

# mengelt

Optimiert Vermögen.

---

## Kundeninformation

Datenschutzerklärung (DSE)

Mengelt Vermögensverwaltung AG  
Brunnenstrasse 17, 8610 Uster

# Datenschutzerklärung

Kundeninformation

## Art. 1

<sup>1</sup> Für Ihre Personendaten ist die Mengelt Vermögensverwaltung AG, Brunnenstrasse 17, 8610 Uster verantwortlich. Verweise in dieser Datenschutzerklärung auf «wir» oder «uns» sind Verweise auf die Mengelt Vermögensverwaltung AG.

Ausgangslage

<sup>2</sup> Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf den Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf den Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weitergegeben. In enger Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen. Ein lückenloser Schutz vor dem Zugriff durch Dritte ist jedoch nicht möglich.

## Art. 2

<sup>1</sup> Personendaten, die wir über Sie bearbeiten, umfassen:

- a) Ihren Namen und Ihre Kontaktangaben (zum Beispiel Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse), Informationen über das Unternehmen, für welches Sie arbeiten, über Ihre Position oder Ihren Titel und/oder Ihre Beziehung zu einer Person sowie andere grundlegende Informationen);
- b) Identifikations- und Hintergrundinformationen, welche Sie uns zur Verfügung stellen oder welche wir Rahmen unseres onboarding-Prozesses von Ihnen erfasst werden;
- c) Finanzinformationen, beispielsweise Zahlungsinformationen;
- d) Informationen, welche uns zwecks Teilnahme an Besprechungen oder Veranstaltungen mitgeteilt werden;
- e) Informationen im Zusammenhang mit Unterlagen und Mitteilungen, welche wir Ihnen elektronisch zukommen lassen;
- f) alle weiteren, auf Sie bezogenen Informationen, welche Sie uns zur Verfügung stellen.

Personendaten, die wir bearbeiten

<sup>3</sup> Wir sammeln und erfassen diese Informationen, wenn Sie mit uns interagieren, beispielsweise wenn Sie mit unseren Mitarbeitenden kommunizieren oder wenn Sie an einer Besprechung oder an einer anderen Veranstaltung teilnehmen. Wir erfassen oder erstellen Personendaten auch im Rahmen unseres Angebots von Finanzdienstleistungen und wenn wir Personendaten von anderen Quellen beziehen, beispielsweise, indem wir öffentlich zugängliche Quellen konsultieren, um Ihre Angaben zu aktualisieren.

## Art. 3

<sup>1</sup> Wir bearbeiten Ihre Personendaten:

- a) um mit Ihnen zu kommunizieren;
- b) um Geldwäscherei-, Interessenkonflikt- und Reputationsprüfungen durchzuführen;
- c) um Ihnen unsere Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und diese zu verbessern, einschliesslich Personendaten von Dritten, welche uns bekanntgegeben werden, beispielsweise die Verarbeitung von Identifikations- und Hintergrundinformationen als Teil unseres onboarding-Prozesses, finanzbezogene Daten sowie Daten im Rahmen unserer Verwaltungs- und Marketingabläufe/-arbeiten;
- d) um die Geschäftsbeziehung mit Ihnen zu verwalten;
- e) um unsere Website zu unterhalten, bereitzustellen und zu verbessern, einschliesslich deren Überwachung sowie die Auswertung ihrer Nutzung (für weitere Informationen vgl. unten, Art. 4);
- f) zur Einhaltung unserer rechtlichen, regulatorischen und Risikomanagement-Verpflichtungen.

<sup>2</sup> Wir bearbeiten Personendaten zu diesen Zwecken auf folgender Grundlage: wenn es für uns zur Abwicklung eines Vertrags notwendig ist, wie die Kontaktaufnahme mit einer Person, um Finanzdienstleistungen anzubieten, zur Wahrung berechtigter Interessen einschliesslich der oben erwähnten und aufgeführten Interessen und/oder gestützt auf eine Einwilligung.

Wie wir Ihre  
Personendaten  
bearbeiten

## Art. 4

<sup>1</sup> Wenn Sie unsere Website aufrufen und diese nutzen, erfassen und speichern wir automatisch für eine begrenzte Dauer entsprechende Log-Daten und gerätespezifische Informationen. Diese Informationen umfassen, unter anderem, spezifische Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, die IP-Adresse, Zugriffsdaten und -zeiten, Hardware- und Software-Informationen wie auch gerätespezifische und andere ähnliche Informationen. Wir bearbeiten diese Daten gestützt darauf und sofern dies für uns zum Betrieb, zur Wartung und zur Verbesserung unserer Website notwendig ist.

<sup>2</sup> Unsere Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, welcher die Art und Weise, wie unsere Website genutzt wird, überwacht und aufzeichnet. Google Analytics tut dies durch das Setzen von kleinen Textdateien, sog. Cookies, auf Ihrem Computer oder anderen Geräten. Cookies erfassen Informationen über die Anzahl der Besucher auf unserer Website sowie die Dauer, für welche unsere Website besucht wird. Diese Information ist in aggregierter Form vorhanden und hinsichtlich des Einzelnen nicht identifizierbar. Diese Integration von Google Analytics erfolgt grundsätzlich über anonymisierte IP-Adressen, indem diese innerhalb der EU/EWR gekürzt werden. Google untersteht dem CH-US sowie dem EU-US Privacy Shield.

Gebrauch unserer  
Website,  
Kommunikation

<sup>3</sup> Sie können die Verwendung von Cookies durch Wahl der entsprechenden Einstellungen in Ihrem Browser ablehnen. Beachten Sie jedoch, dass dies die Möglichkeiten hinsichtlich der Nutzung unserer Website beeinflussen kann. Weitere Informationen betreffend Cookies, einschliesslich deren Verwaltung, Ablehnung oder Löschung, finden Sie unter <https://allaboutcookies.org>.

<sup>4</sup> Beim Aufruf unserer Website werden die Schriftarten von Google Fonts geladen und angezeigt. Die Einbindung dieser Web Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf, in der Regel ein Server von Google in den USA. Hierdurch wird an den Server übermittelt, welche Internetseiten Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des Browsers des Endgerätes des Besuchers dieser Internetseiten von Google gespeichert. Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen können:

[www.google.com/fonts#AboutPlace:about](http://www.google.com/fonts#AboutPlace:about)

<sup>5</sup> Unsere Website verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

<sup>6</sup> Wir können Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse(n) zur Zustellung von Publikationen, Warnhinweisen, Updates, Einladungen zu Veranstaltungen und anderen Informationen per E-Mail verwenden und werden vorangehend hierfür um Ihre Einwilligung bitten, ausser wir haben Ihre Kontaktangaben im Rahmen unserer Dienstleistungen erhalten und Sie den Erhalt solcher Werbemitteilungen nicht abgelehnt haben. Wenn Sie keine Werbemitteilungen mehr von uns erhalten möchten, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich abzumelden. Bitte beachten Sie, dass wir Personendaten dafür verwenden, nachzuvollziehen, ob Sie unsere E-Mails lesen oder ob Sie entsprechende Links anklicken, welche darin enthalten sind.

## Art. 5

<sup>1</sup> Ihre Personendaten (mit Ausnahme der von Ihnen erfassten Daten auf unserer Website) werden ausschliesslich hausintern behalten. Unsere Prüfgesellschaft kann im Rahmen der Revision auf diese Daten zugreifen, muss diese aber wiederum vertraulich behandeln und schützen.

<sup>2</sup> Für die in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Zwecke können wir dazu angehalten werden, Ihre Personendaten zur Einhaltung von rechtlichen Bestimmungen und regulatorischen Auflagen weiterzugeben.

**Wem wir Ihre  
Personendaten  
weitergeben**

## Art. 6

<sup>1</sup> Wir speichern Ihre Personendaten solange es für den Zweck, zu welchem diese erhoben wurden, notwendig ist und solange wir ein berechtigtes Interesse an der Aufbewahrung von Personendaten haben, beispielsweise zu Archivierungszwecken und IT-Sicherheit. Wir speichern Ihre Personendaten ebenfalls sofern und solange dies gemäss einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht verlangt wird.

**Wie wir Ihre  
Personendaten  
speichern**

## Art. 7

<sup>1</sup> Sie sind berechtigt, detaillierte Informationen darüber zu verlangen, welche Personendaten wir über Sie haben und wie wir diese bearbeiten sowie eine Kopie Ihrer Personendaten zu verlangen. Sie können Ihre Daten auch berichtigen oder löschen lassen, unsere Verarbeitungstätigkeiten betreffend diese Informationen einschränken und der Verarbeitung Ihrer Personendaten widersprechen. Sie können sich auch dazu entscheiden, Ihre Einwilligung zu widerrufen. Bitte beachten Sie, dass wir, selbst wenn Sie sich dazu entschieden haben, Ihre Einwilligung zu widerrufen, Ihre Personendaten weiterhin im Umfang, in welchem es rechtlich verlangt oder erlaubt ist, bearbeiten können. Sie können ferner bei einer lokalen Aufsichtsbehörde, in der Schweiz beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, eine Beschwerde einreichen.

**Ihre Rechte**

## Art. 8

<sup>1</sup> Unsere Datenschutzverantwortliche ist:

Ursula Mengelt  
[um@mengelt-vermoegen.ch](mailto:um@mengelt-vermoegen.ch)

**Datenschutz-  
verantwortliche**

## Art. 9

<sup>1</sup> Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand April 2024. Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Homepage von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

**Aktualität und  
Änderung dieser  
Datenschutz-  
erklärung**

Uster, 22.4.2024