

HSBC Global Asset Management (Frankrike) - Sekretessmeddelande (december 2020)

Hur vi samlar in och använder din personliga information

Det är viktigt att du tar dig tid att läsa och förstå detta meddelande så att du får reda på hur vi använder din personliga information och dina rättigheter när det gäller din personliga information.

Innan vi börjar

Detta tillkännagivande gäller alla personuppgifter som behandlas av HSBC globala kaptalförvalgning (Frankrike), är registeransvarig när det gäller produkter och tjänster som erbjuds professionella kunder, institutionella investerare, finansiella intermediärer och andra företag.

Detta meddelande förklarar vilken typ av data vi kan samla in från dig eller personer som är anslutna till dig, hur vi ska använda den informationen, vem vi kan dela den med, och vilka åtgärder vi ska vidta för att säkerställa att den förblir privat och säker. Detta tillkännagivande gäller även om ditt avtal med oss upphör att gälla.

Detta meddelande gäller all behandling av personuppgifter som styrs av HSBC Global Asset Management (Frankrike) och dess filialer baserade i Italien, Spanien och Sverige. Om du har affärsrelationer till en annan HSBC-enhet får du ett särskild meddelande om det är relevant och nödvändigt.

Några av hyperlänkarna på våra webbplatser kan omdirigera dig till externa webbplatser som inte tillhör HSBC. Dessa webbplatser har egna policyer och sekretessmeddelanden som kan skilja sig från våra egna: det är därför viktigt att du tar dig tid att läsa och förstå dessa dokument också.

Alla personer vars personuppgifter du överför till oss måste informeras, i synnerhet med detta sekretessmeddelande, om hur vi kan samla in och bearbeta deras uppgifter. Dessa personer måste bland annat informeras om sina rättigheter.

Varhelst vi säger "du" eller "din" betyder det varje enskild person som handlar med oss och om man agerar på uppdrag av ett företag, en stiftelse eller en pensionsfond, för och på dennes räkning, stiftelse eller pensionsfond (t.ex. direktörer, anställda, konsulter, agenter) eller andra personer som är anslutna till ditt konto (inklusive anställda, auktoriserade signatärer, partners, medlemmar och förvaltare) och i förhållande till HSBC.

Varhelst vi säger "HSBC", "vi" eller "vårt" inkluderar detta HSBC Global Asset Management (Frankrike) och andra företag i HSBC-koncernen. För dataskyddslagstiftningen är HSBC Global Asset Management (Frankrike) den registeransvarige för din information.

Detta meddelande gäller endast information om enskilda personer.

Vilken information samlar vi in och hur samlar vi den?

Informationen vi samlar in eller har om dig kan komma ifrån olika källor. En del av den kan komma direkt från dig och andra kan ha samlats in i enlighet med gällande lagar och förordningar, tidigare eller från andra HSBC-enheter. Vi kan också samla in information när vi kommunicerar med dig, när du ringer oss eller e-postmeddelanden utväxlas, när du besöker våra webbplatser eller våra kontor.

Vissa uppgifter kan också komma från allmänt tillgängliga källor (t.ex. pressen eller Internet) eller tredje part (t.ex. organ för förebyggande av bedrägeri). Vissa uppgifter kan också vara resultatet av att kombinera olika informationsuppsättningar.

Information som du lämnar till oss kan omfatta:

- information om din identitet (t.ex. namn, födelsedatum och -ort, signatur eller identitetsinformation);
- kontaktinformation som din postadress, e-postadress, telefonnummer;
- information som du ger oss när vi ingår ett investeringshanteringsavtal med oss, ansöker om aktier eller andelar i någon fond, eller genom att kommunicera med oss, oavsett om det sker ansikte mot ansikte, via telefon, e-post eller annat.

Information som vi samlar in eller genererar om dig kan innehålla:

- information om kundrelationer, transaktionsinformation och annan finansiell information;
- geografisk information;
- information som ingår i relevant kunddokumentation (t ex uppgifter om rådgivning) och annan jämförbar information;
- marknadsföring och försäljningsinformation, till exempel uppgifter om de råd och tjänster du får;
- information om cookies. [Vi använder "cookies" och liknande teknik på webbplatser och i e-postmeddelanden för att känna igen dig, komma ihåg dina inställningar och visa innehåll som vi tror du är intresserad av och det kan innebära att insamling av information om dig. Se vår cookiepolicy [här](#)] för mer information om hur vi använder cookies;
- information som är kopplad till våra interna undersökningar och arbete, särskilt de som gjorts i samband med reglerna om kapitalblockering, sanktioner, kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism och all information som är kopplad till kontrollen av våra kommunikationsverktyg;
- register över kommunikation mellan dig och oss, inklusive telefonsamtal och e-postmeddelanden;
- information vi behöver för att uppfylla lagar och förpliktelser, inklusive uppgifter om dina finansiella transaktioner och all information som är nödvändig för att upptäcka misstänkta eller onormala aktiviteter kopplade till dig eller personer som är relaterade till dig.

Information vi får från andra källor kan innefatta:

- kommunikationsinformation (t ex e-postinformation, information från tredje part, chattinformation, snabbmeddelanden, företags- och mediautsändningar, tvister/stämningar, korrespondens mellan advokater och intressenter och utskrifter eller protokoll).

Hur använder vi din information?

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på en eller flera av följande lagliga skäl:

- du har gett oss med ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;
- behandling är nödvändig för verkställandet av ett kontrakt som du och vi är del i eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett kontrakt;
- behandling är nödvändig för att följa en laglig eller lagstadgad skyldighet som vi är föremål för;
- behandling är nödvändig för att skydda våra legitima intressen (såsom förhållandet mellan dig och oss, bedrägeribekämpning, marknadsföring, nätverks- och informationssäkerhet);
- behandling är nödvändig för att bevara allmänintresset.

Vi behandlar dina personuppgifter för flera ändamål, inklusive att:

- se till att våra rättigheter skyddas och att alla våra lagar och förpliktelser efterlevs;

- upptäcka och förebygga bedrägeri och penningtvätt;
- ge dig information, produkter och tjänster du kan begära av oss;
- hantera vårt förhållande med dig - inklusive (om du håller med om du inte säger något annat) berättar om våra produkter eller genomför marknadsundersökningar;
- hantera våra interna operativa krav för riskhantering, system- eller produktutveckling samt planering, försäkring, revision och administrativa ändamål.

[Se Bilaga 1]

Efterlevnad av lagar och förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter för att följa lagar och förpliktelser och i förekommande fall dela dem med en tillsynsmyndighet eller en offentlig myndighet, men alltid underställt tillämpliga lagar. Syftet med denna behandling är att upptäcka och förebygga brott eller ekonomisk brottslighet (inklusive finansiering av terrorism och penningtvätt) och grundar sig på en juridisk skyldighet.

Spåra eller spela in det du säger eller gör

Vi kan spela in och hålla reda på konversationer som du har med oss - inklusive telefonsamtal, möten ansikte mot ansikte, brev, e-postmeddelanden, livechattar, videoklipp och andra typer av meddelanden för att använda dessa uppgifter för att kontrollera dina instruktioner till vi bedömer, analyserar och förbättrar vår service, tränar våra människor, hanterar risker eller förhindrar och upptäcker bedrägerier och andra brott. Vi använder övervakningskameror (CCTV) i och runt våra kontor för säkerhetsändamål, så vi kan samla in foton eller videoklipp av dig, eller spela in din röst via CCTV.

Marknadsföring och marknadsundersökningar

Vi kan använda din information för marknadsföringsändamål och vi kommer att göra det på grundval av att det ligger i vårt berättigade intresse. Med ditt fritt givna tillstånd kan vi skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post, text, telefon, SMS eller säkra meddelanden med information om våra produkter och tjänster. Om du väljer att inte ge ditt samtycke eller lämna dina personuppgifter för marknadsföring, kommer det inte att bli någon konsekvens av det. Du kan när som helst berätta för oss om du vill eller inte längre tycker om att få marknadsföringsinformation, genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet "Mer information om din information" nedan eller när du ansöker om produkter och tjänster. Du kan också dra in ditt samtycke även selektivt (t ex genom att berätta att du inte vill ta emot fler telefonsamtal, men du vill fortsätta att ta emot meddelanden via e-post, text, sms eller säkra meddelanden). Om du ber oss att inte skicka marknadsföringsinformation kan det ta oss en kort tid att uppdatera våra system och register för att uppfylla din begäran, så under tiden kan du fortsätta att få marknadsföringsinformation. Även om du ber oss inte skicka marknadsföringsinformation fortsätter vi att använda din kontaktinformation för att ge dig viktig serviceinformation, till exempel ändringar i dina villkor och rapportering av för fonden, eller där vi måste göra det enligt lag.

Vem delar vi informationen med?

Vi kan förmedla och avslöja din information till:

- andra företag i HSBC-koncernen och alla underleverantörer, agenter eller tjänsteleverantörer som arbetar för eller tillhandahåller tjänster till oss eller andra företag i HSBC-koncernen (inklusive deras anställda, underleverantörer, styrelseledamöter och tjänstemän);
- alla som har förehavanden med oss gällande din investering och överenskommelse med oss (t.ex. den finansiella rådgivaren), de personer du betalar till, dina mottagare, mellanhänder, korrespondent och agentbanker, clearinghus, clearing- eller avvecklingssystem, marknadsmotparter, uppströms kvarhållande agenter, bytesobjekt eller handelsförråd, börser och andra företag som du innehar värdepapper i genom oss (t.ex. aktier, obligationer eller optioner);
- andra finansiella institutioner, bedrägeribekämpningsorgan, skattemyndigheter, handelsorganisationer;

- en person, ett företag eller annan enhet som är intresserad av eller tar risker i samband med de produkter eller tjänster som vi tillhandahåller dig;
- några potentiella eller nya HSBC-företag (t ex om vi omstrukturerar eller förvärvar eller slås samman med andra företag) - eller några företag som köper delar av ett eller alla HSBC-företag;
- till revisorer, tillsynsmyndigheter, TRACFIN, Banque de France eller tvistlösningsorgan och att uppfylla deras önskemål;
- andra företag som ägnar sig åt marknadsföring eller marknadsundersökningar för oss;
- om det finns en tvist över en transaktion, någon annan som är inblandad;
- brottsbekämpning, regeringen, domstolar, tillsynsmyndigheter eller offentlig förvaltning och myndigheter.

Överföring av information utomlands

Din information kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska unionen ("EU"), inklusive platser som kanske inte har samma skyddsnivå som Frankrike, Italien, Spanien, Sverige eller Europeiska unionen, för personlig information. Vi överför din information på detta sätt endast för att uppfylla vårt kontrakt med dig, för att uppfylla en laglig skyldighet, för att skydda allmänintresset och/eller för att skydda våra legitima intressen.

Där vi överför din information utanför EU, kommer vi alltid att se till att den är skyddad. För att göra det ska vi genomföra skyddsåtgärder, såsom kryptering och avtalsbestämmelser, inklusive EU-modellklausuler, för all överföring av personuppgifter. Vi kan dock överföra dina personuppgifter till tredjeländer som inte har erkänts av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd.

Du kan få mer information om skyddet som ges till din information när den överförs utanför EU genom att kontakta oss i enlighet med avsnittet "Mer information om din information" nedan.

Hur länge sparar vi din information?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du använder våra tjänster och plattformar (till exempel vår webbplats). Vi kan också fortsätta att spara dina uppgifter när du slutat använda våra tjänster och plattformar, särskilt för att följa gällande lagar och förordningar, för att skydda våra legitima intressen eller hävda våra rättigheter. Vi kommer inte att behålla dem längre än vad som är nödvändigt och, enligt gällande lagar och förordningar, kommer vi antingen att förstöra dem på ett säkert sätt eller anonymisera dem, när vi inte längre behöver behålla dem.

Vissa data kan hållas under en längre period för att svara på potentiella krav eller tvister, följa gällande lagar och förordningar och svara på förfrågningar från tillsynsmyndigheter och myndigheter.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter i förhållande till informationen vi har om dig:

- rätt att få information om behandlingen av din information och tillgång till den information vi har om dig;
- rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av din information när som helst. Observera dock att vi fortfarande har rätt att behandla din information om vi har en annan legitim anledning att göra det;
- under vissa omständigheter rätten att ta emot viss information elektroniskt och/eller begära att vi överför informationen till en tredje part om detta är tekniskt genomförbart. Observera att denna rätt endast gäller information du har lämnat till oss;
- rätt att begära att vi ändrar, rättar eller kompletterar din information om den är oriktig eller ofullständig;
- rätt att begära att vi raderar din information under vissa omständigheter. Observera att det kan finnas lagar och andra författningar samt legitima intressen som tillåter oss behålla dina uppgifter;

Du har också rätt att invända mot och rätt att begära att vi begränsar vår behandling av din information under vissa omständigheter. Återigen kan det finnas omständigheter där du motsätter dig eller ber oss begränsa vår

behandling av din information, men vi har ett legitimt intresse att fortsätta bearbeta din information och/eller att vägrar gå dig till mötes i din begäran.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet "Mer information om din information" nedan. Du kan läsa mer information om dina rättigheter på CNIL:s hemsida: <https://www.cnil.fr>. Du har också rätt att lämna in ett klagomål i den medlemsstat där du är bosatt, arbetsplats eller plats för det påstådda åsidosättandet av din rättighet.

I Frankrike kan du lämna in klagomål till Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ([klicka här](#) eller kontakta CNIL på denna adress: CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris - Cedex 07 - Frankrike).

I Italien kan du lämna in klagomål till Il Garante per la protezione dei dati personali ([klicka här](#) eller kontakta GPDP på denna adress: GPDP - Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Rom - Italien).

I Spanien kan du lämna in klagomål till Agencia Española de Protección de Datos ([klicka här](#) eller kontakta AEPD på denna adress: AEPD - C/ Jorge Juan, 6 28001- Madrid - Spanien).

I Sverige kan du lämna in klagomål till Datainspektionen ([klicka här](#) eller kontakta Datainspektionen på denna adress: Datainspektionen, Box 8114, SE-104 20 Stockholm, Sverige Postadress: Drottninggatan 29, 5:e vån., Stockholm, Sverige).

Vad förväntar vi oss av dig?

Du ansvarar för att den information du ger oss är korrekt och aktuell. Och du måste meddela oss om något ändras, så snart som möjligt.

Om du ger oss personliga uppgifter som inte är relaterade till dig (t.ex. information om din ekonomiska rådgivare och/eller dina anställda), måste du erhålla det samtycke som krävs för att avslöja sådan personlig information, berätta vilken information du har gett oss och se till att de är överens om att vi kan använda det enligt vad som anges i detta meddelande. Du måste också berätta för dem hur de kan se vilken information vi har om dem och korrigera eventuella misstag.

Hur håller vi din information säker?

Vi genomför interna tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla din information säker och säker, som kan innefatta kryptering, anonymisering och fysiska säkerhetsåtgärder. Vi kräver vår personal och alla tredje parter som utför något arbete på våra vägnar för att följa lämpliga standarder för överensstämmelse inklusive skyldigheter att skydda information och tillämpa lämpliga åtgärder för användning och överföring av information.

Mer information om din information

Om du vill ha mer information om ovanstående eller för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss med frågor, kommentarer och förfrågningar på:

HSBC Global Asset Management (Frankrike) – Stockholm-kontoret

Kundservice
Birger Jarlsgatan 2
SE-114 34 Stockholm, Sverige

Eller vår dataskyddschef på:

HSBC Continental Europe – Délégué à la Protection des Données
38 avenue Kléber 75116 Paris - France

Detta sekretessmeddelande kan uppdateras från tid till annan. Se den senaste versionen [här](#).

Bilaga 1 - Vad är syftet med vår behandling av dina uppgifter?

Vi behandlar din information för följande ändamål:

- 1. Leverera våra produkter och tjänster, eller bearbeta din transaktion för att uppfylla dina investeringsmål:**
Vi använder din information för att förse dig med våra produkter och tjänster och behandla dina transaktioner. Vi kommer att göra detta i linje med våra legitima intressen, lagliga skyldigheter och för att kunna uppfylla kravet i vårt kontrakt med dig.
- 2. Efterlevnad av lagar och förordningar:** efterleva med lagen eller andra relevanta regler eller föreskrifter. Detta kan innefatta att hjälpa till att upptäcka eller förebygga brott (inklusive terrorism, penningtvätt och andra finansiella brott), lämna in relevanta rapporter till tillsynsmyndigheter, avslöja information till myndigheter, regulatorer eller myndigheter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Denna behandling utförs för att följa lagliga skyldigheter, då det är av allmänt intresse eller för att det är i vårt berättigade intresse att göra.
- 3. Förebyggande och upptäckt av brott:** Vi kommer att använda din information för att vidta åtgärder för att förebygga brott, inklusive bedrägeribekämpning och avhjälpande och hantering av bedrägeribekämpning, genomförande av kundens vederbörliga efterlevnad, namnscreening, transaktionscreening och identifiering av kundrisker för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, eftersom detta är i det allmänna intresset att utföra och bedöma risker i vårt legitima intresse. Vi kan dela din information med bedrägeribekämpningsbyråer, brottsbekämpningsenheter och andra tredje parter där lagen tillåter oss att förhindra eller upptäcka brott. Dessutom kan vi vidta åtgärder tillsammans med andra finansinstitut förhindra ekonomisk brottslighet och hantera risker där vi har ett legitimt intresse eller ett offentligt intresse att göra det, till exempel var det är viktigt att förebygga eller upptäcka brott. Vi kan behöva använda din information för att göra det även om du har bett oss att sluta använda din information. Det kan inkludera (bland annat):
 - screening, avlyssning och undersökning av betalningar, instruktioner eller meddelanden som du skickar eller tar emot (inklusive uttagsförfrågningar och ansökningsblanketter);
 - undersöka vem du betalar eller vem betalar dig t.ex. kontroller av betalningar som kommer in och tas ut ur ditt konto;
 - överlämnande av information till bedrägeribekämpande organ, om vi tror att du har gett oss felaktiga eller felaktiga uppgifter, eller vi misstänker bedrägeri;
 - kombinera informationen vi har om dig med information från andra HSBC-företag;
 - kontrollera om de personer eller organisationer du betalar eller tar emot betalningar från är vem de säger att de är och inte är föremål för några sanktioner.
- 4. Säkerhet och företagets kontinuitet:** vi vidtar åtgärder för att stödja kontinuitet i verksamheten, informationssäkerhet och vi utför fysisk säkerhetsverksamhet för att uppfylla vår rättsliga skyldighet och för intern riskstrategi som krävs enligt vårt legitima intresse.
- 5. Riskhantering:** Vi använder din information för att mäta, upptäcka och förhindra sannolikheten för ekonomisk, rykte, juridisk, efterlevnad eller kundförlust. Detta inkluderar kreditrisk, handelsrisk, operativ risk och försäkringsrisk. Vi kommer att göra detta för att uppfylla vår lagliga skyldighet och också för att vi har ett berättigat intresse av att använda din information för dessa ändamål.
- 6. Produkt och serviceförbättring:** Vi använder din information för att identifiera möjliga service- och produktförbättringar (inklusive lönsamhet) genom att analysera informationen. Den lagliga grunden för att behandla din information för detta ändamål är våra legitima intresse.
- 7. Cookies:** När vi använder webbaserade applikationer, kommer vi att begära ditt samtycke till vår användning av cookies. Den lagliga grunden för att behandla din information för detta ändamål är vårt legitima intresse. [Klicka här](#) för mer information om vår cookiepolicy.
- 8. Information som en produkt:** Om samlar vi din information till ett annat syfte, t.ex. för klienten som kommer ombord, kan vi dela sådan information eller analysresultat med tredje part inklusive andra HSBC-enheter där det ligger i vårt berättigade intresse att göra det. Informationen kan presenteras som forskningsblanketter, leverans av kundspecifik information eller insikter tillbaka till samma kund, kreditkontroll och anonymisering av information till den bredare marknaden. Om vi behöver behandla din

information för något annat ändamål, kommer vi att meddela dig om detaljerna för det nya syftet (och få samtycke om det behövs) innan den vidare behandlingen.

- 9. Marknadsföring:** Vi använder din information för att ge dig information om HSBCs produkter och tjänster. Den juridiska grunden för detta är vårt legitima intresse. Om du är en befintlig kund eller vi har interagerat med dig tidigare kan vi skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post, fax, telefon, text- eller säkra meddelanden. Annars ber vi dig om ditt tillstånd att skicka dig några marknadsföringsmeddelanden. Vi kommer alltid att ge dig möjlighet att välja bort sådana marknadsföringsmeddelanden när du samverkar med oss och när vi skickar dig några meddelanden. Mer information om marknadsföring och dina rättigheter i samband med marknadsföring finns i avsnittet "Marknadsföring" i denna policy.
- 10. Skydda våra juridiska rättigheter:** Vi kan behöva använda din information för att skydda våra juridiska rättigheter, till exempel när det gäller att försvara eller skydda lagliga rättigheter och intressen (till exempel att samla in pengar, försvara immateriella rättigheter). rättssaker i domstol; hantera klagomål eller tvister i händelse av omstrukturering av företag eller andra fusioner eller förvärv. Vi skulle använda detta på grundval av legitima intressen.