
	<b>Assure Wealth</b>	2023-11-30	Side 1 af 5
		<b>Versionstype</b>	<b>Gældende fra:</b>
		FINAL	<b>30-11-2023</b>
<b>Type</b>	<b>Navn</b>	<b>Udarbejdet af:</b>	<b>Godkendt af:</b>
Politik	Privatlivspolitik	LGH	

## Privatlivspolitik

### INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	FORMÅL.....	2
2.	Typer af behandlede personoplysninger.....	2
3.	Baggrund for behandling af personoplysninger og indsamling af oplysningerne .....	2
4.	Videregivelse af personoplysninger .....	3
5.	opbevaring af personoplysninger.....	3
6.	registrerede personers rettigheder.....	3
7.	Dataansvarlig.....	4
8.	HISTORIK .....	4
9.	Dokumentoplysninger .....	5

	<b>Assure Wealth</b>	2023-11-30	Side 2 af 5
		<b>Versionstype</b>	<b>Gældende fra:</b>
		FINAL	<b>30-11-2023</b>
<b>Type</b>	<b>Navn</b>	<b>Udarbejdet af:</b>	<b>Godkendt af:</b>
Politik	Privatlivspolitik	LGH	

## 1. FORMÅL


- 1.1. I henhold til Europa-Parlaments og Rådets Forordning (EU) 2016/679 er Assure Wealth A/S ( AW) forpligtet til at informere fysiske personer ("Registrerede Personer") om indsamling og øvrig behandling af deres personoplysninger. Dette dokument har til formål at opfylde denne oplysningsforpligtelse i forhold til kunder i og samarbejdspartnere til Assure Wealth A/S.
- 1.2. AW indsamler og behandler oplysninger om sine kunder og samarbejdspartnere. For kunder, der er juridiske, kan AW også indsamle og behandle oplysninger om fysiske personer med tilknytning til kunder og samarbejdspartnere, eksempelvis ledelse og relevante medarbejdere hos kunde og/ eller samarbejdspartner.

## 2. TYPER AF BEHANDLEDE PERSONOPLYSNINGER

- 2.1. AW behandler følgende oplysninger
  - Basisoplysninger for kunder og samarbejdspartnere som navn, adresse, beholdninger, depot- og kontoforhold, skattemæssige oplysninger.
  - Oplysninger om fuldmagter og parterne involveret.
  - Kontaktoplysninger for samarbejdspartnere og leverandører som navn på ansatte, e-mail-adresse. Telefonnummer og tilsvarende kontaktinformation.
  - Oplysninger om tegningsberettigede hos kunder der er juridiskepersoner.
  - Kommunikation ( telefonisk, pr. e-mail eller på anden vis) med AW.
  - Oplysninger vedrørende bestyrelsesmateriale, selskabsregistreringer og regnskaber. Oplysningerne kan omfatte navn, e-mail, tidligere beskæftigelse og bestyrelsespost.

## 3. BAGGRUND FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG INDSAMLING AF OPLYSNINGERNE

- 3.1. AW behandler personoplysninger med følgende formål:
  - For at opfylde sin forpligtelser overfor kunder og samarbejdspartnere.
  - For at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til lovgivning og offentlige myndigheder, herunder:
    - Lov om finansiel virksomhed
    - Hvidvaskloven
    - Skattelovgivningem
    - Bogføringsloven
  - For at sikre mod misbrug af AW
  - For at informere om og markedsføre AW

	<b>Assure Wealth</b>	2023-11-30	Side 3 af 5
		<b>Versionstype</b>	<b>Gældende fra:</b>
		FINAL	<b>30-11-2023</b>
<b>Type</b>	<b>Navn</b>	<b>Udarbejdet af:</b>	<b>Godkendt af:</b>
Politik	Privatlivspolitik	LGH	

#### 4. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1. AW videregiver i visse tilfælde personoplysninger til 3. parter:

- Offentlige myndigheder, eksempelvis tilsynsmyndigheder og skattemyndiger, som har krav på at modtage informationer i henhold til lovgivningen.
- AW's eksterne revisorer og rådgivere som eksempel advokater.
- Leverandører af IT-relaterede ydelser, såsom cloud-tjenester og IT-understøttelse ad Aws administrative opgaver. I den forbindelse kan personoplysninger blive overført til databehandlere uden for EU og EØS. Når det sker, vil AW gennem aftale sikre sig, at leverandørens behandling af personoplysninger underlægges krav om beskyttelse, som svare til de krav, der gælder for AWs behandling af oplysningerne herunder ved brug af EU-kommisionens standartkontrakter.

#### 5. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER


5.1. AW gemmer personoplysninger så længe, som det er nødvendigt i forhold til det formål, som oplysningerne er blevet registreret og bruges til. AW gemmer basale oplysninger om kunder og samarbejdsparter, så længe disse har et forretningsmæssigt forhold med AW og herefter normalt i 5 år. Oplysningerne om modtagelse af nyhedsbreve, slettes når der ikke længere er et administrativt behov herfor- hvis AW har en legitim interesse heri, kan personoplysninger dog blive gemt i længere tid eller i uendelige tider, herunder i anonymiseret form.

#### 6. REGISTREREDE PERSONERS RETTIGHEDER

6.1. Registrerede personer har I medfør af lovgivningen visse rettigheder, som beskrives nedenfor. Hvis en registreret person ønsker at gøre brug af sine rettigheder kan AW kontaktes.

6.2. registrerede personer har ret til:

- At få indsigt i, hvilke oplysninger AW behandler om dem, hvor oplysningerne stammer fra, og hvad de anvendes til. AW har også pligt til at oplyse, hvem oplysningerne evt er videregivet til. Mulighed for indsigt kan dog begrænses af anden lovgivning, hensynet til andre personers rettigheder og hensynet til AW berettigede interesser.
- At få rettet urigtige oplysninger om dem selv og at få oplysningerne suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre oplysningerne mere fuldstændige eller ajourførte.
- I visse tilfælde at få slettet oplysninger om dem selv, inden tidspunktet for Aws almindelige generelle sletning indtræffer.
- I visse tilfælde at få behandlingen af deres personoplysninger begrænset. I disse tilfælde må AW fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring- med den registrerede persons samtykke

	<b>Assure Wealth</b>	2023-11-30	Side 4 af 5
		<b>Versionstype</b>	<b>Gældende fra:</b>
		FINAL	<b>30-11-2023</b>
<b>Type</b>	<b>Navn</b>	<b>Udarbejdet af:</b>	<b>Godkendt af:</b>
Politik	Privatlivspolitik	LGH	

eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- I visse tilfælde at gøre indsigelse mod Aws ellers lovlige behandling af oplysninger om dem selv. Herunder kan registrerede personer gøre indsigelse mod behandling af deres oplysninger til brug for direkte markedsføring.

## 7. DATAANSVARLIG

- 7.1. Assure Wealth er ansvarlig for behandlingen af persondata. forespørgsler vedrørende persondata kan rettes til:

Assure Wealth A/S

Att: Compliance

Gammel Strandvej 16

2990 Nivå

eller pr. Email til Compliance ansvarlig:

[lgh@assurewealth.dk](mailto:lgh@assurewealth.dk)


- 7.2. En eventuel klage over Aws Håndtering af persondata skal fremsendes skriftligt pr. Brev eller e-mail. Klager kan sendes til overstående adresse, eller e-mail

Registrerede personer, der er utilfredse med Aws behandling af personoplysninger, kan indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på [www. Datatilsynet.dk](http://www.Datatilsynet.dk)

## 8. HISTORIK

Version	Dato	Forfatter	Godkendt	Ændringer
1.0	23-11-2023	LGH	XXX	Første version

---oo0oo---

	<b>Assure Wealth</b>	2023-11-30	Side 5 af 5
		<b>Versionstype</b>	<b>Gældende fra:</b>
		FINAL	<b>30-11-2023</b>
<b>Type</b>	<b>Navn</b>	<b>Udarbejdet af:</b>	<b>Godkendt af:</b>
Politik	Privatlivspolitik	LGH	

## 9. DOKUMENTOPLYSNINGER

Dokument navn            Forretningsgang for Ændringsstyring

Ejer

Placering    S:\Politikker og Forretningsgange

Status        afventer Godkendt

Version      1.0