

Zuletzt aktualisiert: März 2021

Datenschutzhinweis

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Mizuho Securities Europe GmbH ("MHEU") erhebt, speichert, verwendet, überprüft und legt offen ("verarbeitet") Informationen über Einzelpersonen, die personenbezogene Daten (wie unten definiert) darstellen können, gemäß der Allgemeinen Datenschutzverordnung EU/2016/679 ("DSGVO"). Alle personenbezogenen Daten, die MHEU zur Verfügung gestellt oder von ihr erhalten werden, werden vertraulich behandelt und in Übereinstimmung mit den Rechten, die Einzelpersonen gemäß DSGVO zustehen, verarbeitet.

Dieser Datenschutzhinweis richtet sich an Personen außerhalb unserer Organisation, mit denen wir interagieren, einschließlich Kunden, Mitarbeitern von Firmenkunden und Lieferanten sowie andere Empfänger unserer Dienstleistungen ("Sie" und/oder "Ihr").

Dieser Datenschutzhinweis legt die Grundlage dar, auf der wir personenbezogene Daten verarbeiten, die wir von Ihnen erheben oder die Sie uns zur Verfügung stellen. Der Hinweis gibt Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten wir zu welchem Zweck erheben und verwenden, mit wem wir personenbezogene Daten teilen und welche Rechte Sie in Bezug auf diese personenbezogenen Daten haben.

Verantwortung für die Verarbeitung Personenbezogener Daten

Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ("Verantwortlicher") legt fest, für welche Zwecke und mit welchen Mitteln die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Der Verantwortliche für Ihre Persönlichen Daten ist:

Mizuho Securities Europa GmbH
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon: +49 69 42729 3000

Wenn Sie sich mit dem Datenschutzbeauftragten ("DSB") in Verbindung setzen möchten, um eine Anfrage in Bezug auf eines der in diesem Hinweis erläuterten Rechte zu stellen, oder wenn Sie andere Fragen zum Datenschutz stellen möchten, können Sie sich schriftlich an den DSB unter der oben genannten Adresse wenden oder alternativ eine E-Mail an data.protection@eu.mizuho-sc.com senden.



Was sind Personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare lebende Person beziehen. Verschiedene Informationen, die zusammengenommen zur Identifizierung einer bestimmten Person führen können, stellen ebenfalls personenbezogene Daten dar.

Personenbezogene Daten, die de-identifiziert, verschlüsselt oder pseudonymisiert wurden, aber zur Re-Identifizierung einer Person verwendet werden können, bleiben personenbezogene Daten und fallen in den Anwendungsbereich der DSGVO.

Personenbezogene Daten, die so anonymisiert wurden, dass die Person nicht oder nicht mehr identifizierbar ist, gelten nicht mehr als personenbezogene Daten.

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage verwenden wir Personenbezogene Daten?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der DSGVO und dem geltenden lokalen Datenschutzrecht.

Für die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen (Artikel 6 (1) Punkt (b) DSGVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Durchführung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen im Rahmen von Verträgen mit unseren Kunden oder zur Durchführung von Maßnahmen auf Ihren Wunsch vor Abschluss eines Vertrages.

Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Artikel 6 (1) Punkt (c) DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Artikel 6 (1) Punkt (e) DSGVO)

Als Finanzinstitut unterliegen wir verschiedenen gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere - aber nicht ausschließlich - dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Geldwäschegesetz (GWG), dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und der Abgabenordnung (AO) sowie regulatorischen Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank. Alle vorgenannten erfordern, dass wir personenbezogene Daten verarbeiten, z.B. für Zwecke der Geldwäschebekämpfung (Know your Customer - KYC), der Erfüllung steuerrechtlicher Identifikationspflichten, der Erfüllung von Meldepflichten und der Bewertung und Steuerung von Risiken.

Zum Zwecke der Wahrung berechtigter Interessen (Artikel 6 (1) Punkt (f) DSGVO)

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten über die eigentliche Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten hinaus zur Wahrung der von uns oder von Dritten, z.B. Aufsichtsbehörden, verfolgten berechtigten Interessen. Beispiele sind, aber nicht beschränkt auf:

- die Geltendmachung von Rechtsansprüchen und die Verteidigung im Falle eines Rechtsstreits; oder



- Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer IT-Sicherheit und des IT-Betriebs.

Auf der Grundlage Ihrer Einwilligung (Artikel 6 (1) Punkt (a) DSGVO)

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke (z.B. Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb der Mizuho Financial Group) erteilt haben, beruht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Welche Datenschutzrechte haben Sie?

Vorbehaltlich des geltenden Rechts können Sie eine Reihe von Rechten in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, darunter:

- Das Recht auf Zugang zu oder eine Kopie von Ihren persönlichen Daten, die wir verarbeiten oder kontrollieren (Artikel 15 DSGVO);
- Das Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO) - Sollten die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten unrichtig sein, werden wir sie selbstverständlich gerne berichtigen;
- Das Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO) - Sollten Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten wünschen, werden wir Ihrem Wunsch nachkommen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Müssen personenbezogene Daten aus rechtlichen Gründen gespeichert werden, erfolgt eine Sperrung, d.h. die personenbezogenen Daten stehen dann für eine weitere Verwendung nicht mehr zur Verfügung;
- Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) - Sollten Sie eine Einschränkung der Nutzung wünschen, werden wir Ihrem Wunsch nachkommen, soweit dies gesetzlich zulässig ist;
- Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) - Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten oder kontrollieren, an einen anderen Verantwortlichen übertragen zu lassen, soweit dies möglich ist.
- Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO) - Wenn Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e oder f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, wenn es dafür Gründe gibt, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben;

Das Auskunftsrecht und das Recht auf Löschung unterliegen den Einschränkungen der §34 und §35 Bundesdatenschutzgesetz ("BDSG"). Betroffene Personen haben zudem ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO in Verbindung mit § 19 BDSG).

Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen.

Werden personenbezogene Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Ihre persönlichen Daten können an einen Bestimmungsort außerhalb der Europäischen Union ("EU") übertragen werden und, wenn dies erforderlich ist, werden wir alle angemessenen Schritte unternehmen, um uns zu vergewissern, dass das angemessene Schutzniveau für Ihre persönlichen Daten aufrechterhalten wird, um Ihre Grundrechte zu wahren.

Wenn wir Ihre persönlichen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermitteln, tun wir dies auf der Grundlage:

- Eines Angemessenheitsbeschlusses, der von der Europäischen Kommission auf der Grundlage von Artikel 45 DSGVO erteilt wurde;
- Von der Europäischen Kommission genehmigter Standardvertragsklauseln für Datenübertragungen zwischen EU- und Nicht-EU-Ländern; oder
- Anderer gültiger Übertragungsmechanismen.

Wenn Sie weitere Informationen über die Sicherheitsvorkehrungen bei internationalen Übermittlungen personenbezogener Daten erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an den DSB.

Wie lange werden Ihre persönlichen Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen/regulatorischen Verpflichtungen erforderlich ist.

Sind die personenbezogenen Daten für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre (zeitlich begrenzte) Weiterverarbeitung ist für folgende Zwecke erforderlich:

- Einhaltung der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen, wie z. B. Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung, Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz und Wertpapierhandelsgesetz. Die darin vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen reichen von zwei bis zehn Jahren.
- Beweissicherung im Rahmen von Verjährungsfristen. Nach § 195 BGB können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

Beschwerden zum Datenschutz

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei unserer datenschutzrechtlich zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden



<https://datenschutz.hessen.de/service/beschwerde>

Sind Sie verpflichtet, persönliche Daten anzugeben?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, die für die Anbahnung und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

Wenn Sie uns die erforderlichen Informationen und Unterlagen, einschließlich personenbezogener Daten, nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir gemäß den vorgenannten gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

Führen wir eine automatisierte Entscheidungsfindung durch?

In der Regel treffen wir keine Entscheidungen, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung im Sinne von Artikel 22 DSGVO beruhen, um eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen zu begründen und umzusetzen.

Änderungen an unseren Datenschutzbestimmungen

MHEU behält sich das Recht vor, jederzeit schriftliche Änderungen an diesen Datenschutzhinweisen vorzunehmen, die dann veröffentlicht werden.