Die Portas Capital AG hat die vorliegende Datenschutzerklärung im Hinblick auf das schweizerische Bundesgesetz über den Datenschutz («DSG») und dessen bevorstehende Revision sowie angesichts der EU-Datenschutz-Grundverordnung («DSGVO») veröffentlicht. Bei der DSGVO handelt es sich um die neue Datenschutzregulierung der Europäischen Union («EU»). Obwohl es sich bei der DSGVO um eine Regulierung der EU handelt, ist sie für Vermögensverwaltungsgesellschaften von Wichtigkeit.

In dieser Datenschutzerklärung möchte die Portas Capital AG, wie sie personenbezogene Daten verarbeitet. Zusätzlich soll diese Datenschutzerklärung Kunden und potentielle Kunden über Ihre Rechte informieren, die Ihnen in Bezug auf personenbezogene Daten, welche die die Portas Capital AG erhebt und verarbeitet, zustehen.

Soweit die Portas Capital AG separate oder weitergehende Informationen darüber zur Verfügung stellt, wie sie personenbezogene Daten der Kunden für eine besondere Dienstleistung verwendet, sind diese ebenfalls mit einzubeziehen. Ausserdem gelangt diese Datenschutzerklärung auch zur Anwendung, wenn Vereinbarungen zwischen der Depotbank und dem Kunden hinsichtlich Bank- und Dienstleistungen entfallen.

1. Zuständigkeit für die Datenverarbeitung

Als Verantwortlicher im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung gilt resp. als Datenschutzbeauftragter der Portas Capital AG (nach Massgabe der DSGVO) kann kontaktiert werden:

Portas Capital AG
Geschäftsleitung
Kronenplatz 1 / Kreuzstrasse 82
CH-8953 Dietikon / CH-8032 Zürich
Schweiz
E-Mail Adresse: info@portascapital.com

2. Nutzung der Daten und Quellen

Die personenbezogenen Daten, welche die die Portas Capital AG über Kunden oder potentielle Kunden erhebt oder über die sie verfügt, stammen aus verschiedenen Quellen. Dies beinhaltet personenbezogene Daten, welche mit einer potentiellen oder existierenden Geschäftsbeziehung zur Portas Capital AG im Zusammenhang stehen oder mit dem Bezug oder der Beantragung einer Dienstleistung durch einen Kunden oder einen potentiellen Kunden verbunden sind.

Gewisse personenbezogene Daten stammen direkt vom Kunden oder dem potentiellen Kunden. Andere werden möglicherweise von anderen Beratern, einem Vermittler, oder von Dritten zur Verfügung gestellt.

Bei den erhobenen personenbezogenen Daten kann es sich insbesondere um die folgenden Informationen handeln:

a) Informationen, welche ein Kunde oder ein potentieller Kunde der Portas Capital übergibt oder übermittelt, wie etwa:
   - Personalien (z.B. Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie Geburtsdatum, Geburtsort und Nationalität)
   - Informationen betreffend einen Kunden oder einen potentiellen Kunden, welche der Portas Capital AG anlässlich des Ausfüllens von Formularen oder im Rahmen der Kommunikation mit der Portas Capital AG erhältlich gemacht werden, sei dies im persönlichen Kontakt, am Telefon, via E-Mail, via elektronische Medien;
   - Informationen zur Identität eines Kunden oder eines potentiellen Kunden (z.B. in Pässen enthaltene Informationen, zu denen auch ein Foto gehört) oder zu Authentifikationszwecken (z.B. Unterschriftsmuster).

b) Informationen über einen Kunden oder einen potentiellen Kunden, welche die Portas Capital AG erhebt oder generiert:
   - Daten aus der Kundenbeziehung (z.B. erbrachte Dienstleistungen), Daten im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen sowie andere finanzbezogene Informationen;
   - Informationen, welche die Portas Capital AG erhebt oder generiert, um ihren Verpflichtungen aus regulatorischen Vorgaben in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei nachzukommen (z.B. Informationen betreffend die Herkunft von Vermögenswerten und die wirtschaftliche Berechtigung); Informationen, welche die Portas Capital AG zu Zwecken der Risikosteuerung erhebt oder generiert, wie Daten, die der Wahrung der Sorgfaltspflicht dienen (einschliesslich der Ergebnisse periodischer Überprüfungen), Risikoprofile von Kunden, der Kundenqualifizierung dienende Daten (z.B. hinsichtlich des Einstufung als qualifizierter Anleger), Hinweise aufgrund automatisierter Prüfverfahren (Transaktionsüberwachung) oder Steuerdaten;
   - Informationen, welche in Kundendossiers und Kundendokumentationen enthalten sind oder anderen vergleichbaren Informationsquellen entstammen;
   - Werbe- und Verkaufsinformationen (z.B. Newsletter, zugegangene Dokumente, Einladungen zu und Teilnahme an Anlässen, persönliche Präferenzen und Interessen);

c) Informationen über einen Kunden oder einen potentiellen Kunden, welche die Portas Capital AG anderweitig erhebt, wie:
   - Kommunikationsinformationen (z.B. Informationen die in E-Mails, Chat-Nachrichten oder anderen digitalen Kommunikationsmedien enthalten sind);
   - Informationen aus öffentlich zugänglichen Informationsquellen und kombinierte Informationen aus externen Quellen (z.B. Unternehmens- und Medienpublikationen, Informationen, welche im sozialen Austausch zwischen Individuen, Organisationen, potentiellen Kunden und anderen Interessenten durch Gesellschaften gesammelt werden, welche Informationen zusammenstellen).

3. Zweck der Verarbeitung

Die Portas Capital AG verarbeitet personenbezogene Daten von Kunden und potentiellen Kunden zu verschiedenen Zwecken, im Einklang mit den Bestimmungen der europäischen DSGVO und dem schweizerischen DSG. Solch personenbezogene Daten werden dabei von der Portas Capital AG nur insoweit verwendet, als dafür eine legitime rechtliche Grundlage besteht. Als recht- und zweckmässig gilt eine Verarbeitung insbesondere dann, wenn sie erfolgt:

a) zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt, um Transaktionen durchzuführen und Finanzdienstleistungen gemäss den Verträgen mit den Kunden zu erbringen, oder im Rahmen von Schritten zur Einleitung eines Vertragsabschlusses (z.B. bei potentiellen Kunden).

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erste Linie nach dem konkreten Finanzinstrument/Produkt (z.B. Bankkonto, Kredit, Wertpapiere, Zahlungen) und können unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung, Vermögensverwaltung und andere Finanzdienstleistungen oder begleitende Leistungen sowie die Durchführung von Transaktionen beinhalten. Weitere Einzelheiten zu den Zwecken der Datenverarbeitung können auch in der jeweiligen Vertragsinformation enthalten sein.

b) im Rahmen der Interessenabwägung bzw. zur Wahrung der berechtigten Interessen (Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO)
Soweit erforderlich, verarbeitet die Portas Capital AG personenbezogene Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus, zum Zwecke der Wahrung berechtigter Interessen der Portas Capital AG oder Dritter. Zum Beispiel

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Kundenansprache;
- Verfolgung des Austausches mit Kunden und potentiellen Kunden (persönlich, per Telefon, E-Mail oder via eines anderen Kommunikationsmittels);
- Austausch mit Rechtsberatern;
- Überwachung, Steuerung und Durchsetzung interner operationeller Anforderungen im Zusammenhang mit Risiken sowie im Rahmen von Planung, Versicherung, Revision und verwaltungsbedingten Zwecken;
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Portas Capital AG;
- Massnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z.B. Zutrittskontrollen);
- Massnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen;
- Einhaltung anwendbarer schweizerischer und anderer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen.

c) aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Artikel 6 Absatz 1 c) DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Artikel 6 Absatz 1 e) DSGVO)

Zudem unterliegt die Portas Capital AG diversen rechtlichen Verpflichtungen, d.h. gesetzlichen Anforderungen (z.B. Bankgesetz, Geldwäschereigesetz, Verordnungen und Zirkulare von Regulatoren und Steuergesetze). Zu den Verarbeitungszwecken zählen unter anderem auch die Identitäts- und Altersprüfung, Massnahmen zur Betrugs- und Geldwäschereiprävention, die Erfüllung von Kontroll- und Meldepflichten aus Fiskal- und anderen Gesetzen und die Bewertung und Steuerung von Risiken.

Die Portas Capital AG kann allenfalls weitere personenbezogene Daten für andere Zwecke erheben und verarbeiten und wird Sie darüber entsprechend informieren.

4. Empfänger von personenbezogenen Daten

Innerhalb der Portas Capital AG erhalten diejenigen Mitarbeiter Zugriff auf personenbezogene Daten von Kunden und potentiellen Kunden, welche diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder im Rahmen dessen, was in dieser Datenschutzerklärung weiter beschrieben wird, benötigen. Auch von der Portas Capital AG eingesetzte Dienstleister können zu diesen Zwecken Daten erhalten, wenn sie das Bankkundengeheimnis wahren. Dabei handelt es sich vornehmlich um Unternehmen in den Kategorien Bankdienstleistungen, IT-Dienstleistungen, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Beratung und Consulting.

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an andere Empfänger ausserhalb der Portas Capital AG ist zunächst zu beachten, dass die Portas Capital AG grundsätzlich zur Verschwiegenheit hinsichtlich aller kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet ist, von welchen die Portas Capital Kenntnis erlangt (Bankkundengeheimnis) oder von denen sie weiss. Die Portas Capital AG darf Informationen über Sie nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, wenn Sie eingewilligt haben (z. B. um eine vom Kunden oder der Portas Capital AG in Auftrag gegebene Finanztransaktion durchzuführen) und/oder wo die Portas Capital AG zur Erteilung von Informationen befugt ist. Unter diesen Voraussetzungen kommen als Empfänger personenbezogener Daten z. B. in Betracht:

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, andere Finanzbehörden, Steuerbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Gerichte) soweit eine gesetzliche oder behördliche Verpflichtung besteht;
- Depotbanken, allenfalls Finanzdienstleistungsinstitute und Datenverarbeiter, an welche die Portas Capital AG personenbezogene Daten zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit der betroffenen Person übermittelt (je nach Vertrag z.B. Depotbanken, Auskunftstellen, Dienstleister, Gesellschaften deren Wertschriften die betroffene Person hält);
- Inhaber von Gemeinschaftskonten, Trustees, Begünstigte, Vollmachtinhaber oder Willensvollstrecker;
- Revisoren

5. Übermittlung von Daten in ein Drittland

Unter bestimmten Umständen können personenbezogene Daten an Stellen ausserhalb der Schweiz transferiert und dort gespeichert werden. Das schliesst solche Stellen mit ein, welche nicht über dasselbe Schutzniveau hinsichtlich personenbezogener Daten verfügen, wie die Schweiz. Die Portas Capital AG wird dies stets in einer Art und Weise tun, die im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen steht. Die Portas Capital AG bzw. die Depotbank muss unter Umständen Ihre Informationen beispielsweise so transferieren:

- Um ihren Vertrag mit Ihnen durchzuführen (z.B. aufgrund der Art von Produkt oder Dienstleistung, die verwendet wird, und um eine rechtliche Pflicht zu erfüllen);
- Soweit dies unter der anwendbaren Datenschutzgesetzgebung durchsetzbar ist, um das öffentliche Interesse zu schützen;

Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger in Ländern ausserhalb der Schweiz, des EWR und der EU (sogenannte Drittländer) werden stattfinden, wo

- Dies für die Ausführung von Instruktionen oder die Durchführung von Verträgen notwendig ist (z.B. Zahlungen oder Instruktionen für Wertpapiere);
- Dies von Gesetzes wegen erforderlich ist (z.B. Meldepflichten unter der Fiskalgesetzgebung);
- Dies im Zusammenhang mit der Auftragsdatenverarbeitung steht.

Wo Ihre personenbezogenen Daten an Dritte in Ländern offengelegt werden sollen, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau besteht, stellt die Portas Capital bzw. die Depotbank – dort wo dies notwendig erscheint – sicher, dass sie angemessene Massnahmen trifft (z.B. vertragliche Regelungen – wie die Vereinbarung der EU-Standardvertragsklauseln / vgl. Artikel 46 Absatz 2 (c) der DSGVO – oder andere Vorkehrungen oder Rechtfertigungsmassnahmen), um zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten weiterhin angemessen geschützt bleiben.

6. Speicherung von personenbezogenen Daten

Die Portas Capital AG verarbeitet und speichert personenbezogene Daten von Kunden und potentiellen Kunden, solange es für die Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der Portas Capital AG erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei der Geschäftsbeziehung mit der Portas Capital AG um eine fortlaufende Geschäftsbeziehung handelt, welche langfristig angelegt ist.

Sind die personenbezogenen Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmässig gelöscht, es sei denn, deren – grundsätzlich befristete – Weiterverarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken:

- Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen: solche finden sich z.B. im schweizerische Obligationenrecht (OR) und seiner dazugehörigen Verordnungen, im Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (MWSTG), im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), im Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), im Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG), im Verrechnungssteuergesetz (VStG), und in den Richtlinien über die Behandlung kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte bei Schweizer Banken (Narilo-Richtlinien) der Schweizerischen Bankiervereinigung.
- Sicherung von Beweisen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Verjährungsvorschriften.

7. Datenschutzrechte

Unter der anwendbaren Datenschutzgesetzgebung können Ihnen folgende Rechte zukommen: das Recht auf **Auskunft** (wie es in Artikel 8 DSG und Artikel 15 DSGVO definiert wird), das Recht auf **Berichtigung** (wie es in Artikel 5 DSG und Artikel 16 DSGVO definiert wird), das Recht auf **Löschung** (wie es in Artikel 5 DSG und Artikel 17 DSGVO definiert wird), das Recht **auf Einschränkung der Verarbeitung** (wie es in Artikel 12, 13, 15 DSG und in Artikel 18 DSGVO definiert wird), das Recht auf **Widerspruch** (wie es in Artikel 4 DSG und Artikel 21 DSGVO definiert wird) sowie – soweit anwendbar – das Recht auf **Datenübertragbarkeit** (wie es in Artikel 20 DSGVO definiert wird). Das Recht auf Auskunft und jenes auf Löschung sind gewissen Beschränkungen (unter Artikel 9, 10 und 13 DSG und, insbesondere, Artikel 23 DSGVO) unterworfen. Darüber hinaus besteht, soweit auf eine Person anwendbar, auch ein **Beschwerderecht** bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO).

8. Pflicht zur Bereitstellung von Daten

Im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit der Portas Capital AG muss ein Kunde oder ein potentieller Kunde spezifische personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, die für die Aufnahme und Durchführung solch einer Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind, oder zu deren Erhebung die Portas Capital AG gesetzlich verpflichtet ist. In der Regel wird die Portas Capital AG ohne Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten nicht in der Lage sein, einen Vertrag zu schliessen oder – daraus folgend – eine Instruktion zu akzeptieren und auszuführen.

Alle Mitarbeiter der Portas Capital AG sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die der Portas Capital AG zur Verfügung gestellten Informationen zutreffend und aktuell sind.

Die Portas Capital AG ist, insbesondere unter geldwäschereirechtlichen Vorschriften, verpflichtet, vor der Aufnahme der Geschäftsbeziehung eine betroffene Person anhand ihres Ausweisdokumentes (z.B. Pass oder Identitätskarte) zu identifizieren und zu diesem Zweck Name, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatszugehörigkeit, Anschrift sowie andere Daten zu erheben und festzuhalten. Damit die Portas Capital AG dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen kann, hat ein Mitarbeiter der Portas Capital AG die nach dem Geldwäschereigesetz notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollte ein Mitarbeiter der Portas Capital AG die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, darf die Portas Capital AG die gewünschte Geschäftsbeziehung weder aufnehmen noch fortsetzen.

Wenn Sie der Portas Capital AG eine Information zur Verfügung stellen, die eine Person betrifft, die in einer Verbindung mit Ihrem Konto steht, sind Sie verpflichtet, solche Personen darüber zu informieren, welche personenbezogenen Daten Sie der Portas Capital AG zugänglich gemacht haben; und Sie haben sicherzustellen, dass diese Personen über die Inhalte dieser Datenschutzerklärung informiert sind.

9. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Sie können von der Portas Capital AG eine Kopie dieser Datenschutzerklärung verlangen, indem Sie sich an den in der Ziffer 1 oben aufgeführten Kontakt wenden. Die Portas Capital AG kann diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit abändern oder aktualisieren, indem sie ihren Kunden eine überarbeitete Version zustellt oder diese auf der Website zugänglich macht.

Portas Capital AG,
Zürich und Dietikon, im Mai 2018