



## **Datenschutzerklärung**

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen David Vogt Holding Anstalt und deren Mitgliedsfirmen („Vogt Holding“). Datenschutz ist uns wichtig. Nachstehend finden Sie Erläuterungen zum Thema Datenschutz gestützt auf die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

### **1. Allgemeines**

Diese Datenschutzerklärung gibt Auskunft darüber, wie die Mitgliedsfirmen der Vogt Holding Personendaten bearbeiten. Unter die Vogt Holding fallen folgende Unternehmen:

- David Vogt Holding Anstalt
- David Vogt & Partner Treuunternehmen reg.
- Vogt Asset Management AG
- Vogt Family Office AG
- DV Immobilien Trust reg.
- Hand in Hand Anstalt
- vogt appartements ag

Unter „Personendaten“ sind alle Angaben zu verstehen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche oder juristische Person beziehen. Als „Bearbeiten“ gilt jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Personendaten.

Für bestimmte Datenbearbeitungen, z.B. im Rahmen von Vertragsabschlüssen mit der Vogt Holding oder im Zusammenhang mit Webseiten der Vogt Holding bestehen weitere Regelungen (wie z.B. Nutzungsbedingungen). Diese sind in den entsprechenden Verträgen oder auf den entsprechenden Webseiten verfügbar. Zudem enthalten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) allgemeine Hinweise zum Datenschutz.

### **2. Verantwortlicher und Vertreter**

Die Vogt Holding ist verantwortlich für die Bearbeitung Ihrer Personendaten. Die Kontaktdaten der Vogt Holding lauten wie folgt:

David Vogt Holding Anstalt  
Zweistäpfle 6  
9496 Balzers  
Fürstentum Liechtenstein

Telefon: +423 388 07 70

E-Mail: [datenschutz@vogt.li](mailto:datenschutz@vogt.li)



### 3. Kategorien von Personendaten

Die Vogt Holding bearbeitet die nachfolgenden Kategorien von Personendaten. Es werden stets so wenige Personendaten als möglich bearbeitet.

Daten der Partner der Vogt Holding, wie etwa:

- Stamm- und Bestandesdaten (z.B. Name, Adresse, Nationalität, Geburtsdatum, beruflicher Werdegang)
- Technische Daten (z.B. Geschäftsnummern, IP-Adressen, interne und externe Kennungen, Aufzeichnungen von Zugriffen)
- Marketingdaten (z.B. Präferenzen, Bedürfnisse)

Kundendaten, wie etwa:

- Stamm- und Bestandesdaten (z.B. Name, Adresse, Nationalität, Geburtsdatum, Informationen bezüglich Konto, Depot, abgeschlossene Geschäfte und Verträge, Informationen über Dritte, die von einer Datenbearbeitung mitbetroffen sind, wie etwa Ehegatten, Bevollmächtigte und Berater)
- Legitimationsdaten (Identifikationsdokumente, z.B. Pass- und Ausweiskopien, Steuernummern, Sterbeurkunden)
- Sorgfaltspflichtdokumente (Identifikation Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte, Geschäftsprofil, World-Check-Daten, Abklärungen)
- Transaktions- bzw. Auftrags- und Risikomanagementdaten (z.B. Angaben zu den Begünstigten von Überweisungen, Begünstigtenbank, Betrag der Überweisungen, Risiko- und Anlageprofil, Angaben zu Anlageprodukten)
- Steuermeldedaten: AIA-, FATCA-Meldungen
- Korrespondenz (Aufträge, Allgemeines)
- Rechtsträgerdaten (Statuten, Beistatuten, Mandatsverträge)
- Technische Daten (z.B. Geschäftsnummern, IP-Adressen, interne und externe Kennungen, Aufzeichnungen von Zugriffen)
- Marketingdaten (z.B. Präferenzen, Bedürfnisse)

Besucher- und Interessentendaten (z.B. Besucher der Vogt Holding oder von Webseiten der Vogt Holding), wie etwa:

- Stamm- und Bestandesdaten (z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum)
- Technische Daten (z.B. IP-Adressen, interne und externe Kennungen, Aufzeichnungen von Zugriffen)
- Marketingdaten (z.B. Präferenzen, Bedürfnisse)

Lieferantendaten, wie etwa:

- Stamm- und Bestandesdaten (z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum, Informationen über abgeschlossene Geschäfte und Verträge)
- Technische Daten (z.B. IP-Adressen, interne und externe Kennungen, Aufzeichnungen von Zugriffen)



#### **4. Herkunft der Personendaten**

Die Vogt Holding kann zur Erfüllung der Zwecke gemäss Ziff. 5 Personendaten folgender Herkunft erheben:

- Personendaten, die der Vogt Holding mitgeteilt werden, z.B. bei der Eröffnung von Geschäftsbeziehungen, im Rahmen der Abwicklung von Verträgen, der Inanspruchnahme von Produkten und Dienstleistungen oder auf Webseiten.
- Personendaten, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen anfallen und durch die technische Infrastruktur oder durch arbeitsteilige Prozesse an die Vogt Holding übermittelt werden, z.B. bei Webseiten oder anlässlich der Zusammenarbeit mit anderen Finanz- oder IT-Dienstleistern, Marktplätzen und Börsen.
- Personendaten aus Drittquellen, z.B. von Behörden oder Sanktionslisten der UNO und der EU.

#### **5. Zwecke der Bearbeitung**

Die Vogt Holding kann Personendaten zur Erbringung eigener Leistungen sowie für eigene oder gesetzlich vorgesehene Zwecke bearbeiten. Insbesondere ist dabei an Folgendes zu denken:

- Abschluss und Erfüllen von Verträgen, Durchführung, Abwicklung und Verwaltung von Produkten und Dienstleistungen (z.B. Buchhaltung, Steuererklärungen, Handelsregistereinträge und -mutationen, Rechnungen, Kontoeröffnungen, Zahlungen, Finanzierungen, Finanzplanung, Anlagen, Vorsorge, Versicherung, Konsolidierung).
- Überwachung und Steuerung von Risiken (z.B. Anlageprofile, Geldwäschereibekämpfung, Limiten, Ausnützungsziffern, Markt-, Kredit- oder operationelle Risiken).
- Statistik, Planung, Geschäftsentscheide (z.B. Entwicklung von neuen oder Beurteilung bestehender Dienstleistungen, Produkten, Prozessen, Technologien).
- Marketing, Kommunikation, Information über das Dienstleistungsangebot und Überprüfung desselben (z.B. Werbung im Print- und online Bereich, Kunden-, Interessenten- oder andere Anlässe, Ermittlung künftiger Kundenbedürfnisse, Beurteilung eines Kunden-, Markt- oder Produktpotentials).
- Erfüllung gesetzlicher oder regulatorischer Auskunfts-, Informations- oder Meldepflichten an Gerichte und Behörden, Erfüllung behördlicher Anordnungen (z.B. Meldepflichten gegenüber der FMA und ausländischen Aufsichtsbehörden, automatischer Informationsaustausch mit ausländischen Steuerbehörden, Anordnungen von Staatsanwaltschaften im Zusammenhang mit Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung).
- Wahrung der Interessen und Sicherung der Ansprüche der Vogt Holding, z.B. im Falle von Forderungen gegenüber der Vogt Holding bzw. Forderungen der Vogt Holding gegenüber Dritten.



## **6. Bekanntgabe an Dritte, Kategorien von Empfängern**

Die Vogt Holding gibt Kundendaten in folgenden Fällen folgenden Dritten bekannt:

- Für Auslagerungen gemäss Ziff. 7 und zum Zweck der umfassenden Kundenbetreuung an andere Dienstleister.
- Zur Auftragsausführung, d.h. bei Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen, z.B. an Dienstleister, Börsen- oder Marktplätze, Meldungen von Börsentransaktionen an (internationale) Transaktionsregister.
- Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, gesetzlicher Rechtfertigungsgründe oder behördlicher Anordnungen, z.B. an Gerichte, Aufsichtsbehörden, Steuerbehörden oder andere Dritte.
- Soweit erforderlich zur Wahrung berechtigter Interessen der Vogt Holding, z.B. bei von Kunden gegen die Vogt Holding angedrohten oder eingeleiteten rechtlichen Schritten, bei öffentlichen Äusserungen, zur Sicherung von Ansprüchen der Vogt Holding gegenüber Kunden oder Dritten, beim Inkasso von Forderungen der Vogt Holding etc.
- Mit der Einwilligung der Betroffenen an sonstige Dritte.

Insbesondere bei Inanspruchnahme gewisser Produkte oder Dienstleistungen der Vogt Holding müssen Personendaten unter Umständen auch Dritten in solchen Staaten bekanntgegeben werden, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau besteht. Ist eine Übermittlung in ein solches Land erforderlich, trifft die Vogt Holding wenn möglich geeignete Vorkehrungen, um Personendaten weiterhin angemessen zu schützen.

## **7. Auslagerung von Geschäftsbereichen oder Dienstleistungen (Outsourcing)**

Die Vogt Holding lagert bestimmte Geschäftsbereiche und Dienstleistungen ganz oder teilweise an Dritte aus (wie z.B. Kontoführung inkl. Zahlungsverkehr, Depotführung, Erstellen von Konsolidierungsreports, Fondslimitenprüfungen, Definitionen von Fondslimitenregeln, Eröffnung von Valoren, Aktualisierung von Restriktionsregeln, IT-Systeme etc.).

Die Dienstleister, welche zu diesem Zwecke Personendaten im Auftrag der Vogt Holding bearbeiten (sog. Auftragsverarbeiter), werden sorgfältig ausgewählt. Wenn immer möglich setzt die Vogt Holding Auftragsverarbeiter mit Domizil in Liechtenstein und in der Schweiz ein. Die Auftragsverarbeiter sind u.U. berechtigt, gewisse Dienstleistungen (z.B. elektronische Datenverarbeitung, Wertschriftenabwicklung etc.) ihrerseits durch Dritte erbringen zu lassen.

Die Auftragsverarbeiter dürfen erhaltene Personendaten nur so bearbeiten wie die Vogt Holding selber und sind vertraglich dazu verpflichtet, die Vertraulichkeit und die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.

## **8. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschliesslich Profiling**

Die Vogt Holding behält sich vor, Kundendaten künftig allenfalls auch automatisiert zu bearbeiten, insbesondere um wesentliche persönliche Merkmale des Kunden zu identifizieren, Entwicklungen vorherzusagen und Kundenprofile zu erstellen. Dies dient



insbesondere der Überprüfung und Weiterentwicklung von Angeboten und der Optimierung der Dienstleistungserbringung.

## **9. Nutzung unserer Webseiten**

Wenn eine Person Webseiten der Vogt Holding besucht, registriert der Webserver automatisch Einzelheiten zu deren Besuch (z.B. die Webseite von welcher aus der Besuch stattfindet, die IP-Adresse des Besuchers, die Inhalte der Webseite, die abgerufen werden, inkl. Datum und Dauer des Besuches).

### **a) Cookies**

Die Vogt Holding verwendet auf ihren Webseiten Cookies, um damit das Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Cookies sind kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone etc.) gespeichert werden, wenn Sie Seiten der Vogt Holding besuchen. Die Cookies bleiben so lange gespeichert, bis Sie diese löschen. Dadurch kann die Vogt Holding Ihren Browser beim nächsten Besuch wieder erkennen.

Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie diese im Einzelfall erlauben. Wir weisen Sie allerdings darauf hin, dass eine Deaktivierung dazu führt, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Webseiten nutzen können.

### **b) Kontaktformular**

Füllen Sie ein Kontaktformular aus oder senden Sie eine E-Mail oder eine sonstige elektronische Nachricht an die Vogt Holding, werden Ihre Angaben nur für die Bearbeitung der Anfrage sowie mögliche damit zusammenhängende weitere Fragen gespeichert und nur im Rahmen der Anfrage verwendet.

### **c) Server-Log-Dateien**

Der Provider der Seiten der Vogt Holding erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

- Browsertyp und Browserversion
- verwendetes Betriebssystem
- Referrer URL
- Hostname des zugreifenden Rechners
- Uhrzeit der Serveranfrage
- IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Website – hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.



#### **d) Adobe Typekit Web Fonts**

Seiten der Vogt Holding nutzen zur einheitlichen Darstellung bestimmter Schriftarten sogenannte Web Fonts von Adobe Typekit. Anbieter ist die Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Beim Aufruf der Seiten der Vogt Holding lädt Ihr Browser die benötigten Schriftarten direkt von Adobe, um sie Ihrem Endgerät korrekt anzeigen zu können. Dabei stellt Ihr Browser eine Verbindung zu den Servern von Adobe in den USA her. Hierdurch erlangt Adobe Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Bei der Bereitstellung der Schriftarten werden nach Aussage von Adobe keine Cookies gespeichert.

Adobe verfügt über eine Zertifizierung nach dem EU-US-Privacy-Shield. Der Privacy-Shield ist ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union, das die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards gewährleisten soll. Nähere Informationen finden Sie unter: <https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html>.

Die Nutzung von Adobe Typekit Web Fonts ist erforderlich, um ein einheitliches Schriftbild auf unseren Webseiten zu gewährleisten.

Nähere Informationen zu Adobe Typekit Web Fonts erhalten Sie unter: <https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html>.

Die Datenschutzerklärung von Adobe finden Sie unter: <https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html>

#### **e) Google Maps**

Die Seiten der Vogt Holding nutzen über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seiten hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: <https://policies.google.com/privacy?hl=de>.

#### **f) WordFence**

Die Seiten der Vogt Holding nutzen zu Sicherheitszwecken das WordPress-Plugin WordFence. Anbieter ist die Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA. Das Plugin schützt die Webseiten vor Versuchen Dritter, sich unerlaubten Zugriff zu Webseiten zu verschaffen und dadurch an personenbezogene Daten zu gelangen,



Schadsoftware auf die Webseiten einzubinden oder sonstige illegale Tätigkeiten durchzuführen.

Zur Nutzung des Sicherheitsplugins WordFence ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden ebenfalls an einen Server von Defiant in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.

Defiant hat die Zertifizierung nach dem "EU-US-Privacy-Shield" beantragt (Stand: 6. Juni 2018). Der "Privacy-Shield" ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA, das die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards in den USA gewährleisten soll.

Die Nutzung von WordFence erfolgt zur Erhöhung der Sicherheit dieser Webseiten und somit auch zur Sicherheit der Websitenutzer.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie unter <https://www.wordfence.com/blog/2018/05/wordfence-is-gdpr-compliant/> und in der Datenschutzerklärung von Defiant: <https://www.wordfence.com/privacy-policy/>

## **10. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren**

Die Vogt Holding erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auf Papier oder auch auf elektronischem Wege per E-Mail oder durch Ausfüllen eines Webformulars erfolgen. Kommt es zum Abschluss eines Arbeitsvertrages mit einem Bewerber, so werden die erhaltenen Personendaten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften verarbeitet. Andernfalls werden die Bewerbungsunterlagen drei Monate nach erfolgter Absage gelöscht, sofern einer Löschung keine berechtigten Interessen seitens der Vogt Holding, beispielsweise im Zusammenhang mit einer Beweispflicht im Sinne einer Gleichbehandlung, entgegenstehen.

## **11. Dauer der Speicherung**

Die Dauer der Speicherung von Personendaten richtet sich nach dem Zweck der jeweiligen Datenbearbeitung und/oder gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, welche je nach anwendbarer Rechtsgrundlage fünf, zehn oder mehr Jahre betragen.

## **12. Ihre Rechte**

- Sie haben das Recht, von der Vogt Holding jederzeit kostenfrei Auskunft zu verlangen über die zu Ihnen bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, sowie zu deren Herkunft, Empfängern oder Kategorien von Empfängern, an die diese personenbezogenen Daten weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung.
- Sie haben weiterhin das Recht, von der Vogt Holding jederzeit Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu verpflichtet sich die Vogt Holding, sofern dem keine rechtliche Verpflichtung seitens der Vogt Holding entgegensteht. Die Löschung von Daten kann



zur Folge haben, dass die Vogt Holding gewisse Dienstleistungen nicht mehr erbringen kann.

- Sie haben ausserdem das Recht, jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu widersprechen. Hierzu verpflichtet sich die Vogt Holding, sofern dem keine rechtliche Verpflichtung seitens der Vogt Holding entgegensteht.
- Wenn Sie der Vogt Holding eine Einwilligung zur Nutzung von personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Sofern Sie eines der vorstehend genannten Rechte geltend machen möchten, wenden Sie sich bitte an die unter 2. genannte Adresse.

Auskunftsgesuche werden schriftlich, zusammen mit einer leserlichen Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises entgegengenommen.

- Weiterhin steht Ihnen das Recht zu, sich direkt bei der Datenschutzstelle Liechtenstein, Städtle 38, Postfach 684, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, Telefon Nr. + 423 236 60 90, E-Mail: [info.dss@llv.li](mailto:info.dss@llv.li) zu beschweren.

### **13. Datensicherheit**

Die Vogt Holding verpflichtet sich nach Massgabe der anwendbaren Gesetze, insbesondere durch das Berufsgeheimnis und das Datenschutzrecht, zum Schutz von Personendaten und der Privatsphäre. Zu diesem Zweck trifft die Vogt Holding diverse technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen (z.B. Zugangsbeschränkungen, Firewalls, personalisierte Passwörter sowie Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien, Schulung von Mitarbeitern etc.).

### **14. Änderungen**

Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebotes der Vogt Holding sowie des gesetzlichen Rahmens wird die Vogt Holding auch ihre Datenschutzerklärung laufend anpassen. Hierzu werden Änderungen der Datenschutzerklärung auf den Websites der Vogt Holding veröffentlicht. Bitte lesen Sie daher regelmässig die jeweils aktuelle Fassung der vorliegenden Datenschutzerklärung, sobald die aktualisierte Datenschutzerklärung veröffentlicht wird. Sollten wir bereits Daten über Sie erfasst haben und/oder einer gesetzlichen Informationspflicht unterliegen, werden wir Sie zusätzlich über wesentliche Änderungen unserer Datenschutzerklärung informieren und Sie um Ihre Zustimmung bitten, sollte dies gesetzlich erforderlich sein.

**Fassung: 01.07.2019**