

**PRIVACY STATEMENT  
IBS CAPITAL ALLIES**

**Juni 2018**



Onze dienstverlening berust op vertrouwen. Vertrouwen dat we goed naar u luisteren, vertrouwen dat we uw informatie inzetten voor de beste dienstverlening én het vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens zodanig verwerken dat uw privacy gewaarborgd is. Dit is onlosmakelijk verbonden met onze missie: het zijn van de best mogelijke medestander.

Met deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

### **Wat zijn persoonsgegevens?**

Persoonsgegevens zijn al die gegevens die iets over u vertellen of die wij op enige wijze in verband met u kunnen brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook uw BSN-nummer of uw bankrekeningnummer is een persoonsgegeven. Het gaat kort gezegd om alle gegevens waaruit wij kunnen afleiden wie u bent.

### **Hoe komen wij aan uw gegevens?**

Een groot deel van deze gegevens ontvangen wij van uzelf op het moment dat u cliënt bij ons bent of anderszins contact met ons hebt. Daarnaast verwerken wij ook gegevens die afkomstig zijn van andere partijen, bijvoorbeeld van Google of de Kamer van Koophandel als het nodig is in het kader van onze dienstverlening.

### **Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?**

Wij vragen naar en verwerken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Met uw persoonsgegevens kunnen wij onder andere:

- contact met u opnemen;
- uw gegevens op de juiste wijze in onze systemen opnemen;
- uw gegevens bijwerken als zich hierin wijzigingen voordoen;
- een overeenkomst opstellen;
- uw financiële opdrachten uitvoeren;
- bronbelasting terugvorderen;
- marketingactiviteiten uitvoeren, waaronder mailings en uitnodigingen versturen;
- verbeteren en innoveren van onze dienstverlening;
- uitvoering geven aan interne kwaliteitscontroles met betrekking tot de regelgeving;
- voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals:
  - identificatieplicht;
  - zorgplicht;

- verstrekken van gegevens aan Belastingdienst, overheidsinstanties en toezichthouders;
- internationale wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld witwassen en terrorismefinanciering.

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die cliënt bij ons is en van vertegenwoordigers van onze (zakelijke) cliënten, leveranciers en belanghebbenden.

### **Welke persoonsgegevens verwerken wij zoal?**

- Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en eventueel ook dat van uw bedrijf of stichting.
- Gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.
- Uw rol met betrekking tot een tussen ons te sluiten overeenkomst (bent u een gemachtigde, een wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder of een uiteindelijk belanghebbende (UBO)).
- Betaalgegevens, vaste tegenrekening(en).
- Contactgeschiedenis, zoals aan gegevens waarover het contact ging, wanneer dit was en op welke wijze het contact heeft plaats gevonden.
- Informatie met betrekking tot veiligheid en fraudebestrijding.
- Gegevens inzake uw financiële situatie.

### **Wat zijn bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens en welke verwerken wij?**

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op strafrechtelijke gegevens, biometrische en genetische gegevens, het Burgerservicenummer (BSN) en gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuiging, politieke of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakverenigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

Voor de verwerking van deze gegevens zijn extra strenge regels van toepassing. Het enige bijzondere persoonsgegeven dat wij standaard vastleggen is uw BSN-nummer wanneer u een persoonlijke overeenkomst met ons aangaat. Dit BSN-nummer hebben wij nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om uw identiteit vast te stellen en om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Daarnaast leggen wij eventuele gegevens met betrekking tot fraude vast om te kunnen bepalen in hoeverre wij (nog) een relatie met u willen of kunnen onderhouden.

Wij gebruiken en verwerken géén gegevens met betrekking tot de overige bijzondere persoonsgegevens, tenzij deze noodzakelijk zouden kunnen zijn om onze bedrijfsvoering op de juiste wijze te kunnen uitvoeren. In dit laatste geval zullen wij dit alleen doen nadat u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

## **Delen wij persoonsgegevens?**

Wij zullen alleen persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het optimaal uitvoeren van de dienstverlening, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met uw expliciete toestemming.

Als wij voor het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens moeten delen, doen wij dat alleen als daarbij met de betreffende derde een verwerkersovereenkomst is afgesloten waarin hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid geldt als het door ons gehanteerde niveau. Wij blijven verantwoordelijk hiervoor.

Als het gaat om het voldoen aan een wettelijke verplichting kunt u denken aan het delen van uw gegevens met overheidsinstanties, regelgevende instanties, toezichthouders, de Belastingdienst en justitiële instanties. Deze instanties moeten zich uiteraard houden aan de eisen die de wet aan het gebruik van deze gegevens stelt.

Wij dragen er zorg voor dat deze derde partijen alleen toegang hebben tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werkzaamheden.

## **Beveiligen wij uw persoonsgegevens?**

Wij vinden een goede beveiliging van uw gegevens van het grootste belang en investeren dan ook in de beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd en we investeren in dit kader ook in onze medewerkers.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en de Bankierseed afgelegd. Daarnaast zorgen wij ervoor dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens kan inzien en verwerken.

Er wordt ook toegezien op de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor algemene informatie omtrent de nieuwe privacy regels maar ook om een eventuele klacht te melden kunt u contact opnemen met:

Autoriteit Persoonsgegevens  
Postbus 93374  
2509 AJ Den Haag  
<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl>

## Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gedurende een vooraf vastgestelde periode bewaard. Uiteraard leggen wij uw gegevens vast tijdens de looptijd van onze relatie maar na een eventuele beëindiging hiervan gelden in de meeste gevallen de wettelijke grondslagen als uitgangspunt. In het geval van een cliëntrelatie zal dat bijvoorbeeld een periode van zeven jaar zijn, in de meeste andere gevallen zal deze periode korter zijn waarbij wij een maximale periode van twee jaar hanteren.

## Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u wilt inschakelen. U kunt ons hiervoor bereiken via onze Data Protection Officer via de contactgegevens onderaan dit Privacy Statement.

Omwille van uw veiligheid kan de Data Protection Officer u vragen uzelf te identificeren, alvorens inhoudelijk op uw verzoek in te gaan. Bij de inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zullen wij uw en onze belangen afwegen en u zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen vier weken, informeren.

## Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst en worden voornamelijk gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker te onthouden. De cookies die door het gebruik van onze website en IBS Online worden geplaatst zijn enkel actief tijdens uw gebruik van onze website; zodra u uitlogt worden deze weer verwijderd.

## Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

In onze dienstverlening maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. In de (nabije) toekomst zou het zo kunnen zijn dat wij hiervan wel gebruik gaan maken, dit om bijvoorbeeld innovaties door te voeren ter verbetering van onze dienstverlening. In dat geval zal dit een aanpassing van dit Privacy Statement tot gevolg hebben en zal de meest recente versie beschikbaar worden gesteld. De meest actuele versie van ons Privacy Statement kunt u steeds terugvinden op onze website: [www.ibsca.nl/governance](http://www.ibsca.nl/governance).

## Vragen en contact

Heeft u vragen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via:

IBS Capital Allies  
t.a.v. Data Protection Officer  
De Cuserstraat 87  
1081 CN Amsterdam  
[privacy@ibscanl](mailto:privacy@ibscanl)

**IBS Capital Allies. Uw financiële bondgenoot.**