

AMPLIA WEALTH FINLAND OY

TIETOSUOJASELOSTE

ASIAKASTIETOREKISTERI

Tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin henkilöihin, jotka ovat:

- Amplia Wealth Finland Oy:n (myöhemmin Amplia) asiakkaita
- asiakassuhteeseen muuten liittyviä henkilöitä, kuten tosiasiallinen edunsaaja, edunvalvoja tai valtuutettu edustaja,
- Amplian mahdollisia tulevia asiakkaita

(jäljempänä: ”**rekisteröity**”).

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa Amplia Wealth Finland Oy:n (jäljempänä: ”Amplia”) asiakkaille kattava kuva siitä, mitä henkilötietoja Amplia kerää heistä, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Amplian tarjoamiin palveluihin ja markkinointiin. Tämä tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista ja lainsäädännöstä, jota Amplia noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Amplia Wealth Finland Oy

Rikhardinkatu 2, 00130 Helsinki

helsinki@ampliawealth.com

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Leea Kettu

050-529 1196

helsinki@ampliawealth.com

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään sijoituspalveluasiakkaan suostumuksen perusteella asiakkuuden avaamiseksi ja sopimuksen perusteella sopimuksen täytäntöön panemiseksi, asiakkaan tuntemiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, asiakasyhteydenpitoon sekä asiakasraportointiin. Lisäksi asiakkaan henkilötietoja käsitellään lainsäädännön vaatimien velvoitteiden täyttämiseksi sekä Amplia Wealth Finland Oy:n oikeutetun edun vuoksi oikeudellisten vaateiden esittämiseksi ja niiltä puolustautumiseksi.

2. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Amplia Wealth Finland Oy:n kanssa omaisuudenhoitosopimuksen, konsultatiivisen omaisuudenhoitosopimuksen (sijoitusneuvonta ja toimeksiantojen välitys) tai liikkeeseenlaskujen järjestämistä koskevan sopimuksen tehneet asiakkaat tai asiakkuutta hakenneet tahot sekä näihin liittyvät edustajat, edunvalvojat ja tosiasialliset edunsaajat.

3. Asiakasrekisterin tietosisältö

Keräämme rekisteröidyistä vain asiakkaan tai tämän edustajan antamia sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Lisäksi voimme hankkia tietoja *kohdassa 5* mainituista tietolähteistä. Kaikki Amplia Wealth Finland Oy:n puhelut voidaan tallentaa sähköisesti.

Omaisuudenhoitoasiakkaat:

Asiakkaan tuntemis- ja yhteystiedot: Nimi, henkilötunnus, Y-tunnus, LEI-tunnus, osoite, asuinvaltio, puhelinnumero, sähköposti, kansalaisuudet, synnyinmaa, verotusmaat, verotunnisteet, GIIN numero, asiointikieli, juridinen muoto, tieto mahdollisesta edustajasta sekä edustajan yksilöinti- ja yhteystiedot ja palvelunkäyttötarkoitus. Pääasiallinen toimiala, pääasiallisen toimipaikan osoite, tosiasialliset edunsaajat, edunsaajat ja heidän yksilöintitietonsa, tiedot tunnistamistoimenpiteistä sekä tarvittaessa tieto tosiasiallisen edunsaajan toiminnasta sen laadusta ja laajuudesta sekä palvelunkäyttötarkoitus, tieto siitä onko asiakas, edustaja tai tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) ja varojen alkuperä.

Asiakkaan luokittelua ja soveltuvuusarviointia varten asiakkaan ammatti tarvittaessa edellinen ammatti, koulutus, siviilisääty, perhesuhteet, työnantaja, työsuhde, sijoituskokemus- ja tietämys, sijoitustoiminnan tavoite, riskinsietokyky, sijoitushorisontti, kestävyysmieltymykset, päätöksentekovaikutukset, tappionsietokyky, riskiprofiili, taloudellinen asema, varallisuutta ja varallisuuden alkuperää koskevat tiedot sekä asiakkaan poliittista

vaikutusvaltaa koskevat tiedot ja edunsaajaa koskevat tiedot. Asiakkaan edustajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus, ammatti ja tarvittaessa edellinen ammatti.

Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot:

Pankkiyhteys- ja tilitiedot, tiedot täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen tai konsultatiivisen omaisuudenhoitosopimuksen alaisesta omaisuudesta, sopimukset, valtakirjat, tunnistamisasiakirjatiedot, tiedot toimeksiannoista, tapahtumat, tapaamiset, raportit, puhelut, asiakasta koskevat sähköiset viestit ja asiakkuuden alkamisajankohta.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin kuuluvat perustiedot kerätään asiakkaalta itseltään tai asiakkaan edustajalta ja asiakkaan tai asiakkaan edustajan toimittamasta dokumentaatiosta. Tietoja voidaan kerätä myös Väestörekisterikeskuksesta Suomen Asiakastieto Oy:stä ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (yhteisörekisteritiedot).

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisterin tietoja poistetaan, kun asiakkuus päättyy siltä osin, kun niitä lainsäädännön tai Amplia Wealth Finland Oy:n oikeutetun edun vuoksi ei tarvitse tai saa säilyttää. Säilytettävien tietojen osalta säilytysajat vaihtelevat lainsäädännön mukaan. Esimerkiksi rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estämiseen liittyen säilytysaikavaatimus on vähintään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen tai yksittäisen tapahtuman suorituksen jälkeen ja sijoituspalvelulain mukaan esim. asiakasta koskevia sähköisiä viestejä ja puhelutietoja, jotka voivat johtaa liiketoimeen pitää säilyttää viiden vuoden ajan tallentamisesta ja Finanssivalvonnan pyynnöstä enintään seitsemän vuotta. Amplia Finlandilla on oikeus säilyttää asiakasta, asiakkaan edustajaa ja tosiasiallisia edunsaajia koskevia tietoja myös oikeutetun edun turvaamiseksi kuten mahdollisia oikeuskäsittelyitä tai -vaateita sekä riskienhallintaa varten.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi, kuten myös viranomaisten valvonnan alaisille yhteistyökumppaneille tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi sekä muille yhteistyökumppaneille kuten sisäistä valvontaa suorittaville tahoille ja järjestelmien ylläpitäjille, joiden kanssa on tehty salassapitovelvollisuuden sisältävä yhteistyösopimus. Muilta osin tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella. Tietoja sopimuksen tai suostumuksen perusteella luovutettaessa henkilötietojen käsittelyä koskevat velvollisuudet on järjestetty osapuolten välisin sopimuksin.

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja säilytetään EU:n ja ETA:n alueella. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ("kolmanteen maahan"). Mikäli henkilötietoja poikkeuksellisesti siirretään kolmanteen maahan, tämä tehdään vain, jos voidaan varmistaa, että rekisteröidyn tiedot on suojattu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimalla tasolla, tai mikäli rekisteröity antaa tähän nimenomaisen suostumuksensa.

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

Amplia Wealth Finland Oy käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvottomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Amplia Wealth Finland Oy käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitteiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ja alihankkijoiden ohjeistaminen. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on lainsäädännön ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on tietosuojalain, työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

9. Rekisteröityjen oikeudet tietojen tarkastamiseen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Tietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön tehneen henkilön tai edustajan henkilöllisyys todennetaan. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Yhteystiedot tietosuojaeslosteen alussa.

10. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tapaamalla rekisterinpitäjän edustajan, etätunnistamisen yhteydessä puhelimitse tai osoittamalla kirjallisen pyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle edellä mainitulla tavalla. Tietojenmuutospynnön tekijän henkilöllisyys todennetaan. Rekisteröidyn vastuulla on ilmoittaa rekisterinpitäjälle muuttuneista yhteystiedoista ja tuntemistiedoista. Tietojen ajantasaisuus tarkistetaan tapaamisten ja toimeksiantojen yhteydessä. Yhteystiedot tietosuojaselosteen alussa.

11. Rekisteröidyn oikeus pyytää tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käyttämistä

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista tai käytön rajoittamista. Asiakkaalla ei ole kuitenkaan oikeutta pyytää sellaisten tietojen poistamista tai rajoittaa sellaisten tietojen käyttöä, joita Amplia Wealth Finland Oy:llä on sääntelymukainen velvollisuus säilyttää myös asiakassuhteen päätyttyä tietyn ajan. Amplia Wealth Finland Oy poistaa, korjaa ja täydentää oma-aloitteisesti havaitsemansa käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tietojen poistamista tai rajoittamista koskeva pyyntö tulee tehdä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntöissä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Pynnön tehneen henkilön tai edustajan henkilöllisyys todennetaan.

12. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Tästä huolimatta, yhtiöllä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiettyjä henkilötietoja rekisteröityjen osalta.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot. PL 800, 00531 Helsinki, tietosuoja(at)om.fi, 029 566 6700

14. Profilointi

Amplia Wealth Finland Oy ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

15. Suoramarkkinoinnin kieltö

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Markkinointisuostumus tai -kieltö on mahdollista antaa joko sähköisesti, puhelimitse, asiakaspalvelun tai muutoin asiakastapaamisen yhteydessä. Rekisteröity saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamiselle ja palvelujen tuottamiselle välttämätöntä asiakasviestintää.

16. Evästeasetukset

Käytämme Internet-sivuillamme evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle Internet-sivuilla käydessä ja jotka mahdollistavat sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Amplia Wealth Finland Oy:n Internet-sivuilla evästeitä käytetään palveluiden toteuttamiseksi ja käyttäjystävällisyyden ja tehokkuuden lisäämiseksi sekä verkkosivujen kehittämiseksi. Käyttämällä Amplia Wealth Finland Oy:n Internet-sivuja käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön. Evästeet voi ottaa pois käytöstä muuttamalla Internet-asetuksia. On kuitenkin hyvä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia, joten Amplia Wealth Finland Oy ei takaa kaikkien palveluiden toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus on poistettu käytöstä.

17. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Amplia voi tarpeen mukaan muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle, ilmoitamme niistä etukäteen ja pyydämme tarvittaessa suostumuksen.

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 20.1.2025