

## **Kundeninformationen zum Datenschutz gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung**

### **Teil A – Grundlagen**

Der Schutz von personenbezogenen Daten ist der Small & Mid Cap Investmentbank AG ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen des Datenschutzes haben wir wirksame datenschutzrechtliche Grundsätze definiert. Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise sie genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen und dem Vertragsgegenstand. Daher ist es möglich, dass nicht alle Teile dieser Informationen auf Sie zutreffen. Diese Informationen richten sich an unsere Mandanten, deren aktuelle und künftige vertretungsberechtigte Personen, wirtschaftlich Berechtigte, Investoren und sonstige Ansprechpartner sowie potentielle Kunden, zu denen noch keine Vertragsbeziehung besteht.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden, potentiellen Kunden oder Personen, die sich für unsere Tätigkeiten und Dienstleistungen interessieren, erhalten. Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen zulässigerweise gewonnen haben und die wir verarbeiten dürfen oder die uns von Dritten berechtigt übermittelt wurden. Relevante personenbezogene Daten können sein: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum/-ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Geschäftsfähigkeit, Legitimationsdaten, Authentifikationsdaten, Steuer-ID und sonstige Kontaktdaten. Darüber hinaus können auch Daten zur Auftragsabwicklung, Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen, Informationen über Ihre finanzielle Situation, Werbe- und Vertriebsdaten, Angaben und Protokollierung zu Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Wertpapieren, Zins- und Währungsprodukten und sonstigen Anlagen, sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden.

### **Teil B – Datenschutz im Rahmen der Nutzung unserer Website**

#### **1. Verantwortliche Stelle**

Small & Mid Cap Investmentbank AG  
Barer Str. 7, 80333 München  
Telefon: +49 89 54 54 388 0  
Datenschutzbeauftragter: Franz Graf von Ledebur  
E-Mail: kontakt@smc-investmentbank.de

#### **2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten**

##### **a) Server-Logfiles (Art 6. Abs. 1 lit. f DSGVO)**

Der Hosting-Betreiber United Domains verarbeitet die folgenden Zugriffsdaten in unserem Auftrag, um den sicheren und stabilen Betrieb der Website zu gewährleisten:

- IP-Adresse/Referrer-URL
- Datum/Uhrzeit
- Browsertyp/-version
- Betriebssystem

Die Speicherdauer beträgt max. 7 Tage.

b) Kontaktformular (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)

Bei Nutzung des Formulars verarbeiten wir zur Bearbeitung ihrer Anfrage folgende Daten:

- Name
- E-Mail-Adresse
- Nachrichtentext

Die Daten werden nach Bearbeitung gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen.

c) Spam-Schutz (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)

Zur Missbrauchsvermeidung setzen wir einen technischen Spam-Check ein.

**3. Cookies und Tracking (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)**

Unsere Website verwendet keine Tracking-Cookies. Technisch notwendige Session-Cookies können eingesetzt werden.

**4. SSL-/TLS-Verschlüsselung**

Unsere Website nutzt eine SSL-/TLS-Verschlüsselung, um vertrauliche Inhalte zu schützen.

**5. Externe Links**

Unsere Website enthält Links zu externen Plattformen, für deren Inhalte und Datenschutzpraktiken ausschließlich der jeweiligen Anbieter verantwortlich ist.

**Teil C – Datenschutz im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen**

**1. Kategorien personenbezogener Daten**

Wir verarbeiten insbesondere:

- Stammdaten (Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum/-ort, Staatsangehörigkeit)
- Legitimationsdaten (Ausweisdaten, Unterschriftsproben, Steuer-ID)
- Vertrags- und Auftragsdaten (Depot/Zahlungsinformationen)
- Finanzinformationen (Bonitätsdaten, Herkunft von Vermögenswerten)
- Kenntnisse/Erfahrungen mit Wertpapieren
- Kommunikations- und Vertriebsdaten

**2. Zwecke und Rechtsgrundlagen**

- Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO): Finanzdienstleistungen, Beratung
- Gesetzliche Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO): WpIG, KWG, WpHG, GwG, Steuergesetze, HGB, aufsichtsrechtliche Anforderungen, etc.
- Öffentliches Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO): Marktmissbrauchsverhinderung
- Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO): IT-Sicherheit, Risikosteuerung
- Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO): Informationsmaterialien, Veranstaltungen

### **3. Empfänger personenbezogener Daten**

- Interne Mitarbeiter mit Aufgabenbezug
- Dienstleister (IT, Logistik, Druck, Beratung, Marketing)
- Öffentliche Stellen (BaFin, Bundesbank, Finanzbehörden, Gerichte)
- Andere Kredit- und Finanzinstitute (Depotbanken, Korrespondenzbanken, Börsen)
- Auskunftseien, Gläubiger, Insolvenzverwalter
- Empfänger mit Ihrer Einwilligung

### **4. Drittlandübermittlungen**

Eine Übermittlung in Drittstaaten erfolgt nur zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten, mit Ihrer Einwilligung und im Rahmen von IT-Dienstleistungen unter Einhaltung des EU-Datenschutznieaus.

### **5. Speicherdauer**

- Vertrags-/Geschäftsdaten: Solange erforderlich für die Geschäftsbeziehung
- Handels-/steuerrechtliche Aufbewahrung: 2–10 Jahre
- Beweissicherung nach BGB: Bis zu 30 Jahre (regelmäßig 3 Jahre)

### **6. Rechte der Betroffenen**

Sie haben folgende Rechte:

- Auskunft (Art. 15 DSGVO)
- Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
- Löschung (Art. 17 DSGVO)
- Einschränkung (Art. 18 DSGVO)
- Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- Widerspruch (Art. 21 DSGVO)
- Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO)

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA Promenade 27, 91522 Ansbach, Telefon: +49 (0) 981 53 1300, E-Mail: [poststelle@lda.bayern.de](mailto:poststelle@lda.bayern.de), Website: [www.lda.bayern.de](http://www.lda.bayern.de)).

### **7. Pflicht zur Bereitstellung von Daten**

Für die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung sind bestimmte Daten zwingend erforderlich. Ohne diese Daten ist ein Vertragsabschluss nicht möglich.

### **8. Widerspruchsrechte**

- Einzelfallbezogen: Verarbeitung auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. e und f DSGVO
- Direktwerbung: Jederzeitiger Widerspruch möglich