

JAM Advisors Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten keräämme, käytämme, säilytämme ja suojaamme henkilötietojasi. Viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiihin asiakkaisiin, asiakkaidemme valtuutettuihin edustajiin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten asiakkaan yhteyshenkilöihin ja tosiasiallisiin edunsaajiin.

1 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja useisiin tarkoituksiin. Käytämme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset ja asiakassopimustemme mukaiset velvollisuutemme ja voidaksemme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa tuotteista ja palveluista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

- asiakkaan kanssa laaditun sopimuksen ja velvollisuuksiemme täyttäminen (esimerkiksi velvoite tuntea ja riskiluokitella asiakas),
- asiakassuhteemme hoitaminen (esimerkiksi sijoitusneuvot asiakkaalle)
- uusien palveluiden suunnittelu ja kehittäminen (mukaan lukien testaus),
- asiakkaan tai muun rekisteröidyn verkkopalvelun käyttöoikeus- ja lokitietojen seuranta
- tuotteiden ja palveluiden markkinointi sekä tarjouksien tekeminen (ml.sähköinen suoramarkkinointi). JAM ei tee henkilötietojen pohjalta automaattisesti päätöksentekoa. Seuraamme rekisteröityjen verkkosivujen sekä verkkopalvelun käyttöä ja käyttäytymistä. Käytämme näitä tietoja palvelujen kehittämisessä siten, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme juuri heille parhaiten soveltuvia tuotteita ja palveluita.

2 KÄSITELTÄVÄT TIEDOT

Käsittelemme asiakas- ja markkinointirekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

- **rekisteröidyn perustiedot** mm. nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kansalaisuus, asiakasnumero, ammatti ja koulutus;
- **rekisteröidyn yhteystiedot** mm. sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
- **yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä sekä vaikutusvaltaa käyttäviä henkilöitä koskevat tiedot** mm. yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot sekä ammatti ja koulutus; tosiasiallisten edunsaajien nimi, henkilötunnus ja asema yrityksessä;
- **asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot** mm. tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista, tiedot annetuista sijoitussuosituksista sekä muut asiointitiedot (kuten puhelintallenteet, rekisteröi-

dyn kanssa käyty kirjeenvaihto, taloudellista tilannetta kuvaavat tiedot, pankkiyhteystiedot, asiakkaan tunnistamisasiakirjat);

- **viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi kerättävät tiedot:** sijoituspalvelulain mukainen asiakasluokittelu ja siihen vaikuttavat tiedot, poliittinen vaikutusvalta, verotusmaa/verotusmaat, varojen alkuperä;
- **asiakkaan tai muun rekisteröidyn verkkopalvelun käyttö- ja lokitiedot** mm. nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

Asiakkaan tuntemista varten kerättävien henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sijoituspalvelua.

3 TIETOJEN LÄHDE

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja (nimi, henkilö- /yhteisö- /asiakastunnus, syntymäaika, asema yrityksessä) voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten niistä viranomaisten rekistereistä, joihin kyseisiä tietoja on tallennettu yleistä käyttöä varten. Tällaisia viranomaisrekistereitä ovat väestörekisteri, kauppa- ja yhdistysrekisteri sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ. Tuotteiden ja palveluiden markkinointia varten henkilötietoja voidaan kerätä yhteys- ja markkinointitietopalvelujen tarjoajilta. Tällainen tietojen tarkistaminen ja päivittäminen suoritetaan manuaalisesti.

4 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Olemme ulkoistaneet IT-hallintoa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan. Ulkoiset palveluntarjoajat toimivat osaltaan henkilötietojen käsittelijöinä, ja heidän kanssaan laaditaan sääntelyn edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä menettelytavoista.

Luovutamme henkilötietojasi, jos se on välttämätöntä laatimamme sopimuksen mukaiselle toiminnalle esim. rahastomerkinnän toteuttamisen yhteydessä. Tällöin tietojasi voidaan joutua siirtämään myös EU:n/ETA:n ulkopuolelle, jolloin huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojoatoimista (käytämme mm. EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita). Tietoja saataan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.

JAM Advisors Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa konsernin sisällä konsernitason it-hallinnon käyttöön, asiakassuhteen hoitamiseksi sekä markkinointitarkoituksiin.

5 TIETOJEN SUOJAAMINEN JA SÄILYTTÄMISAJAT

JAMissa henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Koko henkilökuntaamme koskee luottamuksellisen tiedon käyttö- ja ilmaisukielto. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurin, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Ohjeistamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilöstöämme henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä ja niiden luottamuksellisuudesta. Lisäksi JAMissa huolehditaan henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta jatkuvasti. JAM saattaa ajoittain käsittelytoiminnan seurannan ja valvonnan toteuttamiseksi tarkastaa lokitietoja siltä osin, kuin palveluiden käyttäjien henkilötietoja on käsitelty.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, esimerkiksi asiakkuuden voimassaoloajan tai sääntelyn vaatiman vähimmäisajan.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröityistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

6 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tietojesi keräämiseen tai muuttaa sitä taikka vastustaa käsittelyä.

Pyydämme huomioimaan, että joidenkin tietojen osalta meillä on laissa säädetty velvollisuus säilyttää sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyviä tietojasi määrätyn ajan.

Sinulla on oikeus kieltää meitä kohdistamasta sinuun markkinointitoimenpiteitä. Kiellon voi ilmoittaa säh-

köpostitse, puhelimitse tai toimipisteessämme. Voit myös halutessasi yksilöidä, mitä viestintävälinettä käyttäen markkinointiviestejä ei saa lähettää.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuojasetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus vastustaa henkilötietoihisi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittely perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyn perusteiden.

7 LISÄTIEDOT JA KYSYMYKSET

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä JAMin tietosuojaselosteesta vastaavaan henkilöön:

Liisa Rajala,
Head of Compliance & Risk Control
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki
Puhelin +358 50 4062254
liisa.rajala@jamadvisors.fi

8 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Tätä selostetta päivitetään toimintamme kehittyessä taikka sääntelyn muuttuessa. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, pyrimme informoimaan näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme säännöllistä vierailua sivuillamme ja mahdollisten rekisteriselosteen muutosten seuraamista.