

Datenschutzerklärung gemäß Art. 13, 14 DSGVO – Erfüllung der Informationspflichten

Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website! Der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie ausführlich darüber, wie wir Ihre Daten verarbeiten.

Diese Erklärung gilt sowohl für die Datenverarbeitung innerhalb der Sunrise Securities GmbH als auch für die Nutzung unserer Website. Die rechtlichen Grundlagen dieser Datenverarbeitung sind die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie das österreichische Datenschutzgesetz (DSG).

Alle Personenbezeichnungen beziehen sich stets auf alle Geschlechter. Die Verwendung der männlichen Form dient ausschließlich der vereinfachten Lesbarkeit.

1 Datenverarbeitung Allgemein

1.1 Verantwortlicher

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die

Sunrise Securities GmbH

Gußhausstraße 3/2

1040 Wien

E-Mail: office@sunrisesecurities.com

1.2 Datenverarbeitung nach Art 13 DSGVO

Wir verarbeiten Daten, die uns von verschiedenen Personen durch eigene Angaben übermittelt werden, wie beispielsweise im Zuge der Registrierung eines Kundenkontos, zur Anbahnung und zum Abschluss eines Vertrages oder einer Geschäftsbeziehung.

1.3 Datenverarbeitung nach Art 14 DSGVO

Darüber hinaus verarbeiten wir auch Daten, die nicht direkt von der betroffenen Person selbst bereitgestellt werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn uns Leitungsorgane im Rahmen von Projekten oder Geschäftsbeziehungen die Namen und Kontaktdaten ihrer Mitarbeiter übermitteln oder wenn Eltern einen Vertrag für ihre Kinder abschließen. Sofern dies zur Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist, verarbeiten wir auch personenbezogene Daten aus rechtmäßig zugänglichen öffentlichen Quellen wie Schuldnerverzeichnissen, Grundbüchern, Handels- und Vereinsregistern, Medienberichten oder dem Internet.

1.4 Betroffene Personen

Von **Interessenten** werden folgende Daten verarbeitet: Name und Kontaktdaten- sowie Adressdaten.

Von **Privatkunden** werden folgende Daten verarbeitet: Anrede, Geschlecht, Vor- und Nachname, Titel, Geburtsdaten, Adresse, Staatsangehörigkeit, Land der Steuerpflicht und Steuernummer(n), Kontaktdaten, Legitimationsdaten (z.B. Ausweiskopie), Bilddaten, Unterschriftsdaten, PEP-Status, Art des Arbeitsverhältnisses, Depotnummer, Bankdaten. Darüber hinaus werden auch Auftragsdaten, Daten aus der Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen oder Dokumentationsdaten (z.B. Beratungsprotokolle, Mittelherkunftsdaten) verarbeitet. Im Zuge der Legitimierung zeichnen wir das Video mit Tonspur auf und speichern diese Daten aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Dokumentationspflichten.

Von **juristischen Personen** werden zusätzlich folgende Daten verarbeitet: Firmenbuch- bzw. Registernummer, Registrierungsort, Sitz, Geschäftsanschrift, Steuerstatus, wirtschaftlicher Eigentümer.

Von **vertretungsbefugten Personen** werden folgende Daten verarbeitet: Name, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, Wohnsitzland, Funktion.

Von **wirtschaftlichen Eigentümern** werden folgende Daten verarbeitet: Name, ggf. Firma, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, Wohnsitzland bzw. Sitz der juristischen Person, Art des wirtschaftlichen Eigentums bei natürlichen Personen.

Die Personen unter dem Punkt „Privatkunden, juristische Personen, vertretungsbefugte Personen und wirtschaftliche Eigentümer“ werden aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu Beginn der Vertragsbeziehung und bis zum Ende der Vertragsbeziehung in regelmäßigen Abständen überprüft, ob sie eine **politisch exponierte Person** sind oder einer politisch exponierten Person nahestehen. Ist die politisch exponierte Person nicht unser Vertragspartner, sind wir gesetzlich verpflichtet, Name und Funktion der politisch exponierten Person sowie das Verhältnis zu unserem Vertragspartner beim Kunden/Interessenten/Kontakt/Vermittler zu verarbeiten.

Von **Lieferanten und Geschäftspartner** werden folgende Daten verarbeitet: Firma, Namensdaten von Ansprechpersonen, Adressdaten, Kontaktdaten, Vertragsdaten und Bankinformationen.

Von **Urhebern** veröffentlichen wir auf Wunsch die Namen. Sobald die Nutzung der Werke eingestellt wird, erfolgt eine automatische Löschung der personenbezogenen Daten.

1.5 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung sind:

- **Einwilligung** (z.B. bei der Verarbeitung Ihrer E-Mail-Adresse zu Werbezwecken) gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO
- **Vertragsanbahnung und -erfüllung** gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
- **Gesetzliche Verpflichtungen** (z.B. gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, Veröffentlichungsverpflichtungen gemäß Urheberrechtsgesetz) gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO
- **Berechtigte Interessen** unseres Unternehmens (z.B. Einsatz von Software) gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO

Wir informieren Sie bei jeder im Folgenden beschriebenen Datenverarbeitung gesondert über die Rechtsgrundlage und den Zweck der Verarbeitung.

1.6 Übermittlung von Daten

Daten werden ausschließlich zum Zweck der Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO übermittelt, um Ihnen unsere Dienstleistungen bereitzustellen.

- **Übermittlung an Auftragsverarbeiter:** Es erfolgt eine Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern, an die personenbezogene Daten übermittelt werden, um Dienstleistungen effizient zu erbringen. Dazu gehören Unternehmen, die Aufgaben wie Vertragserfüllung, Zahlungsabwicklung, Account Management und IT-Dienstleistungen übernehmen.
- **Sonstige Übermittlung:** In bestimmten Fällen, wie etwa bei gesetzlichen Verpflichtungen oder im Rahmen eines Rechtsstreits, können personenbezogene Daten an Behörden oder Rechtsanwälte weitergegeben werden.

1.7 Aufbewahrung/Löschung/Anonymisierung von Daten

- **Vertragliche Aufbewahrungspflichten:** Nach Beendigung eines Vertragsverhältnisses oder nach Ende vertraglich vereinbarter Fristen werden personenbezogene Daten gelöscht bzw. anonymisiert, sobald keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten dem entgegenstehen.
- **Widerruf einer Einwilligung:** Wird die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten widerrufen, werden die Daten gelöscht bzw. anonymisiert, es sei denn, es besteht eine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
- **Gesetzliche Aufbewahrungspflichten:** Der Verantwortliche unterliegt verschiedensten gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Nach Ablauf dieser gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten werden personenbezogene Daten gelöscht. Es kann vorkommen, dass personenbezogene Daten trotz Widerruf einer Einwilligung oder Ablauf vertraglich vereinbarter Fristen aus gesetzlichen Gründen aufbewahrt werden müssen und erst zu einem späteren Zeitpunkt (nach Ablauf der jeweiligen gesetzlichen Fristen) gelöscht werden. Nachfolgend werden die vom Verantwortlichen einzuhaltenden EU-Verordnungen und Gesetze (ohne Anspruch auf absolute Vollständigkeit) aufgezählt:
 - Bundesabgabenordnung (BAO)
 - Unternehmensgesetzbuch (UGB)
 - Gewerbeordnung (GewO)
 - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
 - Umsatzsteuergesetz (UStG)
 - Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II (RL (EU) 2014/65)
 - Delegierte Verordnung VO (EU) 2017/565
 - Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG)
 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GWG)
 - Digital Operational Resilience Act – DORA (VO (EU) 2022/2554)
 - Datenschutzgesetz (DSG)
 - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

2 Kontaktaufnahme

Bei Kontaktaufnahme per (z.B. per E-Mail, Chat oder über soziale Medien) werden die übermittelten Daten gespeichert, um Ihre Anfragen zu bearbeiten.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigtes Interesse)

3 Bewerbungsmanagement

Allgemein: Wenn Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zukommen lassen, verarbeiten wir Ihre darin enthaltenen personenbezogenen Daten für den Zweck der Personalauswahl und Stellenbesetzung.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragsanbahnung und -erfüllung)

Löschung: Im Falle einer Absage löschen wir Ihre Unterlagen 7 Monate nach Übermittlung der Absage an Sie.

Rechtsgrundlage: Art 6. Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigtes Interesse)

4 Social-Media Auftritt

Wir betreiben Social-Media Seiten auf X (Twitter), Instagram, LinkedIn, und Facebook sowie einen YouTube-Kanal. Beim Besuch unseres Social-Media-Auftritts bzw. unseres YouTube-Kanals werden personenbezogene Daten, unter anderem die IP-Adresse **vom jeweiligen Anbieter**, verarbeitet und Cookies für die Datenerfassung eingesetzt. Welche Informationen genau übermittelt werden,

entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung des **jeweiligen Dienstes**. Dort finden Sie auch Informationen über **Kontaktmöglichkeiten** und Möglichkeiten, die Verarbeitung dieser Daten zu beschränken.

Weiteres weisen wir darauf hin, dass Sie die jeweiligen Dienste und deren Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Das gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (zum Beispiel Teilen, Kommentieren oder Bewerten).

Die Anbieter der Social-Media Dienste haben uns entsprechende Vereinbarungen – in den meisten Fällen handelt es sich um Vereinbarungen über die gemeinsame Verantwortung der Datenverarbeitung – zur Verfügung gestellt. Die Nutzung von Social-Media Plattformen beruht auf unserem berechtigten, betrieblichen Interesse.

Sofern wir verpflichtet sind, Betroffenenrechte (siehe 1.5 Punkt 12) zu erfüllen können Sie sich sowohl an uns als auch an den Anbieter der jeweiligen Social-Media Plattform wenden.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigtes Interesse)

5 Datenverarbeitung bei App-Nutzung

In Zusammenarbeit mit der Coown Technologies GmbH betreiben wir die App „Sunrise“. Sie können diese App nutzen, um unkompliziert und schnell mit Ihrem Nutzerkonto in die Fonds der Sunrise Securities GmbH zu investieren. Details zur Verarbeitung Ihrer Daten bei der Nutzung der App finden Sie hier: <https://www.sunrise.app/legal>.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interesse).

6 Datenverarbeitung bei Nutzung unserer Website

6.1 Informatorische Nutzung der Website

Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (Server Logfiles). Wenn Sie unsere Website aufrufen möchten, erheben wir jene Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:

- IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit der Anfrage
- Zeitzonendifferenz zur Coordinated Universal Time (UTC)
- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
- Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
- Website, von der die Anforderung kommt
- Browser
- Betriebssystem und dessen Oberfläche
- Sprache und Version der Browsersoftware

Eine Zusammenführung dieser Daten mit personenbezogenen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden, und die Daten – sollte es einen Cyberangriff gegeben haben – an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben. Eine darüberhinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigtes Interesse)

6.2 Cookies

Beim Besuch unserer Website werden Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihrem verwendeten Browser zugeordnet werden und auf Ihrer Festplatte abgelegt sind. Sie ermöglichen es uns oder Drittanbietern, bestimmte Informationen zu sammeln. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen.

Die in den Cookies enthaltenen Informationen werden z.B. verwendet, um festzustellen, ob Sie eingeloggt sind, oder welche Daten Sie bereits eingegeben haben, oder um Sie als Nutzer wiederzuerkennen, wenn eine Verbindung zwischen unserem Web-Server und Ihrem Browser hergestellt wird.

Wir unterscheiden zwischen technischen Cookies, die ausschließlich dazu dienen, den Betrieb einer Website sicherzustellen und einwilligungspflichtigen Cookies, die zum Zwecke von statistischen Analysen, Tracking oder Werbung/Marketing von uns oder Drittanbietern gesetzt werden.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigtes Interesse; bei technischen Cookies), Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung; bei allen anderen Cookies)

7 Datenverarbeitung bei Dienstleistungen von Google

Wir verwenden auf unserer Website Dienste der Google Ireland Limited („Google“), eine nach irischem Recht eingetragene und betriebene Gesellschaft mit Sitz in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Datenschutzrichtlinie von Google unter <https://policies.google.com/privacy?hl=de>.

Die Einbindung von Google führt zum Nachladen von weiteren Google Diensten auf unserer Website, wie insbesondere Google Hosted Libraries und Google Fonts.

7.1 Google Hosted Libraries

Wir nutzen auf unserer Website das Google Hosted Libraries Content Delivery Network (CDN).

Mit dem CDN-Dienst können Webinhalte wie JavaScript-Bibliotheken schnell und sicher bereitgestellt werden. Proxy-Server speichern die Dateien lokal zwischen und verbessern so die Zugriffsgeschwindigkeit beim Herunterladen. Die Nutzung des Google Hosted Libraries CDN hilft uns, die Ladegeschwindigkeit unserer Website zu optimieren.

Der CDN-Dienst verarbeitet dabei die IP-Adresse des Besuchers unserer Website. Laut Google wird die IP-Adresse nur zur Auslieferung und Sicherung der Dateien verwendet und nicht mit anderen Google-Diensten zusammengeführt.

Die Nutzung von Google Hosted Libraries führt zum Nachladen von Google Fonts.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter <https://developers.google.com/speed/libraries/terms?hl=de>

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigtes Interesse)

7.2 YouTube

Wir betreiben einen YouTube-Kanal. Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, 94066 Kalifornien, USA. Die YouTube, LLC ist eine Tochtergesellschaft der Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Eine Verbindung zu Servern von YouTube wird erst dann aufgebaut, wenn Sie den Link zu YouTube in unserem Footer anklicken. Erst dann werden Ihre Daten an YouTube weitergegeben und von dem Dienst verarbeitet. YouTube verwendet dabei Cookies zur Datenerhebung und statistischen Datenauswertung. Dabei wird YouTube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie bei YouTube

eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. YouTube verwendet Ihre Daten für Werbe- und Marktforschungszwecke.

Durch den Einsatz dieses Dienstes findet eine Übermittlung personenbezogener Daten in die USA statt bzw. kann eine solche nicht ausgeschlossen werden. Google hat sich nach dem Angemessenheitsbeschluss für die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA zertifiziert. Die Europäische Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass für personenbezogene Daten, die aus der EU an ein unter dem EU-US Datenschutzrahmen zertifiziertes Unternehmen in die USA übermittelt wurde, ein angemessenes Schutzniveau besteht, weshalb eine Datenübermittlung gemäß Art 45 DSGVO zulässig ist.

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Website keine Kenntnis vom Inhalt der an Google übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Google haben.

Weitere Informationen zum Datenschutz bei „YouTube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter: <https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/>

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung)

8 Sonstige Dienste

8.1 Amazon CloudFront CDN (AWS)

Amazon CloudFront ist ein Content Delivery Network (CDN), das vom Anbieter Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, betrieben wird.

Mit dem CDN-Dienst können Webseiteninhalte wie Webvideos oder andere große Medien schnell und sicher bereitgestellt werden. Dazu lagern Proxy-Server die Dateien lokal zwischen und verbessern so die Zugriffsgeschwindigkeit beim Herunterladen. Die Nutzung des Amazon CloudFront CDN hilft uns, die Ladegeschwindigkeit unserer Website zu optimieren.

Der CDN-Dienst verarbeitet dabei die IP-Adresse des Webseitenbesuchers. Die IP-Adresse wird automatisch wieder aus den Protokollen von CloudFront gelöscht.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Datenschutzrichtlinie von Amazon Web Services unter https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigtes Interesse)

8.2 JsDelivr CDN

Wir verwenden auf unserer Website das jsDelivr CDN, um eine hohe Ladegeschwindigkeit unserer Website zu gewährleisten. Hierbei handelt es sich um einen Open-Source-Dienst, der von dem polnischen Softwareunternehmen ProspectOne, Królewska 65A/1, 30-081, Kraków, Polen, bereitgestellt wird.

Mit dem CDN-Dienst können Webseiteninhalte wie Webvideos oder andere große Medien schnell und sicher bereitgestellt werden. Dazu lagern Proxy-Server die Dateien lokal zwischen und verbessern so die Zugriffsgeschwindigkeit beim Herunterladen. Die Nutzung des JsDelivr CDN hilft uns, die Ladegeschwindigkeit unserer Website zu optimieren.

Der CDN-Dienst verarbeitet dabei die IP-Adresse des Webseitenbesuchers. Die IP-Adresse wird automatisch wieder aus den Protokollen von JsDelivr gelöscht.

Weitere Informationen finden Sie in der englischen Datenschutzrichtlinie von jsdelivr unter <https://www.jsdelivr.com/terms>.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigtes Interesse)

8.3 Webflow

Unsere Website nutzt die Dienste von Webflow, einer Plattform zur Erstellung und Verwaltung von Websites, die von Webflow, Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, 94103 Kalifornien, USA betrieben wird. Webflow bietet ein visuelles Design- und Hosting-Tool, das es uns ermöglicht, unsere Website professionell zu gestalten und zu betreiben.

Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei handelt es sich v. a. um IP-Adressen, Meta- und Kommunikationsdaten, Websitenzugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden.

Unser Hoster wird Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen.

Informationen zur Datenschutzerklärung von Webflow finden Sie unter folgendem Link (englisch): <https://www.webflow.com/privacy>

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigtes Interesse)

9 Ihre Rechte

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

- Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
- Recht auf Datenübertragbarkeit
-

Zusätzlich zu den obengenannten Rechten steht Ihnen das Recht auf Beschwerde an eine Datenschutzbehörde zu, in Österreich ist das die österreichische Datenschutzbehörde:

- Adresse: Barichgasse 40 - 42, 1030 Wien
- Telefon: +43 1 52 152-0
- E-Mail: dsb@dsb.gv.at

Sollten Sie der Auffassung sein, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen und dadurch Ihre Rechte verletzt haben, ersuchen wir Sie mit uns in Kontakt zu treten, um allfällige Fragen aufklären zu können.

Richten Sie dazu Ihre Anfragen und Anliegen bitte per E-Mail an office@sunrisesecurities.com oder kontaktieren Sie uns via Chat auf der Webseite.

10 Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, von Zeit zu Zeit Anpassungen an unserer Datenschutzerklärung vorzunehmen. Alle Änderungen der Datenschutzerklärung werden von uns auf dieser Seite veröffentlicht. Bitte beachten Sie diesbezüglich die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.