

Formue- & Investeringspleje A/S

Privatlivspolitik for kunder m.fl.

2025

Godkendt af bestyrelsen
03-06-2025

6. udgave

Indhold

1. Indledning	2
2. Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt.....	2
3. Dataansvarliges kontaktoplysninger	2
4. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?	2
5. Hvor stammer personoplysningerne fra?	3
6. På hvilke grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?	3
7. Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?	3
8. Hvem deler vi dine oplysninger med?	3
9. Sikkerhed.....	4
10. Hvad er mine rettigheder?	4
11. Hvor kan jeg klage til?	4

1. Indledning

Bestyrelsen har vedtaget denne politik for at beskytte kunder m.fl.'s oplysninger bedst muligt. F&I udleverer nedenstående retningslinjer til kunden, som følges af F&I. De fremgår også af vores hjemmeside www.fogi.dk.

2. Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt

Når du er kunde hos Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab ("F&I") eller modtager af vores nyhedsbrev, behandler vi en række oplysninger om dig. Dette er bl.a. navn, adresse, CPR-nummer, og investeringsstrategi.

F&I har lavet denne privatlivspolitik for at vise, at:

- Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt
- Vi indsamler ikke flere oplysninger om dig end nødvendigt
- Vi er åbne og transparente om, hvordan vi behandler dine oplysninger

3. Dataansvarliges kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores dataansvarlig:

Trine J. Madsen
Tjærebyvej 9D, Tjæreby, 4000 Roskilde
Kontakt: tj@fogi.dk og tlf. 46304077

4. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde vores forpligtelser, hvilket er følgende oplysninger:

- Identifikationsoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nummer og eventuelt CVR-nummer
- Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
- Eventuelle klagesager
- Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside, og som vi indhenter dit samtykke til
- Bankoplysninger
- Formueforhold
- Pensionsforhold
- Uddannelse
- Beskæftigelse
- Investeringsplaner

- Skatteforhold
- Ifm. tilmelding til vores nyhedsbrev, e-mail, navn, IP-adresse, operativsystem og terminal-type samt information om klik og åbninger.

5. Hvor stammer personoplysningerne fra?

De oplysninger, som vi behandler om dig, stammer fra samtaler og referater af møder med dig, fra offentligt tilgængelige kilder fra besøg på vores hjemmeside eller fra depotbanken (med samtykke fra dig).

6. På hvilke grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for, at vi kan levere den mest optimale rådgivning baseret på dine økonomiske forhold og din investeringsstrategi jf. vores formuepleje- eller rådgivningsaftale med dig og i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b).

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme ("Hvidvaskloven") og i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c).

Vi fremsender nyhedsbreve på grundlag af et samtykke, som vi skriftligt indhenter ved kundeforholdets start eller via din tilmelding på vores hjemmeside og i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a). Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte vores dataansvarlig eller ved at afmelde nyhedsbrevet.

7. Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe, der er et sagligt behov herfor. Dette betyder bl.a., at vi opbevarer dine identitetsoplysninger og ovenstående oplysninger, så længe vi agerer som din forvalter. Når du ikke længere er kunde hos F&I, sletter vi dine oplysninger efter 5 år.

Dine data opbevares i øvrigt kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde F&Is forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder Hvidvaskloven og særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år plus indeværende regnskabsår.

8. Hvem deler vi dine oplysninger med?

Når du er kunde hos F&I, bliver nogle af dine oplysninger delt med din respektive depotbank. Det er bl.a. dine identifikationsoplysninger, vi deler med depotbanken, men også andre oplysninger efter behov, f.eks. konto- og depotoplysninger.

Endelig kan der blive videregivet oplysninger til den eksterne revision i forbindelse med aflæggelsen af regnskab samt til advokater i tilfælde af konkrete sager med dig.

Vi benytter eksterne databehandlere (f.eks. har vi en It-leverandør, et system til udsendelse af nyhedsbreve og et selskab, som udfører bogføring for os), som bistår os i leveringen af vores ydelser, og som vi har indgået databehandleraftaler med i overensstemmelse med lovgivningen. Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

9. Sikkerhed

F&I har en IT-sikkerhedspolitik, og vi beskytter dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

10. Hvad er mine rettigheder?

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, F&I behandler om dig. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger F&I behandler om dig.

Endvidere har du ret til at få unøjagtige persondata rettet, og du har en ret til at få slettet oplysninger, hvis F&I ikke længere har et legitimt behov for at behandle dine oplysninger.

Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – f.eks. hvis dine personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring og i forhold til profilering. I en række tilfælde har du også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke eller kontrakt, og behandlingen udelukkende foregår automatisk, har du med visse undtagelser også ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til en behandling, har du desuden ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende over for F&I, skal du rette henvendelse til vores dataansvarlige via kontaktoplysningerne nævnt foroven.

11. Hvor kan jeg klage til?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk