



TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja henkilötietolain 24 §:n mukainen informointiasiakirja.

Rekisterinpitäjä

UB Securities Oy (Y-tunnus 0772898-5)

Osoite: Aleksanterinkatu 21 A, 3. kerros, 00100 Helsinki

Puhelin: (09) 25 380 200

Sähköposti: securities@unitedbankers.fi

Kotisivu: www.unitedbankers.fi

Yhteyshenkilö

Helene Seppänen (asiakkuuskoordinaattori)

Puhelin (09) 25 380 300 (vaihe)

Sähköposti: helene.seppänen@unitedbankers.fi

Rekisterin nimi

UB Securities Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterissä käsitellään henkilötietoja asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi sekä lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötietojen saaminen on edellytys asiakassuhteen luomiselle.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin talletetaan rekisteröidyn

Yksilöintitietoja

- Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, kotipaikka, kansallisuus, äidinkieli, ammatti, koulutus, asema yhteisössä.

Muita henkilötietoja

- Äidinkieli, ammatti, koulutus, asema yhteisössä, pankkiyhteys, lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä perustuvat tiedot ja riskiluokittelu.

Asiakkuuden hoitamiseen liittyviä tietoja

- Kontaktointitiedot, asiakastunnus, asiakasryhmä, tilatut palvelut ja niihin sovellettavat ehdot.

Puhelutiedot

- Kaikki lankapuhelimitse tehtävät UB Securities Oy:n puhelut nauhoitetaan ja säilytetään sähköisesti.

Arvopaperi- ja muut omistukset

Asiakkaiden arvopaperi- ja muut omistukset, kuten esimerkiksi UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen sekä sopimuksella ulkoistetut osuusrekisterit.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin saadaan tietoja rekisteröidyltä itseltään, rekisterinpitäjän toiminnasta sekä julkisista rekistereistä kuten väestö-, kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteristä rekisteröidyn omalla suostumuksella lain sallimissa rajoissa.

Rekisteritietojen säilyttämisaika:

Asiakastiedot säilytetään Sijoituspalvelulain ja Lain rahanpesun ja terrorismin estämisestä mukaisesti asiakassuhteen keston ajan sekä 5 vuotta sen päättymisen jälkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa UB-konserniin kuuluville yhtiölle tai viranomaisille (esimerkiksi poliisi, ulosottoviranomainen) lakiin perustuvien tiedusteluiden nojalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja suojauksessa lakia sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Manuaalinen aineisto

- Manuaalinen aineisto säilytetään lukittavissa olevissa säilytystiloissa ja osittain siirrettynä sähköiseen muotoon. Siihen on pääsy niillä, jotka tarvitsevat rekisteriin talletettuja tietoja asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi tai sisäisen riskienhallinnan varmistamiseksi.

Sähköinen aineisto

- Sähköinen aineisto säilytetään kahdennettuna sekä yleisestä verkosta palomureilla ja käyttöoikeuksilla rajattuna. Siihen on pääsy niillä, jotka tarvitsevat rekisteriin talletettuja tietoja asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi tai sisäisen riskienhallinnan varmistamiseksi sekä tietotekniseen ylläpitotyöhön.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin talletetut tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisena yllämainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden joko toimittaa rekisterin talletetut tiedot kirjallisena tai osoittaa paikan, jossa rekisteriin talletetut tiedot ovat nähtävillä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin talletettujen virheellisten tietojen korjaamista.

Korjausvaatimus tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisena yllämainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tarkastaa korjattavaksi vaadittujen tietojen oikeellisuus ulkoisesta tietolähteestä (esimerkiksi julkinen rekisteri).

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti ilman aiheetonta viivytystä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto tulee osoittaa kirjallisesti tai sähköisesti rekisterinpitäjälle yllämainittuun osoitteeseen.