

HENKILÖTIETOLAIN 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

FIM

18.9.2014

1. REKISTERINPITÄJÄ

FIM Oyj ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt.

FIM Oyj
Pohjoisesplanadi 33 A
00100 Helsinki
Puh. (09) 613 4600

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Laura Suominen
Pohjoisesplanadi 33 A
00100 Helsinki
Puh. (09) 613 4600
Sähköposti: laura.suominen@fim.com.

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on pankki- ja sijoituspalvelutoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden sekä asiakassuhteiden hoito ja hyvä asiakaspalvelu. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin sekä lakiin ja viranomaisien ohjeisiin perustuvien säilytys-, raportointi ja muiden velvoitteiden hoitamiseen.

5. REKISTERÖIDYT

- Rekisteröidyillä henkilöillä on tai on ollut FIMin kanssa asiakassuhde, joka koskee esim. tilää, säilytystä, varainhoitoa, rahastoa, välitystä ym. FIMin tarjoamaa palvelua tai muuta henkilökohontaista yhteydenpitoa, kuten yksilöity tarjous.
- Henkilöllä on tai on ollut asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon.
- Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

6. KUVAAUS REKISTERÖIDYSTÄ TIETORYHMISTÄ

1) Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

- Nimi
- Osoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
- Puhelinnumerot, telefax-numerot, sähköposti-osoitteet
- Henkilötunnus ja syntymäaika
- Kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa
- Asiointikieli
- Asiakastunnus ja salkkutunnukset
- Yhteyshenkilö, yhteyshenkilön henkilötunnus tai syntymäaika, yhteystiedot, koulutustaso ja ammatti

- Valtuutukset
- Y-tunnus
- Arvo, ammatti, koulutustaso
- Juridinen muoto (virallinen)
- Sektor- ja toimialakoodit

2) Henkilöön liittyvät tunnistus-, luokittelu- sekä asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointiin liittyvät tiedot

- Tietoja sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä, taloudellisesta asemasta (tavanomainen rahaliikenne, varojen alkuperä, varojen tosiasialliset edunsaajat) sekä sijoitustavoitteista.
- Hyväksyttävä vastapuoli, ammattimainen sijoittaja tai ei-ammattimainen sijoittaja

3) Henkilön asiointitiedot

- Asiakkuuden alkamisaika ja asiakkuutensa lopettaneiden Asiakkaiden asiakkuuden päättymispäivä
- Yhteyshenkilö FIMissä
- Tietoja Asiakkaan ja FIMin välisestä yhteydenpidosta
- Tietoja sijoituskokemuksesta, kaupankäyntiaktiivisuudesta, analyysi-intresseistä ym.
- Pankkiyhteydet
- Tietoja toimeksiantoista ja FIMissä säilytyksessä olevasta varallisuudesta
- Lunastusrajoitukset (panttauksat ym.)
- Luottotiedot, jos niiden tarkistaminen on asiakkuuden hoitamisessa tarpeellista ja lain mukaan sallittua
- Suoramarkkinointikiellot ja -luvat.

4) Muut tiedot

- Asiakkaan antaman informaation perusteella voidaan tallentaa tietoja Asiakkaan harrastuksista ym. asiakassuhteen hoitoon liittyvästä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään

- Rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn edustajilta
- Suomen Asiakastieto Oy:ltä
- Väestörekisterikeskuksesta
- Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. kaupparekisteri, verohallinnon rekisterit).

8. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖLLINEN LUOVUTUS

Tietoja voidaan luovuttaa FIM-konserniin kuuluville yhtiöille. Muille kuin FIM-konserniin kuuluville yhtiöille tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella tai silloin kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty (esim. viranomaisille).

9. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

- Säilytetään lukitussa tilassa.
- Kulunvalvonta on järjestetty.
- Säädetty salassapidettäväksi.

B. Asiakkuudenhallintajärjestelmään talletetut tiedot

- Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet.
- Laitteistojen sijainti ja suojaus on hoidettu huolella.
- Kulunvalvonta on järjestetty.
- Rekisterin käyttäjät on tunnistettu ja käyttövaltuuksia valvotaan huolella.
- Tiedostojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti.
- Säädetty salassapidettäväksi.