

Behandling af kundeoplysninger

Disse betingelser gælder for kunder hos FormueFyn. FormueFyn bygger investeringsrådgivning, individuel formue- og porteføljepleje på et godt kendskab til din finansielle situation og formål.

FormueFyn kan indsamle, bruge og videregive personlige oplysninger om dig i forbindelse med den løbende administration, gennemførelse af handler o.lign. transaktioner. Desuden kan FormueFyn videregive personlige oplysninger om dig i forbindelse med indhentning af oplysninger i offentlige registre.

1. Indsamling og brug af personoplysninger

Når du bliver kunde i FormueFyn beder vi om en række oplysninger, f.eks. navn, adresse og cpr-nr., finansiell situation og formål. Oplysningerne bruger vi til administration, kunderådgivning og kundepleje.

Det er frivilligt, om du vil give FormueFyn de ønskede oplysninger. Forskellige love kræver, at vi har visse oplysninger om dig, f.eks. navn, adresse og cpr-nr. Men derudover beslutter du selv, om FormueFyn skal registrere de yderligere oplysninger, vi får fra dig. Disse oplysninger er dog nødvendige for at kunne gennemføre en ordentlig administration af dine konti og give dig en god og forsvarlig formuepleje.

2. Videregivelse af oplysninger

I henhold til lov om finansiell virksomhed har FormueFyns ansatte tavshedspligt om kundens forhold og må ikke uberettiget videregive kundeoplysninger. FormueFyn videregiver oplysninger om dig, hvis dette er nødvendigt for at kunne opfylde de aftaler, FormueFyn har indgået med dig. I forbindelse med afvikling af værdipapirhandler videregiver FormueFyn f.eks. de oplysninger, som skal til for at identificere dig.

Oplysninger videregives ligeledes til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, f.eks. til skattemyndighederne.

3. Samtykke

FormueFyn kan videregive oplysninger, hvis du har givet dit samtykke. Du kan til enhver tid over for FormueFyn tilbagekalde dit samtykke, men en tilbagekaldelse kan begrænse FormueFyns muligheder for at servicere dig.

På trods af tilbagekaldelsen af samtykket må behandling af personoplysninger finde sted, hvis behandlingen er nødvendig:

- af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som du er part i, eller af hensyn til foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale
- for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler FormueFyn
- for at beskytte dine vitale interesser
- af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse
- af hensyn til udførelsen af en opgave, i forbindelse med offentlig myndighedsudøvelse, som FormueFyn eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt.

4. Indblik i de oplysninger FormueFyn har om dig

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger FormueFyn har registreret om dig. FormueFyn kan kræve et gebyr for at give dig et skriftligt svar.

5. Fejl i FormueFyns kundeoplysninger

Hvis FormueFyn bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysningerne om dig, eller oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne blive rettet, slettet eller blokeret, så beslutninger kan træffes på et rigtigt grundlag. FormueFyn underretter på eget initiativ eller efter din anmodning den tredjemand, der har fået forkerte eller vildledende oplysninger. Dette gælder dog ikke, hvis underretning viser sig at være umulig eller uforholdsmæssig vanskelig.

6. Klage over FormueFyns behandling af kundeoplysninger

Eventuelle klager kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, mail: dt@datatilsynet.dk.