

## Datenschutzbestimmungen

Zuletzt aktualisiert: Februar 2023

Diese Datenschutzrichtlinie erläutert, wie die Admirals Group AS und jedes Mitglied der Admirals Group AS (zusammen „Admirals“, „wir“) personenbezogene Daten von Kunden und potenziellen Kunden über ihre Website und mobile Anwendung sammeln und anderweitig verarbeiten, um damit seine Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Wir bei Admirals wissen genau, wie wichtig es ist, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, und verpflichten uns, personenbezogene Daten mit Transparenz und Integrität zu behandeln. Alle personenbezogenen Daten, die wir erheben, werden nur für die Zwecke verwendet, für die wir sie erhoben haben, und wie dies nach den geltenden Gesetzen zulässig ist.

Diese Datenschutzrichtlinie wird regelmäßig überprüft und kann jederzeit geändert werden, um sicherzustellen, dass sie mit neuen Verpflichtungen, die sich aus geltenden Gesetzen ergeben, sowie Änderungen unserer Geschäftstätigkeit und -praktiken auf dem neuesten Stand bleibt. Alle von uns gespeicherten personenbezogenen Daten unterliegen unserer neuesten Datenschutzrichtlinie. Sie werden über wesentliche Änderungen über die Admirals-Website oder per E-Mail benachrichtigt, aber Sie werden ermutigt, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu überprüfen, um immer darüber informiert zu sein, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und schützen.

Für Angelegenheiten, die nicht durch die jeweilige Datenschutzrichtlinie geregelt sind, lesen Sie bitte die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Admirals-Einheit, bei der Sie sich registriert haben.

### 1. Anwendung der Datenschutzrichtlinie

1.1 Für die Zwecke der geltenden Datenschutzgesetze ist das jeweilige Admirals-Unternehmen, bei dem Sie sich registriert haben, der „Verantwortliche“ für personenbezogene Daten, die über unsere Website [www.admirals.com](http://www.admirals.com) und unsere Admirals Mobile App erfasst werden. Wenn Sie Fragen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben, lesen Sie bitte den Abschnitt „Kontaktieren Sie uns“ am Ende dieses Dokuments.

1.2 Die Richtlinie gilt für personenbezogene Daten von Personen, die aktuelle, ehemalige oder potenzielle Kunden von Admirals sind, sowie personenbezogene Daten von Personen, die mit aktuellen, ehemaligen oder potenziellen Kunden von Admirals in Verbindung stehen, einschließlich: a) Direktoren, Gesellschaftssekretäre oder andere gleichwertige Amtsträger unserer Firmenkunden, b) Nominierte, Zwischen- und Endbegünstigte unserer Firmenkunden, c) Mitarbeiter, Vertreter, leitende Angestellte oder Vertreter unserer Firmenkunden und d) gesetzliche Vertreter und andere Personen, die befugt sind, im Namen von unseren Kunden zu handeln.

### 2. Definitionen

2.1 **Kunde** – bezeichnet jede natürliche oder juristische Person, die eine Mandatsbeziehung mit Admirals eingegangen ist und die Dienstleistungen von Admirals bis zur Beendigung der Mandatsbeziehung aktiv in Anspruch nimmt oder in Anspruch genommen hat. Ein Interessent ist eine natürliche oder juristische Person, die die Dienstleistungen von Admirals in Anspruch nehmen möchte und sich über den Trader's Room (ohne Abschluss des Mandatsverhältnisses) für eine solche Inanspruchnahme der Dienstleistungen erstmalig registriert hat. Ein ehemaliger Kunde ist eine natürliche oder juristische Person, die in der Vergangenheit die Dienste von Admirals in Anspruch

genommen hat und deren Geschäftsbeziehung mit Admirals aus irgendeinem Grund beendet wurde.

**2.2 Kundendaten** – bezeichnet Informationen, die Admirals über den Kunden bekannt sind und die von Admirals verarbeitet werden. Wenn sich dieses Dokument auf „personenbezogene Daten“ bezieht, sind damit Informationen gemeint, aus denen die Identität des Kunden hinreichend ersichtlich ist, oder Informationen, die in Kombination mit anderen relevanten Daten den Kunden identifizieren können. Die verschiedenen Kategorien von Kundendaten sind in Punkt 5 dieses Dokuments aufgeführt.

**2.3 Verarbeitung von Kundendaten** - bedeutet jede Handlung, die mit den Kundendaten durchgeführt wird, einschließlich des Sammelns, Erfassens, Strukturierens, Sicherns, Veränderns, Weiterleitens, Löschens, Archivierens usw.

**2.4 Datenverarbeiter** – Juristische Personen innerhalb der Admirals Group AS. Admirals erbringt Anlagedienstleistungen und ist der Datenverarbeiter der personenbezogenen Daten des Kunden in Bezug auf diese Dienstleistungen. Falls ein Kunde Handelskonten bei mehreren Wertpapierfirmen von Admirals hält, gibt es mehr als einen Datenverarbeiter innerhalb der Gruppe.

**2.5 Autorisierter Auftragsverarbeiter** – Admirals kann auch autorisierte externe Auftragsverarbeiter für die Verarbeitung von Kundendaten einsetzen, basierend auf abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen, die den Anweisungen von Admirals zum Schutz kundenbezogener Daten unterliegen.

### 3. Anmeldung für marketingbezogene E-Mails

Bei der Erstregistrierung im Trader`s Room hat eine Person das Recht zu wählen, ob sie marketingbezogene E-Mails (wie Unternehmensnachrichten, Informationen über Kampagnen und andere ähnliche Updates zur Verbesserung des Kundenwissens in Bezug auf die Finanzmärkte usw.) an ihre angegebene E-Mail-Adresse erhalten möchte oder nicht. Eine solche Präferenz kann auch jederzeit im Trader`s Room unter dem Bereich „Abonnements“ geändert werden. Es ist auch möglich, sich von diesen Marketing-E-Mails abzumelden, indem Sie auf den Link in den bereits erhaltenen E-Mails klicken.

### 4. Rechtmäßigkeit und Zwecke der Erhebung von Kundendaten

4.1 Ihre persönlichen Daten werden auf den folgenden Grundlagen rechtmäßig, fair und transparent verarbeitet:

**4.1.1 Abschluss und Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen:** Wenn Sie ein Admirals-Konto haben oder sich im Trader`s Room registriert haben, ist unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, dass dies für die Erfüllung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Admirals erforderlich ist, und um Ihnen die gewünschte Dienstleistung zu erbringen. Dies umfasst die Erleichterung des Zugangs zu unserer Plattform, die Verarbeitung von Zahlungen und die Ausführung von Handelsgeschäften.

**4.1.2 Gesetzliche Verpflichtungen und berechtigte Interessen:** Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn dies für Admirals erforderlich ist, um gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen nachzukommen, denen wir unterliegen, und auch, wenn dies für unsere berechtigten Interessen erforderlich ist unser Geschäft auszuführen, wenn diese Interessen nicht Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten verletzen.

4.2 Ihre persönlichen Daten werden aus folgenden Gründen erhoben:

**4.2.1 Überprüfung der Identität.** Admirals ist verpflichtet, die Identität einer Person zu überprüfen, bevor sie eine Kundenbeziehung eingeht und ein Handelskonto für die Person erstellt. Zu diesem Zweck kann Admirals Dritte einsetzen, die in seinem Auftrag Identitätsprüfungen durchführen.

**4.2.2 Um ein Profil zu erstellen.** Um gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen, erstellt Admirals ein Profil über den Kunden, sobald der vollständige Antrag auf ein Live-Handelskonto von Admirals geprüft und genehmigt wurde. Admirals muss die Grundsätze von KYC (Know-Your-Client) anwenden, bevor sie eine Kundenbeziehung eingehen, um böswillige Handlungen wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu verhindern und auch um andere gesetzlich vorgeschriebene Pflichten zu erfüllen.

**4.2.3 Um das Anlagewissen eines Kunden zu bewerten.** Admirals muss das Anlagewissen, die Erfahrung und das Fachwissen des Kunden bewerten, um die Eignung und Relevanz der angebotenen Dienstleistung für den Kunden zu beurteilen.

**4.2.4 Besuch von Kursen und Teilnahme an Kampagnen** - Die Daten des Kunden werden verarbeitet, wenn er sich für die angebotenen Webinare oder Seminare anmeldet oder wenn er auf einer der Kampagnenseiten von Admirals landet, für die eine Registrierung erforderlich ist – wie dies von Admirals benötigt wird, die personenbezogenen Daten eines Kunden zu verwenden, um seine Dienstleistungen zu erbringen und seinen Verpflichtungen nachzukommen. In all diesen Fällen wird die Zustimmung eines Kunden zur Datenverarbeitung über das Registrierungsformular eingeholt, das er zur Anmeldung verwendet, wodurch anschließend Anmeldeinformationen für den Zugang zum Trader's Room erstellt werden.

**4.2.5 Interne Geschäftszwecke und Aufbewahrung von Aufzeichnungen.** Admirals muss die personenbezogenen Daten von Kunden verarbeiten, um seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und für interne Geschäftszwecke. Eine solche Verarbeitung liegt im eigenen legitimen Interesse von Admirals. Admirals wird auch Aufzeichnungen führen, die sicherstellen, dass ein Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt, die in den Geschäftsbedingungen einer entsprechenden Wertpapierfirma von Admirals definiert sind.

**4.2.6 Transaktionsberichterstattung.** Admirals ist verpflichtet, den zuständigen Behörden regelmäßig über die Marktanteilsprodukte und die von Kundengruppen gehaltenen Dienstleistungen sowie andere Finanzzahlen zu berichten.

**4.2.7 Marketing.** Admirals kann Kundendaten wie Standort oder Handelshistorie verwenden, um maßgeschneiderte Inhalte wie Nachrichten, Analysen, Recherchen, Berichte, Kampagnen und Schulungsmöglichkeiten, die den Kunden interessieren könnten, an seine registrierte E-Mail-Adresse bereitzustellen. Ein Kunde behält immer die Möglichkeit, seine Präferenz zu ändern, wenn er solche Mitteilungen erhalten möchte oder nicht mehr.

**4.2.8 Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen von Admirals.** Admirals kann von Zeit zu Zeit Kundendaten verwenden, um seine Produkte und Dienstleistungen zu analysieren und zu verbessern.

**4.2.9 Um Anfragen oder Streitigkeiten zu untersuchen oder beizulegen.** Admirals muss möglicherweise gesammelte Kundendaten verwenden, um geltende Gesetze, Gerichtsbeschlüsse oder andere Gerichtsverfahren oder Anforderungen der zuständigen Aufsichtsbehörden einzuhalten. Personenbezogene Daten können auch zur Beilegung von Streitigkeiten mit dem Kunden verarbeitet

werden.

**4.2.10 Um Kundenumfragen zu versenden.** Admirals kann Kundenumfragen als Teil seines Kundenfeedbackprozesses versenden, da es in seinem berechtigten Interesse liegt, um Feedback zu bitten, um sicherzustellen, dass es seinen Kunden den besten Service bietet.

**4.2.11 Website-Datenanalyse.** Eine ausführliche Übersicht über die Website-Datenanalyse finden Sie unter der Admirals Cookie Richtlinie.

**4.2.12 Sicherheit.** Wenn ein Kunde ein Gebäude von Admirals betritt, kann Admirals aus Sicherheitsgründen das Bild des Kunden auf seinen Kameras aufzeichnen. Admirals kann auch Kundendaten verwenden, um aufzuzeichnen, wer an einem bestimmten Tag die Räumlichkeiten von Admirals betreten hat. Es liegt im berechtigten Interesse von Admirals, dies zu tun, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.

## 5. Kategorien von Kundendaten

Es können Daten vom Kunden, von dessen Verwendung der Dienste von Admirals und von externen Quellen, wie öffentlichen und privaten Registern, gesammelt werden. Admirals hat aufgrund seines Tätigkeitsbereichs das Recht und die Pflicht, die Genauigkeit der in den Datenbanken enthaltenen Kundendaten zu überprüfen, indem es den Kunden regelmäßig auffordert, seine Angaben zu überprüfen und/oder zu korrigieren beziehungsweise zu bestätigen. Admirals sammelt keine sensiblen Informationen über den Kunden. Die Kundendatenkategorien, die hauptsächlich von Admirals gesammelt und verarbeitet werden, umfassen Folgendes:

**5.1 Identifikationsdaten** - wie Name, Geburtsdatum, persönlicher Identifikationscode und Daten zum Identifikationsdokument (z. B. Kopie des Reisepasses oder Personalausweises).

**5.2 Kontaktdaten** - wie physische Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Kommunikationssprache.

**5.3 Familiendaten** - beispielsweise Informationen über die Familie des Kunden, Erben und andere damit verbundene Personen (nur in Fällen, wenn ein Kunde mit einer politisch exponierten Person verwandt ist oder der Kunde verstorben ist).

**5.4 Professionelle Daten** - z. B. Informationen zur Ausbildung und Beschäftigung.

**5.5 Finanzdaten** - wie Einkommen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die erhoben werden, um die Ressourcen und Handelsaktivitäten des Kunden zu verstehen (zur Verhinderung jeglicher illegaler Aktivitäten).

**5.6 Daten über die Herkunft von Vermögenswerten oder Vermögen** - wie Daten über Transaktionspartner und Geschäftsaktivitäten des Kunden (zur Verhinderung von z. B. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung).

**5.7 Daten, die Admirals in die Lage versetzen, eigene Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen** und die Einhaltung internationaler Sanktionen zu gewährleisten, einschließlich des Zwecks der Geschäftsbeziehung, der tatsächlichen Nutznießer und der möglichen Kundeneigenschaft als eine politisch exponierte Person.

**5.8 Daten über den steuerlichen Wohnsitz des Kunden** - wie z. B. Wohnsitzland, Steuernummer und

Staatsbürgerschaft.

**5.9 Kommunikations- und Aktivitätsdaten** - z. B. Aufzeichnungen von visuellen und oder Audiokommunikationsdaten, die beim Besuch einer Admirals-Zweigstelle gesammelt werden, einschließlich Daten über den Besuch des Kunden auf den Admirals-Websites und im Trader Room.

**5.10 Daten mit Bezug zu den Dienstleistungen von Admirals** - wie die Leistungsdaten im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Verträge oder deren Ausfall, ausgeführten Transaktionen, eingereichten Anträgen, Anfragen, Beschwerden und angewandten Servicegebühren.

**5.11 Daten über Gewohnheiten, Präferenzen und Zufriedenheit** - wie Daten über Präferenzen, Zufriedenheit und Aktivität bei der Nutzung der Dienste, der verwendeten Dienste, persönliche Einstellungen, Umfrageantworten usw.

**5.12 Daten über die Teilnahme an Kampagnen** - wie die erreichten Punkte und gewonnenen Preise in Spielen oder Kampagnen.

**5.13 Daten über die Klassifizierungskategorie des Kunden, das Niveau der Expertise und das vorherige Engagement am Finanzmarkt** - einschließlich der Investmentkenntnisse und -erfahrung des Kunden, der Anlageziele usw.

## 6. Kontaktaufnahme mit Admirals via E-Mail oder Live Chat

Wenn Sie eine E-Mail an Admirals senden (über die Seite "Kontakt") oder die Funktion "Live-Chat" verwenden, können Sie aufgefordert werden, zusätzliche persönliche Daten wie Ihren Namen oder ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Diese Daten werden verwendet, um auf Ihre Anfrage zu antworten und Ihre Identität zu verifizieren. Die E-Mails werden in den standardmäßigen internen Kontaktsystemen von Admirals gespeichert, die sicher sind und nicht von unbefugten externen Parteien abgerufen werden können.

## 7. Empfänger von Kundendaten

Falls notwendig, werden Kundendaten mit anderen Empfängern geteilt. Solche Empfänger können sein:

7.1 Behörden wie Strafverfolgungsbehörden, Gerichtsvollzieher, Notariate, Steuerbehörden, Aufsichtsbehörden und die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen.

7.2 Juristische Personen innerhalb der Admirals Group AS. Admirals-Firmen werden von verschiedenen Teams und Funktionen der Admirals Group unterstützt. Admirals kann ihnen gegebenenfalls personenbezogene Daten für die Erbringung von Dienstleistungen, die Handelsplattformverwaltung, den Vertrieb und das Marketing sowie für den Kunden- und technischen Support zur Verfügung stellen. Alle Mitarbeiter von Admirals sind verpflichtet, beim Umgang mit personenbezogenen Daten die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien einzuhalten. Admirals kann personenbezogene Daten in Bezug auf die Website und das Kundenportal an folgenden Standorten verarbeiten: Estland, Vereinigtes Königreich, Zypern und Australien.

7.3 Einrichtungen, die Finanzdienstleistungen erbringen, z. B. Banken, Zahlungssysteme sowie an der Handelsausführung, Abwicklung und Berichterstattung beteiligte Institutionen (z. B. geregelte Märkte als Ausführungsplätze, multilaterale Handelssysteme, organisierte Handelseinrichtungen, Transaktionsregister, lokale und ausländische Broker).

7.4 Wirtschaftsprüfer, Rechts- und Finanzberater oder jeder andere von Admirals zugelassene Bearbeiter.

7.5 Dritte, die Verzeichnisse führen (wie zum Beispiel Kreditregister, Bevölkerungsregister, Handelsregister, Wertpapierregister oder andere Register, die Kundendaten halten oder vermitteln).

7.6 Inkassobüros bei Forderungsabtretungen, Gerichte und Konkurs- oder Insolvenzverwalter.

7.7 Andere Personen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen von Admirals, wie Dienstleister der Archivierung und Postdienste.

7.8 Admirals kann andere externe, autorisierte Bearbeiter zur Verarbeitung von Kundendaten verwenden. In solchen Fällen unternimmt Admirals die erforderlichen Schritte, um sicherzustellen, dass diese Datenbearbeiter die Kundendaten gemäß den Anweisungen von Admirals unter Berücksichtigung angemessener Sicherheitsmaßnahmen verarbeiten.

7.9 Admirals kann Kundendaten im Falle einer Fusion, eines Verkaufs, einer Umstrukturierung, eines Erwerbs, eines Joint Ventures, eines Auftrags, einer Übertragung oder einer anderen Verfügung über die Gesamtheit oder einen Teil der Geschäftstätigkeit, des Vermögens oder der Aktien von Admirals (einschließlich im Zusammenhang mit einem Konkurs, einer Insolvenz oder ähnlichen Verfahren) weitergeben.

## **8. Ihre Rechte**

Gemäß den geltenden Gesetzen haben Sie möglicherweise bestimmte Rechte und Schutzmaßnahmen in Bezug auf Ihre von uns erfassten und verarbeiteten personenbezogenen Daten. Es gibt Einschränkungen für solche Rechte, wo sie gelten, und unter bestimmten Umständen sind wir möglicherweise nicht verpflichtet oder in der Lage, Ihrer Anfrage nachzukommen, oder wir können Ihrer Anfrage nur teilweise nachkommen. Admirals wird sich nach besten Kräften bemühen, Anfragen zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu beantworten und Ihnen gegebenenfalls die Ausübung Ihrer Rechte gemäß den geltenden Gesetzen zu ermöglichen.

8.1 Sie haben das Recht, Zugang zu oder Kopien Ihrer personenbezogenen Daten in maschinenlesbarem Format anzufordern. Sie haben außerdem das Recht, Auskunft über die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten zu verlangen. Vor der Bereitstellung solcher Informationen kann Admirals die Person auffordern, ihre Identität nachzuweisen, um das Risiko eines Identitätsbetrugs zu verringern.

8.2 Wenn die personenbezogenen Daten, die Admirals von Ihnen besitzt, ungenau oder unvollständig sind, haben Sie das Recht, sie von Admirals aktualisieren oder korrigieren zu lassen. Admirals kann zusätzliche Informationen und Unterlagen anfordern, die erforderlich sind, um die Notwendigkeit der angeforderten Datenänderung zu bestätigen.

8.3 Sie haben das Recht, bestimmten Verarbeitungen, beispielsweise zu Marketingzwecken, zu widersprechen oder von uns deren Einschränkung zu verlangen. Sie können Ihre Präferenzen für den Erhalt solcher Mitteilungen im Trader's Room ändern, wenn Sie „Abonnements“ auswählen.

8.4 Sie haben möglicherweise das Recht, aus legitimen Gründen die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Der Antrag auf Löschung der personenbezogenen Daten eines Kunden führt zur Schließung seines Kontos/ihrer Konten, zur Entfernung seiner Daten aus der aktiven Verarbeitung und zur Beendigung der Kundenbeziehung. Admirals ist jedoch verpflichtet, die

personenbezogenen Daten des Kunden aufzubewahren, um seine gesetzlichen und behördlichen Anforderungen sowie die internen Compliance-Anforderungen in Bezug auf die Aufbewahrung von Aufzeichnungen zu erfüllen. Admirals bewahrt Daten für mindestens fünf Jahre nach Beendigung des Mandatsverhältnisses auf, sofern nicht gesetzlich andere Fristen für die Aufbewahrung von Daten oder Dokumenten vorgeschrieben sind. Nicht benötigte Kundendaten werden gelöscht oder vernichtet.

8.5 Sie haben das Recht, von Admirals gehaltene persönliche Informationen zu erhalten, vorausgesetzt, dass Admirals diese in einem strukturierten, allgemein verwendeten und maschinenlesbaren Format besitzt, und diese an anderer Stelle wiederzuverwenden oder Admirals zu bitten, diese an einen Dritten seiner Wahl zu übermitteln. Im Falle der Weitergabe von Daten an Dritte muss eine klare schriftliche Zustimmung des Kunden eingeholt werden.

8.6 Sie haben das Recht, eine Beschwerde bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Admirals einzureichen. Sie können Ihre Beschwerde per E-Mail einreichen unter: [dpo@admiralmarkets.com](mailto:dpo@admiralmarkets.com). Es wird darauf hingewiesen, dass wir unter bestimmten Umständen möglicherweise nicht verpflichtet oder in der Lage sind, Ihre Anfrage(n) zu erfüllen, oder dass wir Ihrer(n) Anfrage(n) teilweise nachkommen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Bedenken von uns nicht angemessen berücksichtigt wurden, haben Sie möglicherweise das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde Ihres Wohnsitzes einzureichen.

## 9. Automatisierte Entscheidungsfindung

Wenn Admirals eine Entscheidung über einen Kunden getroffen hat, die ausschließlich auf einem automatisierten Prozess beruht (z.B. durch automatisches Profiling), welcher die Fähigkeit des Kunden beeinträchtigt, die angebotenen Dienstleistungen zu nutzen oder eine andere signifikante Auswirkung auf den Kunden hat, kann der Kunde darum bitten, nicht zum Gegenstand einer solchen Entscheidung gemacht zu werden, es sei denn, Admirals kann dem Kunden nachweisen, dass eine solche Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen ihm und dem Kunden erforderlich ist. Selbst wenn eine Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung von Verpflichtungen aus der Kundenbeziehung erforderlich ist, kann der Kunde die Entscheidung anfechten und eine menschliche Intervention verlangen. Automatische Entscheidungen, die vom Datenverarbeitungssystem ohne Beteiligung des Kunden getroffen werden, sind nur zu den Bedingungen und gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren zulässig.

## 10. Organisatorische, physische und IT-Sicherheitsmaßnahmen

Admirals stellt im Rahmen der geltenden Gesetze sicher, dass die Kundendaten durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen geschützt werden, um unbefugten Zugriff, rechtswidrige Verarbeitung oder Offenlegung, zufälligen Verlust, Veränderung oder Zerstörung zu verhindern. Admirals muss die organisatorischen, physischen, IT- und andere notwendigen Sicherheitsmaßnahmen implementieren, um den Schutz der Kundendaten sicherzustellen und die Verarbeitung der Kundendaten zu überwachen. Zu diesen Sicherheitsmaßnahmen gehören unter anderem folgende Aktivitäten:

10.1 Implementierung von Admirals durch die internen Regeln für die Verarbeitung, Registrierung und Aufzeichnung von Kundendaten sowie Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung dieser Anforderungen.

10.2 Autorisierung der Mitarbeiter von Admirals, nur auf die erforderlichen Kundendaten in einer

Kundendatenbank zuzugreifen, die genau mit den ausgeführten Aufgaben übereinstimmt.

10.3 Verpflichtung der Mitarbeiter von Admirals, die für den Umgang mit Kundendaten zuständig sind, diese vertraulich zu behandeln.

10.4 Die unbefugte Verarbeitung von Daten (Aufzeichnen, Ändern, Löschen, Lesen, Kopieren und Übermittlung mit eingeschlossen), unbefugter Transport von Aufzeichnungen oder jede andere unbefugte (nicht durch Amtsgeschäfte vorgeschriebene) Nutzung von Daten ist untersagt.

10.5 Angemessene Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich der erforderlichen Verschlüsselung der Daten, müssen bei der Übertragung von Daten mithilfe von Datenkommunikationsgeräten oder beim Transport von Datensätzen durchgeführt werden.

10.6 Jeder Benutzer der Kundendatenbank muss ein persönliches Mittel zur Authentifizierung erhalten, damit er die Datenbank nutzen kann.

10.7 Admirals muss angemessene und ausreichende Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass jede Datenverarbeitung eine Spur hinterlässt, die später die Identifizierung der Person, die die Operation durchgeführt hat, Art und Zeitpunkt der Operation sowie andere relevante Fakten, einschließlich wann, durch wen und welche Daten aufgezeichnet, geändert oder gelöscht wurden, oder wann, durch wen und auf welche Daten im Datenverarbeitungssystem zugegriffen wurde, sowie Informationen über die Übertragung von Daten. Eine Möglichkeit zur Wiederherstellung des Inhalts der Daten vor Änderungen muss verfügbar sein, wenn Änderungen an den Daten oder Dokumenten vorgenommen werden.

10.8 Die persönlichen Daten, die der Kunde im Zusammenhang mit der Registrierung als Nutzer im Kundenportal zur Verfügung stellt, werden als registrierte Informationen klassifiziert. Registrierte Informationen sind auf viele Arten geschützt. Kunden können mit ihrem Benutzernamen (Kunden-E-Mail) und dem vom Kunden gewählten Passwort auf das Kundenportal zugreifen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass Login und Passwort nur dem Kunden bekannt sind.

10.9 Die Übertragung von Informationen über den normalen E-Mail-Austausch ist nicht immer vollkommen sicher. Admirals bemüht sich um den Schutz der persönlichen Daten der Kunden, kann jedoch die Sicherheit der Kundendaten, die per E-Mail übermittelt werden, nicht garantieren. Jede Übertragung erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden. Sobald Admirals die Kunden-Informationen erhalten hat, werden Verfahren und Sicherheitsfunktionen verwendet, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

## **11. KEINE Minderjährigen**

Unsere Dienste stehen Benutzern unter 18 Jahren oder dem gesetzlichen Volljährigkeitsalter für die Gerichtsbarkeit, in der der Benutzer seinen Wohnsitz hat („Minderjährige“), nicht zur Verfügung. Wir erheben oder verarbeiten wissentlich keine personenbezogenen Daten von oder über Minderjährige. Wenn Sie minderjährig sind, sollten Sie keinen unserer Dienste nutzen oder uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. Wenn uns bekannt wird, dass ein Minderjähriger Informationen an uns weitergegeben hat, werden wir diese Informationen unverzüglich löschen.

## **12. Der geographische Bereich der Verarbeitung**

12.1 Bei der Nutzung unserer Dienste werden Ihre personenbezogenen Daten in der EU/dem EWR und anderen Ländern, einschließlich Großbritannien, verarbeitet und gespeichert. Die unter Admirals

AU Pty Ltd gespeicherten Kundendaten werden von einem autorisierten Verarbeiter einer anderen Einheit der Admirals-Gruppe, nämlich Admirals AS in Estland, verarbeitet.

12.2 Wir und unsere Dienstleister können Ihre Daten in Gerichtsbarkeiten übertragen oder dort speichern oder von dort aus Zugriff darauf gewähren, die möglicherweise kein Datenschutzniveau bieten, das dem Ihrer Heimatgerichtsbarkeit entspricht. Wenn wir personenbezogene Daten aus der EU/dem EWR oder aus dem Vereinigten Königreich in Länder außerhalb der EU/des EWR oder des Vereinigten Königreichs übermitteln, die keinen angemessenen Datenschutz bieten, stellen wir angemessene Sicherheitsvorkehrungen bereit, beispielsweise zwischenbetriebliche Vereinbarungen auf der Grundlage der herausgegebenen Standardvertragsklauseln von der Europäischen Kommission nach EU-Recht.

12.3 Auf Anfrage erhält der Kunde möglicherweise weitere Informationen über die Übertragung von Kundendaten in Länder außerhalb der EU/des EWR.

### **13. Wichtige Mitteilung für Einwohner Südafrikas**

Admirals erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten für die in dieser Richtlinie genannten Zwecke, wie im Protection of Personal Information Act (POPIA), Promotion of Access to Information Act (PAIA) und Financial Intelligence Center Act (FICA) festgelegt.

### **14. Kontaktieren Sie uns**

14.1 Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Admirals haben oder Rechte gemäß Abschnitt 8 dieser Datenschutzrichtlinie ausüben möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den von Admirals ernannten Datenschutzbeauftragten: [dpo@admiralmarkets.com](mailto:dpo@admiralmarkets.com), oder postalisch: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus, eindeutig gekennzeichnet mit „FAO: Data Protection Officer“. Bitte beachten Sie, dass wir Sie möglicherweise um zusätzliche Informationen bitten, um Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir Ihnen die Ausübung bestimmter Rechte gestatten.

14.2 Die allgemeinen Kontaktdaten der Admirals Investment-Unternehme