

Bilag - 1

Hvornår?	Kategorier af registrerede	Typer af personoplysninger	Formål med behandlingen	Retsgrundlaget forbehandlingen	Opbevaringsperiode/Sletning	Modtagere
Opbygning af potentielle kunderelationer og kundeforhold	•Repræsentanter/kontaktperson for kunderne	Kontaktoplysninger som navn, virksomhed, titel/roller, mail og telefonnummer. Disse personoplysninger behandler vi typisk kun, hvis du vælger frivilligt at give dem til os, f.eks. i din autosignatur i forbindelse med e-mailkorrespondance, udlevering af visitkort mv. Vi kan også indsamle personoplysningerne fra andre end dig, f.eks. offentligt tilgængelige kilder såsom din arbejdsgivers hjemmeside, LinkedIn.com, CVR.dk, BIQ.dk mv. I disse tilfælde får du direkte besked om indsamlingen pr. e-mail eller telefon. Vi kan også få personoplysninger fra dig, fra Tryg Forsikring A/S. Vi indhenter dit samtykke til dette. Dette vil være samtykke til udveksling af kontaktoplysninger.	Vi indsamler, anvender og opbevarer oplysningerne for at opnå viden om dig, herunder opbygge og pleje vores relationer til dig og din virksomhed.	Retsgrundlaget er Tryg Invests legitime interesser, herunder etablering og pleje af kunderelationer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Ved udveksling med Tryg Forsikring A/S vil retsgrundlaget være samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.	Personoplysningerne opbevares, så længe de har relevans i forhold til den potentielle kunderelation, og i en efterfølgende periode på op til 6 måneder.	Tryg Invest videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtet til videregivelsen, herunder f.eks. videregivelse til offentlige myndigheder eller vi har et samtykke (Tryg Forsikring A/S).
Udsendelse af Quarterly macro	•Repræsentanter/kontaktperson for kunderne	Kontaktoplysninger som navn, virksomhed, titel/roller, mail og telefonnummer. Disse personoplysninger behandler vi kun, hvis du vælger frivilligt at give dem til os, f.eks. på direkte forespørgsel, i din autosignatur i forbindelse med e-mailkorrespondance, udlevering af visitkort mv.	Vi indsamler, opbevarer og anvender oplysninger om kundernes repræsentanter/kontaktpersoner, når vi udsender Quarterly macro.	Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at markedsføre vores produkter.	Vi opbevarer personoplysningerne til dette formål så længe du ønsker at modtage Quarterly macro.	Tryg Invest videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtet til videregivelsen, herunder f.eks. videregivelse til offentlige myndigheder.
Kvalificering og regulatorisk kategorisering af kundeemner og eventuel efterfølgende kontakt	•Repræsentanter/kontaktperson for kunderne	Kontaktoplysninger som navn, virksomhed, titel/roller, mail og telefonnummer. Disse personoplysninger behandler vi kun, hvis du vælger frivilligt at give dem til os, f.eks. på direkte forespørgsel, i din autosignatur i forbindelse med e-mailkorrespondance, udlevering af visitkort mv.	Vi indsamler, anvender og opbevarer oplysninger for at kunne kvalificere potentielle kundeemner (verificerer om de kan betegnes som professionelle kunder).	Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne kvalificere et kundeemne, således at det er muligt at vurdere, om kundeemnet regulatorisk kan kategoriseres som professionel kunde.	Vi opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt for at kunne foretage en kvalificering af et kundeemne.	Tryg Invest videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtet til videregivelsen, herunder f.eks. videregivelse til offentlige myndigheder.
Udarbejder investeringsoplæg (Pitch)	•Repræsentanter/kontaktpersoner for kunderne	Kontaktoplysninger som navn, virksomhed, titel/roller, mail og telefonnummer. Disse personoplysninger behandler vi kun, hvis du vælger frivilligt at give dem til os, f.eks. på direkte forespørgsel, i din autosignatur i forbindelse med e-mailkorrespondance, udlevering af visitkort mv.	Vi indsamler, anvender og opbevarer oplysninger for at kunne kvalificere potentielle kundeemner (verificerer om de kan betegnes som professionelle kunder).	Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, da det er nødvendigt at behandle oplysninger for at kunne udarbejde et investeringsoplæg forud for indgåelse af en kontrakt.	Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at udarbejde, fremlægge og være i dialog om det udarbejdede investeringsoplæg, og i en efterfølgende periode på op til 6 måneder.	Tryg Invest videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtet til videregivelsen, herunder f.eks. videregivelse til offentlige myndigheder.

<p>Onboarding (indgåelse af aftaleforhold)</p>	<p>•Repræsentanter/kontaktpersoner for kunderne •kundernes tegningsberettigede</p>	<p>Kontaktoplysninger som navn, virksomhed, titel/roller, mail og telefonnummer Kilder til oplysninger kan være: •Repræsentanter/kontaktpersoner for kunderne • kundernes tegningsberettigede • Den offentlige telefonbog og andre offentlige registre.</p>	<p>Vi anvender og opbevarer oplysninger for at kunne indgå aftaleforhold, administrere og opfylde aftalen.</p>	<p>Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, da behandlingen er nødvendig for at indgå et aftaleforhold.</p>	<p>Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer personoplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtet efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsynslovgivning) – eller har andet sagligt formål med opbevaringen.</p>	<p>Tryk Invest videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtet til videregivelsen, herunder f.eks. videregivelse til offentlige myndigheder. Tryk Invest udveksler dog oplysninger med administrator (Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S) og depositar (Danske Bank A/S), såfremt dette måtte være nødvendigt for udførelsen af disses opgaver for Tryk Invest i forbindelse med indgåelse af aftaleforhold. Vi indhenter dit samtykke til dette.</p>
<p>Pleje af nuværende kunderelationer og kundeforhold</p>	<p>•Repræsentanter/kontaktperson for kunderne</p>	<p>Kontaktoplysninger som navn, virksomhed, titel/roller, mail og telefonnummer og i visse tilfælde relevante mærkedage, såsom fødselsdag, jubilæum mv. Disse personoplysninger behandler vi kun, hvis du vælger frivilligt at give dem til os, f.eks. på direkte forespørgsel, i din autosignatur i forbindelse med e-mailkorrespondance, udlevering af visitkort mv.</p>	<p>Vi indsamler, anvender og opbevarer oplysningerne for at opnå viden om dig således, at vi kan opbygge, pleje og bibeholde vores relationer til både dig og din virksomhed</p>	<p>Retsgrundlaget er kontrakten mellem Tryk Invest og kunden, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, og Tryk Invests legitime interesser, herunder etablering og pleje af kunderelationer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.</p>	<p>Personoplysningerne opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende kunderelation, og i en efterfølgende periode på op til 6 måneder.</p>	<p>Tryk Invest videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtet til videregivelsen, herunder f.eks. videregivelse til offentlige myndigheder.</p>
<p>Løbende lovpligtig hvidvasktjek og regulatorisk kategorisering</p>	<p>•Repræsentanter/kontaktpersoner for kunderne •kundernes reelle ejere eller begunstigede •kundernes tegningsberettigede</p>	<p>Navn, titel, adresse, pasoplysninger og/eller kørekortoplysninger e.l., som indeholder bl.a. dit CPR-nummer. Vi kan også indhente oplysninger om: • midlernes oprindelse, • formålet med kundeforholdet, og • forventet omfang af kundeforholdet. Kilder til oplysninger kan være: •Repræsentanter/kontaktpersoner for kunderne •kundernes reelle ejere eller begunstigede •kundernes tegningsberettigede •Offentlige registre eller databaser</p>	<p>Vi anvender oplysningerne for at tilvejebringe dokumentation for at foretage hvidvasktjek efter hvidvaskloven. Herunder foretage en årlig opdatering/dokumentation efter gældende lovgivning), herunder blandt andet hvidvaskregler (fx AML og KYC processer). Derudover behandler vi oplysningerne for at sikre korrekt regulatorisk kategorisering af vores kunder.</p>	<p>Retsgrundlaget for vores behandling er retlig forlignelse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, da vi har en forpligtelse i henhold til de til enhver tid gældende regler om hvidvask og KYC processer. For så vidt angår retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer er dette databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, nr. 1.</p>	<p>Personoplysningerne opbevares under hele kundeforholdets beståen og i en efterfølgende periode på 5 år, som påkrævet i henhold til hvidvaskloven.</p>	<p>Tryk Invest videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til videregivelsen, f.eks. over for offentlige myndigheder.</p>