an dem die betroffene Person als Vertragspartei beteiligt ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.**

  Dies kann das Formular oder den Vertrag umfassen, das/der von der betroffenen Person für bestimmte Zwecke unterzeichnet wurde oder unterzeichnet werden soll, einschließlich der Möglichkeit, von uns kontaktiert zu werden oder eine Geschäftsbeziehung mit uns einzugehen und auch die Befugnis, unsere Online-Dienste oder Apps (z. B. EdR-Link oder EdR Private e-banking) zu benutzen. Die Bereitstellung von Daten zu diesem Zwecke hat einen (vor)vertraglichen Charakter. In diesem Fall ist die betroffene Person zur Bereitstellung der einschlägigen Daten verpflichtet.

und/oder

- **für die Einhaltung gesetzlicher und/oder regulatorischer Verpflichtungen, denen wir unterliegen**

  Hierzu gehört die Einhaltung gesetzlicher und/oder regulatorischer Verpflichtungen:
  - aus Buchhaltung, Bankwesen und Finanzwesen; und/oder
  - zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; und/oder
  - zur Identifizierung und Informationsaustausch (z.B. bezüglich des „foreign account tax compliance act" („FATCA") oder anderer vergleichbarer Mechanismen zum Informationsaustausch in Steuersachen, wie der „common reporting standard" („CRS")); und/oder
  - zur Eingehen auf die von örtlichen oder ausländischen Behörden ausgehenden Anfragen und auf deren Anforderungen.

  Die Bereitstellung von Daten zu diesem Zwecke hat einen (vor)vertraglichen Charakter. In diesem Fall ist die betroffene Person zur Bereitstellung der einschlägigen Daten verpflichtet.

und/oder

- **für alle anderen bestimmten Zwecke, mit denen die betroffene Person sich einverstanden erklärt hat.**

Die Nichtbereitstellung von Daten für die oben genannten Zwecke kann (insoweit zutreffend) dazu führen, dass wir außerstande sind, (i) eine Beziehung mit dem betreffenden Kunden oder Interessenten, Dienstleister, Gegenparteien, Unternehmen der EdR-Gruppe oder sonstigen Dritten einzugehen, und/oder (ii) eine Einzahlung zu akzeptieren oder eine Überweisung oder eine Transaktion auszuführen, und/oder (iii) unsere Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen, und/oder (iv) die Nutzung unserer Online-Dienste oder Apps zu autorisieren, und/oder (v) unsere Beziehung mit dem betreffenden Kunden oder Interessenten, Dienstleister, Gegenparteien, Unternehmen der EdR-Gruppe oder sonstigen Dritten fortzusetzen.

4. Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung

Wir treffen keine automatisierten individuellen Entscheidungen. Das bedeutet, dass die betroffene Person keinen Entscheidungen unterliegt, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhen und rechtliche Folgen für diese Person haben oder sich in ähnlich erheblicher Weise auf sie auswirken.

5. Aufzeichnung von Telefongesprächen und Videoüberwachung

- **Telefongespräche**

Um als Nachweis für kommerzielle Transaktionen und/oder andere kommerzielle Kommunikationen zu dienen, und um anschließend Streitigkeiten oder Klagen zu verhindern oder deren Beilegung zu fördern, können Telefongespräche der betroffenen Person mit uns und/oder uns erteilte Weisungen entsprechend geltender Gesetze und Bestimmungen aufgezeichnet werden. Diese Aufzeichnungen werden nicht an Dritte offengelegt, es sei denn, wir sind durch geltende Gesetze und/oder Bestimmungen zu einer solchen Offenlegung verpflichtet oder berechtigt, um den vorab in diesem Absatz erwähnten Zweck zu erzielen.

- **Videoüberwachung**

Wir verwenden in einigen Niederlassungen aus Sicherheitsgründen ein Videoüberwachungssystem im und am Gebäude, in dem sich unsere Geschäftsräume befinden. Möglicherweise werden daher Videos aufgezeichnet, in denen die betroffene Person erscheint. Für zusätzliche Informationen zu dieser spezifischen Datenverarbeitung bitten wir die betroffene Person, die entsprechenden Datenschutzhinweise zur Videoüberwachung zu konsultieren. Dieser Hinweis ist (falls anwendbar) auf Anfrage erhältlich, indem Sie uns direkt unter den in Abschnitt 11 angegebenen Adressen am Ende der vorliegenden Charta kontaktieren

6. Mit wem könnten wir die Daten austauschen?

Wir können die Daten gegebenenfalls an folgende Empfänger übermitteln und weiterleiten:

- an andere Unternehmen der EdR-Gruppe (einschließlich Zweigstellen und Tochtergesellschaften der EdR-Gruppe) und insbesondere unsere Muttergesellschalt Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.; und/oder
- an unsere Gegenparteien, Nominees, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer, Anwälte oder Dienstleister und/oder die unserer Kunden; und/oder
- an unsere Korrespondenzbanken, Drittverwahrer oder sonstige externe Finanzinstitute, Zentralverwahrer[2], zentrale Clearing-Gegenparteien[3], jedwede Unternehmen oder Investitionsvehikel, in die unser Kunde investiert (auch durch unsere Nominee-Dienstleistungen) und an deren eigene Dienstleister; und/oder
- an Unternehmen, die in unserem Auftrag Ermittlungen durchführen; und/oder
- an unsere externen Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Notare und/oder die unserer Kunden; und/oder
- an alle natürlichen Personen oder Rechtssubjekte, die ein Interesse an unserer Beziehung mit dem relevanten Kunden, Interessenten, Dienstleister, der Gegenpartei, dem EdR-Gruppenunternehmen oder sonstigen Dritten haben oder in irgendeiner Weise an dieser Beziehung beteiligt sind; und/oder
- an externe Agenturen oder Anbieter, die mit der Organisation von Marketing-Events zu tun haben; und/oder
- an beliebige Justiz-, Marktüberwachungs-, Strafverfolgung, Aufsichts- oder sonstige administrative Behörden und/oder Regierungsstellen.

Diese Empfänger können die Daten als Auftragsverarbeiter (wenn sie die Daten in unserem Auftrag verarbeiten) oder als Datenverantwortliche (wenn sie die Daten für sich selbst verarbeiten) verarbeiten. Diese Empfänger können die Daten wiederum auch an ihre eigenen Auftragsverarbeiter und/oder an eigenständige Datenverantwortliche übermitteln.

7. Wie lange speichern wir die Daten?

Wir speichern die Daten so lange, wie dies für die oben genannten Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist.

Im Allgemeinen speichern wir die Daten für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren nach Ende unserer Beziehung mit dem betreffenden Kunden.

Jedoch können die Datenspeicherungszeiträume kürzer oder länger sein, um geltenden Gesetzen und/oder Bestimmungen zu entsprechen, insbesondere, (i) im Hinblick auf Telefon- und/oder Videoaufzeichnungen, (ii) um uns in die Lage zu versetzen, unseren rechtlichen und/oder regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen, (iii) Rechtsansprüche und/oder Klagen zu verwalten, (iv) unsere Rechte oder die Rechte anderer Personen auszuüben oder zu verteidigen, und/oder (v) behördlichen Aufforderungen nachzukommen.

---

[2] „Zentralverwahrer“ sind alle zentralen Wertpapierverwahrstellen, Wertpapierliefer- und -abrechnungssysteme, Clearingstellen und buchmäßig verwaltete Wertpapiersysteme, die für die Zwecke von Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und –abrechnungssystemen gemeldet worden sind, als auch Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen von Drittländern, einschließlich (unter anderem) *Clearstream, Euroclear, Depository Trust Company und CrestCo*.

[3] „zentrale Clearing-Gegenpartei“ bezeichnet Clearing-Einrichtungen, Abrechnungssysteme, dematerialisierte buchmäßig geführte Systeme oder ähnliche Einrichtungen, Systeme oder Verwahrstellen.

Weitere Informationen zu spezifischen Aufbewahrungsfristen für bestimmte Verarbeitungsvorgänge, wie z.B. Telefon- und/oder Videoaufzeichnungen, können auf Anfrage direkt bei uns unter den am Ende dieser Charta angegebenen Adressen angefordert werden.

8. Internationale Datenübermittlungen

Grundsätzlich können die Daten an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union übermittelt werden, in einem solchen Mitgliedstaat beherbergt oder von einem solchen Mitgliedstaat aus abgerufen werden. Allerdings können die Daten auch an ein Land außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden, in einem solchen Land beherbergt oder von einem solchen Land aus abgerufen werden, sofern die Europäische Kommission anerkannt hat, dass das betreffende Land ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet, oder eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, gemäß der geltenden Gesetze und Bestimmungen:

- die Übermittlung ist durch geeignete Garantien geschützt;
- die betroffene Person hat in die Datenübermittlung eingewilligt;
- die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betroffenen Person und uns oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich;
- die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person von uns mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrages erforderlich;
- die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig;
- die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich;
- die Übermittlung wird von einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde eines Drittlandes vorgeschrieben, dessen/deren Urteil oder Entscheidung anerkannt oder vollstreckbar ist; oder
- die Übermittlung erfolgt nicht wiederholt, betrifft nur eine begrenzte Zahl von betroffenen Personen und ist zur Wahrung unserer zwingenden berechtigten Interessen erforderlich (wie der betroffenen Person mitgeteilt), sofern die Interessen oder die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen, und der Verantwortliche in diesem Fall angemessene Garantien in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat.

Weitere Informationen über diese internationalen Datenübermittlungen, einschließlich einer Kopie der oben genannten angemessenen oder geeigneten Garantien, können auf Anfrage direkt bei uns unter den am Ende dieser Charta angegebenen Adressen angefordert werden.

9. Datensicherheit

EdRE setzt je nach Art der personenbezogenen Daten und den mit deren Verarbeitung verbundenen Risiken geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ein, um die Sicherheit, Vertraulichkeit und Integrität dieser Daten zu gewährleisten.

10. Rechte der betroffenen Person

Unter bestimmten, in den geltenden Datenschutzgesetzen und/oder -bestimmungen festgelegten Bedingungen hat jede betroffene Person das Recht:

- auf ihre Daten zuzugreifen und gegebenenfalls die Herkunft der personenbezogenen Daten zu erfahren und ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen; und
- die Berichtigung ihrer Daten zu verlangen, wenn diese Daten unrichtig und/oder unvollständig sind;
- die Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten zu verlangen; und
- Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer Daten zu erheben; und
- die Löschung ihrer Daten zu verlangen; und

- auf Datenübertragbarkeit ihrer Daten.

Nähere Einzelheiten zu den obigen Rechten finden Sie in Kapitel 3 der DSGVO und insbesondere in den Artikeln 15 bis 21 der DSGVO.

Ferner hat die betroffene Person das Recht, ihre Einwilligung zu einer bestimmten Verarbeitung, mit der sie sich einverstanden erklärt hat, jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Rechten, falls eine betroffene Person der Meinung ist, dass wir nicht den geltenden Datenschutzgesetzen und/oder -bestimmungen entsprechen, oder Bedenken hinsichtlich des Schutzes ihrer Daten hat, ist diese betroffene Person berechtigt, bei einer Aufsichtsbehörde (im Sinne der DSGVO) Beschwerde einzulegen.

- Die zuständige Aufsichtsbehörde in Luxemburg ist die ***Commission nationale pour la protection des données (CNPD)*** (www.cnpd.public.lu);
- die zuständige Aufsichtsbehörde in Belgien ist die ***Autorité de protection des données (APD)*** (www.autoriteprotectiondonnees.be);
- die zuständige Aufsichtsbehörde in Spanien ist die ***Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) (www.aepd.es);***
- die zuständige Aufsichtsbehörde in Italien ist der ***Garante per la protezione dei dati personali (Il Garante del privacy)*** (www.garanteprivacy.it);
- die zuständige Aufsichtsbehörde in Portugal ist die ***Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD)*** (www.cnpd.pt).

11. Kontaktangaben

Für alle Fragen in Zusammenhang mit der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Verarbeitung von Daten oder zur Ausübung der oben genannten Rechte kann die betroffene Person sich mit uns unter der Postadresse 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, oder per E-Mail an **dpo-eu@edr.com**, in Verbindung setzen:

Für alle Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die italienische Niederlassung von EdRE, kann die betroffene Person den Datenschutzbeauftragten unter folgender Postadresse kontaktieren: Avvocato Adriano Vinci, Eddystone S.r.l., Via della Moscova 40/7, 20121 Milan, Italy, or by email to **_EDRItalia_Dpo@edr.com.**

12. Schlussbestimmung

Diese Charta kann von Zeit zu Zeit geändert werden. Die neueste anwendbare Version dieser Charta wird auf der Website www.edmond-de-rothschild.com im Abschnitt Cookies & Persönliche Daten (am unteren Rand der Website) veröffentlicht.