

## Datenschutzerklärung

### 1. Datenschutzerklärung

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Bearbeitung Ihrer Personendaten. Wir bearbeiten Ihre Personendaten, wenn Sie unsere Webseite besuchen oder unsere Apps verwenden, mit uns eine Kundenbeziehung oder eine andere Art von vertraglicher Beziehung eingehen und/oder Dienstleistungen und Produkte von uns beziehen, sich bei uns bewerben oder sonst mit uns zu tun haben.

Über zusätzliche, in dieser Datenschutzerklärung nicht erwähnte Bearbeitungstätigkeiten werden Sie durch uns rechtzeitig informiert.

Die Bearbeitung Ihrer Personendaten unterliegt dem schweizerischen Datenschutzgesetz sowie, sofern anwendbar, der EU-Datenschutzgrundverordnung («DSGVO»).

### 2. Unser Unternehmen

Die Jakober Partner AG ist ein Verwalter von Kollektivvermögen im Sinne von Art. 24 FINIG. Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Verwalter von Vorsorgevermögen gemäss Art. 24 FINIG und als Vermögensverwalter gemäss Art. 19 Abs. 1 FINIG, die Wertschriftenbuchhaltung, die Anlageberatung, sowie die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanztransaktionen aller Art und Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Für Ihre Datenbearbeitung verantwortlich ist, falls nicht anders kommuniziert wurde, das nachfolgend aufgeführte Unternehmen:

**Jakober Partner AG**  
**Burgstrasse 4**  
**8750 Glarus**

Für Anliegen zum Datenschutz und zur Geltendmachung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die nachfolgend aufgeführte Stelle:

**Jakober Partner AG**  
**Herr Peter Cadosch**  
**Burgstrasse 4**  
**8750 Glarus**  
**info@jpvv.ch**

### 3. Bearbeitung von Personendaten

Unter Personendaten<sup>1</sup> sind alle Angaben zu verstehen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen. Unter «Datenbearbeitung» ist jeder Umgang mit Personendaten zu verstehen, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder das Vernichten von Daten.

Bei der Bearbeitung von Personendaten beachten wir die datenschutzrechtlichen Grundsätze. Wo notwendig, bearbeiten wir Personendaten nur nach vorgängiger Einwilligung von Ihnen.

Wir bearbeiten Personendaten, welche wir von Ihnen oder von Dritten erhalten. Soweit es erlaubt und angebracht ist, beschaffen wir sodann Personendaten selbst, z.B. aus öffentlich zugänglichen Quellen wie dem Internet, Zeitungen und Berichten.

Sollten Sie uns Personendaten von anderen Personen mitteilen, so müssen Sie hierfür befugt sein, z.B. indem Sie die Erlaubnis der betroffenen Personen erhalten haben. Die Daten müssen sodann korrekt sein. Stellen Sie bitte auch sicher, dass die Personen die vorliegende Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben.

### 4. Datenbearbeitungen

#### Besucher unserer Webseite

Wir bearbeiten Personendaten, wenn Sie unsere Webseite [www.jpvv.ch] besuchen oder unsere App benutzen.

Insbesondere bearbeiten wir die folgenden Daten:

- Technische Daten, wie z.B. die IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem, Cookies
- Protokolle etc.
- Content Delivery Network (CDN), wie z.B. Google

Weitere Informationen zum Besuch unserer Webseite und der damit verbundenen Datenbearbeitungen sind nachfolgend unter Ziffer 10 aufgeführt.

#### Kunden

Wir bearbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der (Anbahnung der) Kundenbeziehung erhalten. Die Daten erhalten wir direkt von Ihnen im Rahmen der Erbringung unseren Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Wertschriftenbuchhaltung, Vorsorge- und Finanzplanung sowie Administration

---

<sup>1</sup> Die Begriffe Personendaten, personenbezogene Daten und Daten werden in dieser Datenschutzerklärung synonym verwendet.

einer Vorsorgeeinrichtung oder teilweise durch Dritte, wie beispielweise Banken, Vermögensverwalter, Revisoren oder beschaffen sie selbst.

Insbesondere bearbeiten wir die folgenden Daten:

- Stammdaten (bspw. Name, Domiziladresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Familie, Beruf und Ausbildung, Beziehungsumfeld und Berechtigungen, Social Media Profile, Kopien von Ausweisen)
- Vertragsdaten, d.h. die Daten die wir zur Abwicklung der vertraglichen Beziehung mit Ihnen benötigen (z.B. Art des Vertrages, Dienstleistungen, Finanzdaten etc.)
- Daten, welche wir zu Erfüllung unserer Sorgfaltspflichtabklärungen benötigen, z.B. Daten zur Identifikation oder zu Hintergrundabklärungen, Beziehungen zu Dritten, PEP Status
- Daten zu Ihren Präferenzen, z.B. aufgrund der von Ihnen nachgefragten Produkte und Dienstleistungen
- Finanzielle Informationen
- Kommunikationsdaten
- Steuerliche Informationen (z.B. Steuersituation und Steuerdomizile)

### Im Bewerbungsverfahren

Wir bearbeiten grundsätzlich die Daten, welche wir von Ihnen oder von Dritten im Rahmen Ihrer Bewerbung erhalten oder selbst beschaffen.

Insbesondere bearbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten:

- Stammdaten (bspw. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Social Media Profile, Kopien von Ausweisen)
- Kommunikationsdaten
- Daten aus Ihrem Motivationsschreiben
- Daten aus Ihrem Lebenslauf
- Daten aus Ihren Arbeitszeugnissen
- Daten aus Beruf- und Schulabschlüssen (z.B. Diplome, Zeugnisse, Zertifikate etc.)
- Auskünfte von Referenzpersonen
- Strafregisterauszug, Betreibungsregisterauszug oder sonstige staatliche Auskünfte, Bestätigungen etc.
- Daten, welche wir im Rahmen weiterer Abklärungen beschaffen (z.B. Bonitätsauskünfte, personenbezogene Daten in Medienberichten etc.)

Es ist möglich, dass besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet werden. Sollte hierfür eine Einwilligung Ihrerseits notwendig sein, so informieren wir Sie gesondert hierüber.

## Geschäftspartner & weitere Dritte

Wir bearbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der (Anbahnung der) Geschäftsbeziehung mit Ihnen respektive mit einem Geschäftspartner oder in einem anderen Zusammenhang erhalten. Die Daten erhalten wir direkt von Ihnen, von Dritten oder beschaffen sie selbst.

Insbesondere bearbeiten wir die folgenden Daten:

- Stammdaten (bspw. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Social Media Profile, Kopien von Ausweisen)
- Vertragsdaten, d.h. die Daten die wir zur Abwicklung der vertraglichen Beziehung mit Ihnen benötigen (z.B. Art des Vertrages, Dienstleistungen, Finanzdaten etc.)
- Kommunikationsdaten
- Daten, welche wir im Rahmen weiterer Abklärungen beschaffen (z.B. Bonitätsauskünfte, personenbezogene Daten in Medienberichten etc.)

## 5. Bearbeitungszweck

Der Bearbeitungszweck, d.h. die Art und Weise wie wir Ihre Personendaten bearbeiten, ist abhängig davon, wie Sie mit uns zu tun haben.

Wir bearbeiten Ihre Daten insbesondere zu folgenden Zwecken:

Daten bearbeiten wir für die Aufnahme, Verwaltung und Abwicklung von **Kunden- und Vertragsbeziehungen**, also z.B.

- Erbringung unserer Dienstleistungen/ Angebot unserer Produkte Ihnen gegenüber
- Erfüllung vertraglich festgelegter Pflichten
- Wenn Sie sich bei uns bewerben
- Erfüllung unseren Sorgfaltspflichten, z.B. im Rahmen von «Know your Customer» Abklärungen oder beim Lieferkettenmanagement
- Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten
- Marketing inkl. Durchführung von Veranstaltungen Markt- und Meinungsforschung, statistische Erhebungen, Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Kundenansprache sowie Erhebung von Personendaten aus öffentlich zugänglichen Quellen zwecks Kundenakquisition
- Zusendung von Publikationen, Informationen zu Veranstaltungen sowie für den Versand von Newslettern
- Medienbeobachtung
- Geltendmachung rechtlicher und weiterer Ansprüche und Verteidigung in Zusammenhang mit rechtlichen Streitigkeiten und behördlichen Verfahren
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und sonstigem Fehlverhalten inkl. Durchführung von Untersuchungen

Zur **Kommunikation** mit Ihnen, also z.B.

- Kontaktaufnahme
- Austausch von Informationen und Beantwortung von Anfragen
- Beziehungspflege
- Geltendmachung Ihrer Rechte

Die Kommunikation kann unter Zuhilfenahme sämtlicher gängigen Kommunikationsmittel erfolgen, z.B. per Brief, via E-Mail, über eine App, telefonisch über Social Media, per Chat, über Formulare auf unsere Webseite etc.

Im Zusammenhang mit der **Sicherstellung der «Compliance»**, d.h. falls Gesetze und Regularien, Anordnungen/Empfehlungen etc. von Behörden, interne Vorschriften etc. einzuhalten sind oder im Rahmen der von uns durchgeführten Sorgfaltspflichtenabklärungen.

Zum **Betrieb der Webseite** [www.jpvv.ch](http://www.jpvv.ch), inkl. Authentifizierung bei Besuch des Kundenbereichs. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Ziffer 10.

Zu **weiteren Zwecken** wie die Wahrung unserer berechtigten Interessen und unserer Rechte, zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit unseres Unternehmens (inkl. Buchhaltung, Risikomanagement etc.), im Rahmen von M&A Transaktion, zur Sicherstellung der betrieblichen Sicherheit und zur Abklärung von Sachverhalten/Fehlverhalten, zu Schulungs- und Ausbildungszwecken etc.

## 6. Datenweitergabe und Datenübermittlung ins Ausland

Wir können Ihre Daten an Drittempfänger weitergeben, wo notwendig basierend auf Ihrer Einwilligung, oder falls diese Ihre Daten zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen. Sodann können wir Ihre Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen weitergeben.

Insbesondere können die nachfolgend aufgeführten Empfängern Ihre Daten erhalten:

- Dritte wie z.B. Berater, Marketingunternehmen, Übersetzungsbüros, oder Anbieter von IT-Dienstleistungen, die Ihre Daten bearbeiten sowie weitere externe Dienstleister und Stellen, wie z.B. Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen, Revisoren, Verbände
- Unsere Vertragspartner inkl. unseren Kunden, d.h. unter Umständen Ihr Arbeitgeber
- Öffentliche Stellen und Behörden (bspw. FINMA, Steuerbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung oder Qualitätskontrollen
- Dritte, die Zugriff auf die im Rahmen des Besuchs unserer Webseite bearbeitenden Personendaten haben

- Weitere Dritte, wie z.B. abweichende Lieferadressaten, Zahlung- und Leistungsempfänger, Dritte im Rahmen von M&A Transaktionen, Anwälte, Branchenorganisationen etc.

Die Empfänger Ihrer Daten können ihrerseits Dritte beiziehen. Die Bearbeitung durch einige ausgewählte Dritte schränken wir z.B. vertraglich ein. Bei anderen Dritten ist dies nicht immer möglich (z.B. bei öffentlichen Stellen und Behörden sowie bei Finanzintermediären).

Die Empfänger Ihrer Daten können sich in der Schweiz und in Europa aber in Ausnahmefällen auch in jedem anderen Land der Welt befinden.

Sollte sich der Datenempfänger in einem Land ohne angemessenen gesetzlichen Datenschutz befinden und nicht bereits einem anerkannten Regelwerk zur Sicherstellung des Datenschutzes unterliegt, so werden entsprechende zusätzlich Schutzmassnahmen notwendig, z.B. durch vertraglich vereinbarte spezifische Datenschutzklauseln. Ausnahmen von dieser Regelung (bspw. bei unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags, Rechtsverfahren im Ausland, überwiegend öffentliches oder privates Interesse oder Ihrer Einwilligung) können jedoch vorkommen.

## **7. Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung**

Sie haben das Recht Auskunft zu verlangen, welche Daten wir von Ihnen bearbeiten. Zudem können Sie eine Berichtigung, Blockierung oder Löschung Ihrer Personendaten geltend machen.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Sie betreffende personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und eigenhändig oder aber durch uns an einen weiteren Verantwortlichen zu übermitteln.

Sollte unsere Datenbearbeitung auf einer Einwilligung Ihrerseits beruhen, so haben Sie das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen.

Schliesslich haben Sie das Recht, Ihre Ansprüche auf dem Rechtsweg geltend zu machen und/oder eine Beschwerde bei der zuständigen Behörde einzureichen. Eine solche Behörde kann Ihren Sitz in der Schweiz oder auch im Ausland haben.

Für die Geltendmachung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte schriftlich an die unter Ziffer 2 aufgeführte Adresse. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre Rechte unter bestimmten Voraussetzungen nicht durchsetzbar sind oder eingeschränkt werden können. Sollte dies der Fall sein, so werden wir Sie entsprechend informieren.

## 8. Dauer der Aufbewahrung von Personendaten

Personendaten werden grundsätzlich nur so lange aufbewahrt, bis der Zweck der Bearbeitung erreicht wurde, Personendaten werden nicht gelöscht, wenn wir aufgrund einer gesetzlichen oder regulatorischen Vorschrift, Anordnungen z.B. von Behörden oder einer vertraglichen Vereinbarung zur Aufbewahrung verpflichtet sind.

Ebenso sind abweichende Aufbewahrungspflichten möglich, sofern Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können und soweit wir anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet sind oder ein überwiegendes Interesse unsererseits an einer Aufbewahrung besteht (z.B. zu Beweis- und Dokumentationszwecken).

## 9. Datensicherheit

Um die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Nachvollziehbarkeit der bei uns gespeicherten Daten respektive deren Bearbeitung sicherzustellen, treffen wir in unserem Verantwortungsbereich umfangreiche technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmässig überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst werden.

Es wurden insbesondere folgende Massnahmen ergriffen:

- Zugriffsbeschränkungen und Kontrollen
- Datensicherungen
- IT-Netzwerk und Sicherheitslösungen
- Weisungen
- Schulungen

## 10. Nutzung unserer Webseite

Sollten Sie unsere Webseite oder unsere App besuchen (nachfolgend als Webseite, Internetauftritt etc. bezeichnet), so führt dies in der Regel zu einer Datenbearbeitung.

Beim Besuch der Webseite werden Protokolldateien, die insbesondere folgende Information beinhalten, gespeichert:

- der Name der abgerufenen Datei
- der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) Ihres Abrufs
- die übertragene Datenmenge
- eine Meldung über erfolgreichen Abruf
- Ihr Webbrowser, Betriebssystem und die anfragende Domain
- die IP-Adresse

Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben in der Regel keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person.

Durch die Nutzung unserer Webseite und allfälliger darauf aufbauender weiterer Dienstleistungen willigen Sie ausdrücklich in die damit verbundene Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein.

### Datennutzung

Wir nutzen die von uns über Sie erhobenen Daten für die Bereitstellung der von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen, für die Beantwortung Ihrer Fragen sowie für den Betrieb und die Verbesserung unserer Webseiten und Anwendungen. Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, sodann um Ihnen über unsere Webseite einen umfangreichen Service anbieten. Weitere Zwecke entnehmen Sie bitte Ziffer 5.

Wir werden Ihre online übermittelten personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, sofern diese nicht einem der unter Ziffer 5 aufgeführten Zweck dient oder, sofern notwendig, Sie vorher nicht ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe kann an die in Ziffer 6 aufgeführten Empfänger erfolgen.

### Nutzerprofile

Wir erstellen grundsätzlich keine personenbezogenen Nutzerprofile. In Verbindung mit dem Abruf der von Ihnen gewünschten Informationen werden auf unseren Servern lediglich in anonymisierter Form Daten zur Erbringung unserer verschiedenen Services oder zu Auswertungszwecken gespeichert. Hierbei werden allgemeine Informationen protokolliert, beispielsweise wann welche Inhalte aus unserem Angebot abgerufen werden oder welche Seiten am häufigsten besucht werden.

### Einsatz von Cookies

Wir setzen sog. „Cookies“ ein. Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer Internetseiten von unserem Webserver an Ihren Browser gesandt und von diesem auf Ihrem Rechner für einen späteren Abruf vorgehalten werden. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Die eingesetzten Cookies dienen insbesondere dazu, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Webseiten zu ermitteln und Ihren Rechner während eines Besuchs unseres Internetauftritts beim Wechsel von einer unserer Webseiten zu einer anderen unserer Webseiten weiterhin zu identifizieren und das Ende Ihres Besuchs feststellen zu können. So erfahren wir, welchen Bereich unserer Webseiten und welche anderen Webseiten unsere Benutzer besucht haben. Diese Nutzungsdaten lassen jedoch keine Rückschlüsse auf den Benutzer zu. Sämtliche dieser anonymisiert erhobenen Nutzungsdaten werden nicht mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt und umgehend nach Ende der statistischen Auswertung gelöscht.

Beim Besuch unserer Webseite werden Cookies dauerhaft auf Ihrem Rechner gespeichert. Dies dient der Optimierung der Benutzerfreundlichkeit und dem einfachen und schnellen Zugriff auf die Webseiten. Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, bevor Cookies gespeichert werden.

Einer Installation von Cookies können Sie ebenso durch eine entsprechende Einstellung in Ihrer Browsersoftware unterbinden. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Webseite vollumfänglich nutzen können.

## Kontaktformular

Nehmen Sie die Möglichkeit in Anspruch, mittels unseres Kontaktformulars Anfragen (Allgemein oder spezifische Angebotsanfrage) an uns zu richten, fragen wir Sie nach Ihrem Vor- und Nachnamen, Ihrem Unternehmen und Ihrer E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer. Ferner können Sie in dem Mitteilungsfeld Ihre individuelle Nachricht an uns eintragen.

Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie uns diese Daten mitteilen. Derzeit werden alle Übertragungen verschlüsselt, sodass das Mitlesen Dritter verhindert ist.

## Hyperlinks zu fremden Webseiten

Auf unserer Webseite befinden sich sog. Hyperlinks zu Webseiten anderer Anbieter. Bei Aktivierung dieser Hyperlinks werden Sie von unserer Webseite direkt auf die Webseite der anderen Anbieter weitergeleitet. Sie erkennen dies u.a. am Wechsel der URL. Wir können keine Verantwortung für den vertraulichen Umgang Ihrer Daten auf diesen Webseiten Dritter übernehmen, da wir keinen Einfluss darauf haben, dass diese Unternehmen die Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten durch diese Unternehmen informieren Sie sich bitte auf diesen Webseiten direkt.

## Weitere Plug-ins anderer Dienstleister

Es sind die folgenden Plug-ins anderer Dienstleister eingebunden, die die folgenden Daten an die folgenden Länder weiterleiten:

- Diverse Content Delivery-Netzwerke, wie z.B. Google

## 11. Änderungen

Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit ohne vorgängige Mitteilung angepasst werden. Es gilt die jeweils auf unserer Webseite publizierte Version oder Ihnen auf andere Art und Weise zugestellte Version, insofern sie neueren Datum ist. Die Datenschutzerklärung ist, falls nicht anderweitig vereinbart, nicht Vertragsbestandteil eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages.

Aktualisierungsdatum: 01.10.2024