

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:	Evli Oyj ("Evli") Aleksanterinkatu 19 A PL 1081 00101 Helsinki p. (09) 476 690
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:	Evlin tietosuojavastaava: tietosuoja@evli.com
Rekisterin nimi:	Asiakassuhderekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus:	<ul style="list-style-type: none">Asiakassuhteiden hoitaminen ja liiketapahtumien toteuttaminen ja todentaminenLakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.
Rekisteröidyt:	Henkilöt, joilla on/on ollut Evli-konserniin kuuluviin yhtiöihin a) asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus, sekä b) asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon kuten mahdolliset edunsaajat tai valtuutetut. Henkilöt, joiden kanssa Evli-konserniin kuuluva yhtiö valmistelee asiakkuutta (potentiaalinen asiakas) a) henkilön omasta aloitteesta tai b) Evlin aloitteesta henkilön suostumuksella Evlin suoramarkkinointi rekisterin tietojen perusteella.
Rekisterin tietosisältö:	Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot: Henkilöön liittyvät perustiedot Asiakasrekisteristä: <ul style="list-style-type: none">Yksilöintitiedot (asiakastunnus, henkilötunnus tai syntymäaika, nimi, kansalaisuudet, verotusmaat, kieli, kotipaikka)Yhteystiedot (osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yhteyshenkilöt)Sijoittajatiedot (sijoittajakokemus ja -tietämys, sekä sijoitustoiminnan luonne)Tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta (koulutus, ammatti ja perhesuhteet, asema yhteisössä, tavanomainen rahaliikenne, siirrettävien varojen alkuperä, varojen tosiasialliset edunsaajat)Tilakoodit (lakannut, selvitystila, konkurssi, julkinen haaste)PuhelintunnistePankkiyhteystiedot (vastatilit)Rahavarat, salkut, luotot (perustiedot)Sopimukset

	<p>Henkilöön liittyvät perustiedot Asiakassuhderekisterissä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asiakassuhteen peruskuvaus ja muistiinpanot • Asiakassuhteen syntymisen tiedot, ensikontaktin tiedot • Asiakkaiden ilmoittamat yhteyshenkilöt ja heidän yksilöintitiedot; pääasiallinen yhteyshenkilö. <p>Asiakkaan mieltymyksiin liittyvät tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palvelukieli • Yhteydenottothiety ja -tapa • Sähköisten palveluiden käyttö • Kiinnostuksen kohteet suoramarkkinoinnille. <p>Asiakassuhteen luokittelun tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segmentointitiedot, sijoittajaluokka • Sijoitusvarallisuuden arvo ja luokka koon mukaan. <p>Asiakassuhteen tapahtumat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tapaamiset; muistiinpanot ja laadun arvioinnit • Tapahtumakutsut • Asiakaskohtaiset raportit, tiedotteet, salkkuanalyysit ja katsaukset • Raha- ja salkkutapahtumat; raportit • Asiakasyhteydenpito; sähköpostit ja puhelunauhoitteet • Asiakasvalitukset.
<p>Säännönmukaiset tietolähteet:</p>	<p>Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn edustajilta tai viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä. Tietoja muodostuu asiakkaan käyttämien palveluiden toteuttamisen yhteydessä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta taholta, kuten omaisuudenhoitajalta tai työnantajalta.</p>
<p>Säännönmukaiset tietojenluovutukset:</p>	<p>Tietoja voidaan luovuttaa Evli-konserniin kuuluville yhtiöille sekä viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella.</p>
<p>Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:</p>	<p>Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muuten kuin alla listatuin poikkeuksin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sähköiset asiakastiedotteet: Tiedotteita voidaan toimittaa asiakkaalle käyttäen palvelua, jossa tietoja käsitellään EU/ETA ulkopuolella lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Sähköiset asiakastiedotteet sisältävät sähköiseen toimittamiseen tarvittavat yksilöinti- ja yhteystiedot – nimi, asiakastunnus ja sähköpostiosoite.

Rekisterin suojaus:	<p>Manuaalinen aineisto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Säädetty salassa pidettäväksi. Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden ja/tai salassapitosopimuksen alaisia• Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa• Kulunvalvonta järjestetty kaikkiin tiloihin, joissa tietoja käsitellään. <p>Asiakassuhdetietojärjestelmiin tallennetut tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Säädetty salassa pidettäväksi. Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden ja/tai salassapitosopimuksen alaisia• Rekisteriin pääsy rajoitettu käyttöoikeuksin. Kullakin henkilötietojen käsittelijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana• Tietokantaan pääsy rajoitettu ylläpito-oikeuksin. Kullakin ylläpitäjällä on oma erillinen käyttäjätunnus ja salasana ylläpitotehtäviä varten• Rekisteriä käyttävät järjestelmät ylläpidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta verkosta palomuuriratkaisuiden avulla• Julkisessa tietoverkossa tietoja siirrettäessä käytetään salausta ellei rekisteröity nimenomaisesti salli salaamatonta tietojen siirtoa (esim. salaamattoman sähköpostin käyttö sallittua asiakkaan nimenomaisella suostumuksella)• Rekisterin tiedot varmistetaan ja käyttöä valvotaan säännöllisesti• Kulunvalvonta järjestetty kaikkiin tiloihin, joissa tietoja käsitellään.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:	<p>Asiakkaalla, yhteyshenkilöllä tai potentiaalisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee kirjallisina rekisterin yhteyshenkilöille. Asiakas, yhteyshenkilö tai potentiaalinen asiakas tunnistetaan ennen oikeuden täyttämistä.</p> <p>Asiakkaalla on myös mahdollisuus itse tarkistaa ja osin korjata tietojaan My Evli -verkkopalvelun kautta.</p> <p>Mikäli rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, asiakas, yhteyshenkilö tai potentiaalinen asiakas voi ottaa yhteyttä tietojen korjaamiseksi Evli, Sijoittajapalvelu, PL 1081, 00101 Helsinki. P. (09) 4766 9701.</p>
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:	Katso henkilötietojen käyttö www.evli.com/fi/footer/henkilotietojen-kaytto