

GOLDMAN SACHS ERKLÄRUNG ZUR FAIREN DATENVERARBEITUNG



Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....	2
1. Wer ist für Ihre personenbezogenen Daten verantwortlich?	3
2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?	3
3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten?	6
4. Ihre Einwilligung.....	10
5. Weitergabe personenbezogener Daten.....	10
6. Internationale Datenweitergabe.....	11
7. Direktmarketing.....	12
8. Rechte betroffener Personen	12
9. Aufbewahrung personenbezogener Daten	13
10. Gibt es eine Verpflichtung, personenbezogene Daten bereitzustellen?	14
11. Aktualisierungen dieser Erklärung.....	14
ANHANG 1 VERANTWORTLICHE GS-GESELLSCHAFTEN UND IHRE KONTAKTDATEN	15
ANHANG 2 AUFTRAGGEBER.....	17

Übersicht

Zweck und Anwendungsbereich dieser Erklärung

Die Goldman Sachs Group, Inc. und ihre Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen („**GS**“, „**wir**“, „**unser**“ oder „**uns**“) erfassen und verwenden routinemäßig Informationen in Bezug auf identifizierbare Personen („**personenbezogene Daten**“), einschließlich Daten in Bezug auf:

- (i) unsere Mandanten und Interessenten, bei denen es sich um natürliche und nicht-juristische Personen handelt („**natürliche Personen**“);
- (ii) die wirtschaftlich Berechtigten, Partner und Direktoren (*directors*) unserer juristischen Person, Partnerschafts- oder Fondskunden und potenzielle Kunden;
- (iii) die Treugeber, Treuhänder, Begünstigte und Protektoren der Trusts (oder ähnliche rechtliche Vereinbarungen), für die wir Dienstleistungen erbringen oder für die wir Dienstleistungen erbringen möchten;
- (iv) Berater, Manager, Mitarbeiter, Vermittler und andere Vertreter unserer Kunden und potenziellen Kunden („**Vertreter**“); und
- (v) andere Personen, die mit unseren Kunden und potenziellen Kunden und deren Vertretern verbunden sind, wie z. B. Bürgen und Familienmitglieder.

Wir stellen diese Erklärung über die faire Datenverarbeitung („**Erklärung**“) in Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen und im Rahmen unserer Verpflichtung zur transparenten Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verfügung.

Diese Erklärung enthält Informationen zu:

- der GS-Gesellschaft oder Gesellschaften, die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich sind;
- die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen und von Dritten über Sie erheben;
- die Zwecke, für die diese personenbezogenen Daten verarbeitet werden, und, soweit dies nach den geltenden Datenschutzgesetzen erforderlich ist, die Rechtsgrundlage dafür;
- an wen wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben; und
- Ihre Rechte in Bezug auf unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und wie Sie diese Rechte ausüben können.

Diese Mitteilung gilt für Sie, wenn:

- die GS-Gesellschaft oder die Gesellschaften, mit der/denen Sie einen Vertrag abschließen (oder die einen Vertrag mit Ihnen anstrebt/anstreben) oder mit der Gesellschaft, Partnerschaft, dem Trust oder dem Fonds, den Sie besitzen, vertreten oder mit der/dem Sie anderweitig verbunden sind, in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz oder in Monaco niedergelassen ist/sind; oder
- Sie in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz ansässig sind und GS mit Ihnen Verträge abschließt oder einen Vertrag mit Ihnen anstrebt, oder Sie ein wirtschaftlich Berechtigter, Partner oder Treugeber in Bezug auf einen GS-Kunden oder potenziellen Kunden sind.

Fragen und Kontaktdaten

Bitte wenden Sie sich an Ihr Goldman Sachs-Team, wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben.

Alternativ können Sie sich an unsere Datenschutzbeauftragten in Großbritannien und Deutschland wenden:

- per E-Mail an gs-privacy@gs.com; oder

-
- per Post unter:
 - *Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, EC4A 4AU* (für den britischen Datenschutzbeauftragten) oder
 - *Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland* (für den deutschen Datenschutzbeauftragten)

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie sich an die Goldman Sachs Bank AG (Schweizer Bank), die Goldman Sachs Bank Europe SE, die Luxemburger Niederlassung („GSBE Luxemburg“) oder Goldman Sachs (Monaco) S.A.M. („GS Monaco“) wenden möchten: E-Mails, die an gs-privacy@gs.com gesendet werden, werden von Personen und Technologiesystemen in Ländern außerhalb der Schweiz, Luxemburg bzw. Monaco empfangen, in denen die Schweizer, Luxemburger und monegasischen Vertraulichkeits- und/oder Geheimhaltungsbestimmungen nicht gelten.

Das bedeutet, wenn Sie den Datenschutzbeauftragten per E-Mail kontaktieren, entbinden Sie die Schweizer Bank, GSBE Luxemburg und/oder GS Monaco von allen rechtlichen, gesetzlichen oder vertraglichen Geheimhaltungspflichten (einschließlich schweizerisches / luxemburgisches / monegasisches Bankgeheimnis), soweit dies für die Zwecke dieser Mitteilung erforderlich ist.

Alternativ:

- (i) Wenn Sie es vorziehen, dass Ihre Mitteilung innerhalb der Schweiz verbleibt, wenden Sie sich bitte an gsbankprivacy@gs.com;
- (ii) wenn Sie ein potenzieller Kunde oder ein Vertreter oder eine andere Person sind, die mit einem potenziellen Kunden von GSBE Luxembourg verbunden ist, und Sie es vorziehen, dass Ihre Mitteilung innerhalb Luxemburgs verbleibt, wenden Sie sich bitte an: *Goldman Sachs Bank Europe SE, Niederlassung Luxemburg, 53 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg*; oder
- (iii) wenn Sie es vorziehen, dass Ihre Mitteilung innerhalb Monacos verbleibt, wenden Sie sich bitte an: *Goldman Sachs (Monaco) S.A.M., One Monte-Carlo, Place du Casino, Building G, 6th Floor North, MC 98000, Monaco*.

1. Wer ist für Ihre personenbezogenen Daten verantwortlich?

Die GS-Gesellschaft, mit der Sie oder mit der die Gesellschaft, Partnerschaft, der Trust oder Fonds, den Sie besitzen, vertreten oder mit der/dem Sie anderweitig verbunden sind, Verträge abschließt (oder einen Vertrag abschließen möchten), ist die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle.

Verarbeitet ein Unternehmen, das von GS kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit GS steht (ein „mit GS verbundenes Unternehmen“), personenbezogene Daten für seine eigenen unabhängigen Zwecke, kann dieses mit GS verbundene Unternehmen auch eine für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle sein.

Die Liste der verantwortlichen GS-Gesellschaften, ihre Kontaktdaten und (falls zutreffend) diejenigen ihrer Vertreter sind in [Anhang 1](#) zu dieser Mitteilung aufgeführt.

Diese Erklärung gilt in Verbindung mit allen anderen Erklärungen, die Sie von mit GS verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten.

2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

2.1 IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN

GS wird bestimmte personenbezogene Daten über Sie und mit Ihnen in Verbindung stehenden Personen verarbeiten, einschließlich der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Daten. Inwieweit GS diese

personenbezogenen Daten verarbeitet, hängt von der Beziehung ab, in der wir mit Ihnen stehen, und von den Produkten und Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten (oder anbieten möchten).

ART DER DATEN	FÜR WEN GILT DIES?
A. Berufliche und persönliche Angaben	
<p>Wir verarbeiten Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen.</p> <p>Wir können auch Einzelheiten zu Ihren Präferenzen bezüglich der Art und Weise, wie wir mit Ihnen kommunizieren, und Informationen, die wir benötigen, um Sie zu identifizieren, wenn Sie uns kontaktieren, verarbeiten.</p>	<p>Alle Empfänger dieser Erklärung</p>
<p>Wir verarbeiten Ihre beruflichen Kontaktdaten.</p> <p>Wir können auch Details zu Kunden, die Sie vertreten, Ihre Rolle als Kundenvertreter und sonstige Informationen verarbeiten, die es uns ermöglichen, mit Ihnen in dieser Rolle in Kontakt zu treten, wie z. B. den Nachweis Ihrer Befugnis, im Namen Ihres Kunden zu handeln.</p>	<p>Kundenvertreter und potenzielle Kundenvertreter</p>
B. Finanzdaten und Anlegerprofil, einschließlich steuerbezogener Informationen	
<p>Wir können die folgenden personenbezogenen Daten verarbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Ihre Bankverbindungsdaten; (ii) Finanzlage und -geschichte; (iii) Bonität; (iv) die Art unseres Mandats und das uns eingeräumte Ermessen; (v) Anlagepräferenzen, -beschränkungen und -ziele (einschließlich Ihrer persönlichen Umstände, sofern relevant); (vi) Stellenbezeichnung; (vii) Steuerbezogene Informationen und Kennzahlen; (viii) Informationen in Bezug auf Ihren Erfahrungsstand in Anlageangelegenheiten; und (ix) wenn Sie sich für ein von uns bereitgestelltes Produkt oder eine Dienstleistung interessieren, Einzelheiten, die es uns ermöglichen, Ihr Interesse für dieses Produkt oder diese Dienstleistung einschätzen zu können. 	<p>Natürliche Personen, wirtschaftlich Berechtigte, Partner, Treuhänder, Protoktoren und Treugeber</p>
<p>Einzelheiten zu Ihrer Finanzlage und der Garantie, die Sie uns zur Verfügung stellen.</p>	<p>Nur Garantiegeber</p>
C. Dokumentation im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Dienstleistungen	
<p>Wir können die folgenden personenbezogenen Daten verarbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Notizen aus Interaktionen, Meetings und Gesprächen, die Sie mit GS führen (einschließlich Aufzeichnungen Ihrer Anweisungen – ob für eigene Rechnung oder im Namen des von Ihnen vertretenen Kunden – und, soweit gesetzlich zulässig oder erforderlich, Aufzeichnungen von Audioanrufen); (ii) Aufzeichnungen über Korrespondenz und Nutzung unserer Websites und/oder unserer Vermittlungs-, Finanz- oder sonstigen Dienstleistungen, die GS Ihnen und/oder dem von Ihnen vertretenen Kunden elektronisch zur Verfügung stellt (einschließlich Daten, die 	<p>Alle Empfänger dieser Erklärung</p>

ART DER DATEN	FÜR WEN GILT DIES?
<p>von Ihrem Browser übertragen und automatisch von GS-Servern aufgezeichnet werden);</p> <p>(iii) Kontodaten, Aufzeichnungen über Vereinbarungen, Zahlungen, Investitionen, Geschäften und andere Transaktionen, die Ihren Namen oder andere personenbezogene Daten enthalten, und alle Identifikatoren, die GS den mit Ihnen verbundenen Aufzeichnungen zuweist; und</p> <p>(iv) Einzelheiten zu Ihrer Gesundheit oder Ihren persönlichen Umständen, wenn Sie uns diese Informationen im Zusammenhang mit der Kontoverwaltung oder Ihren Unterstützungsbedürfnissen zur Verfügung stellen.</p>	
<p>D. Informationen, die für Hintergrundprüfungen, Überwachung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verwendet werden</p>	
<p>Wir können Daten verarbeiten, die es uns ermöglichen, Ihre Berechtigungen (einschließlich der Berechtigung zur Vornahme von Zahlungen) gemäß den Bedingungen des jeweiligen Treuhandverhältnisses, Fonds oder einer ähnlichen Vereinbarung zu prüfen.</p> <p>Wir können darüber hinaus Daten verarbeiten (wie z. B. Ihr Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Ihre Adresse) die es uns ermöglichen, regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen.</p>	<p>Nur Begünstigte</p>
<p>Wir können die folgenden personenbezogenen Daten verarbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Ihr Geburtsdatum; (ii) Staatsangehörigkeit; (iii) Wohnsitz; (iv) Dokumente, die für Kontrollen und Überprüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche erforderlich sind (einschließlich einer Kopie Ihres Reisepasses oder Personalausweises); (v) Aufzeichnungen über erforderliche Offenlegungen; (vi) Angaben zur Herkunft Ihres Vermögens und zu Einschränkungen Ihrer Anlagefähigkeit (wie etwa Insiderstatus oder politisches Engagement); und (vii) weitere Einzelheiten zu Ihren Zugehörigkeiten und/oder unserer Verbindung zu Ihnen, soweit dies erforderlich ist, um es uns zu ermöglichen, die geltenden behördlichen Meldepflichten zu erfüllen und Interessenkonflikte zu identifizieren. <p>Wir können Daten in Bezug auf mögliche politische Zugehörigkeiten sowie strafrechtliche Verurteilungen oder strafrechtliche Ermittlungen verarbeiten, wenn dies nach geltendem Recht erforderlich oder zulässig ist.</p> <p>In einigen Fällen können wir Ihre personenbezogenen Daten von mit GS verbundenen Unternehmen oder von Dritten erhalten. Abhängig von den Produkten und Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten, kann dies beispielsweise Folgendes umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Handels- oder Geschäftspartner; (ii) Kreditauskunfteien; 	<p>Nur Auftraggeber</p> <p>(Siehe Anlage 2 für eine Liste der Auftraggeber).</p>

ART DER DATEN	FÜR WEN GILT DIES?
(iii) öffentliche Register (wie etwa das Register zum wirtschaftlich Berechtigten); (iv) Datenbanken zur Überprüfung von Finanzkriminalität; (v) Agenturen zur Betrugsprävention; und (vi) Personen oder Organisationen, die von Ihnen angewiesen wurden, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen.	

2.2 DATEN IN BEZUG AUF DRITTE – RELEVANT FÜR AUFTRAGGEBER

Neben der Verarbeitung von Daten über Ihre Vertreter können wir auch personenbezogene Daten von Personen verarbeiten, die mit Ihnen in Verbindung stehen, mit denen GS jedoch nicht direkt kommuniziert, z. B. (nahe) Angehörige und Familienmitglieder.

Weitere Informationen in Bezug auf unsere Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten finden Sie online hier: goldmansachs.com/privacy-and-cookies/pwm-fpn.html.

Bevor Sie Daten über Dritte bereitstellen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie dies tun dürfen und Ihnen die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zur Verfügung stellen.

3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten?

3.1 ZWECKE DER VERARBEITUNG

GS verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten immer für einen bestimmten Zweck und verarbeitet nur die personenbezogenen Daten, die für die Erreichung dieses Zwecks relevant sind. Insbesondere können wir Ihre personenbezogenen Daten in Abhängigkeit von unserer Verbindung zu Ihnen und den Produkten und Dienstleistungen, die wir Ihnen bereitstellen, für die folgenden Zwecke verarbeiten:

A. KONTOERÖFFNUNG

Wir verarbeiten Daten über Sie, die wir im Zusammenhang mit der Eröffnung Ihres Kontos oder des Kontos unseres Kunden benötigen, wie z. B. Informationen zur Identitätsprüfung.

Dies kann die Prüfung und Bearbeitung von Antrags- und Kontoeröffnungsdokumenten und, wenn Sie ein **Auftraggeber sind** (siehe [Anhang 2](#)), die Durchführung von Hintergrundprüfungen der aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Vorgaben umfassen.

B. VERSTEHEN VON KUNDENBEDÜRFNISSEN UND ANBIETEN VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN AN KUNDEN

Dazu gehört die Beurteilung der Kundeneignung für Produkte und Dienstleistungen und Entscheidungsfindungen in Bezug auf z. B. Risikobereitschaft, Toleranz, Kredit und Anlagestrategien (sofern für die bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen relevant). Wenn Sie kein direkter Vertragspartner unserer Produkte und Dienstleistungen sind, kann dies die Kommunikation mit Ihnen zu den für unsere Kunden angebotenen Produkten und Dienstleistungen sein.

C. BEREITSTELLEN VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR KUNDEN

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um die ordnungsgemäße Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten und angemessene Aufzeichnungen darüber zu führen. Dazu gehören die Identitätsprüfung, die Transaktionsverarbeitung und die Führung geeigneter

Aufzeichnungen und Register (wie z. B. die Dokumentation von Vereinbarungen und die Aufzeichnung Ihrer Anweisungen – ob für Ihr eigenes Konto oder im Namen des Kunden, den Sie vertreten).

Wenn Sie ein **Anspruchsberechtigter sind**, verarbeiten wir Einzelheiten, die es uns ermöglichen, Ihren vertraglichen Ansprüchen (einschließlich Zahlungsansprüchen) nachzukommen.

D. VERWALTUNG UNSERES VERHÄLTNISSSES ZU KUNDEN UND VERBUNDENEN PARTEIEN

Dazu gehören:

- (i) Zusammenstellung und Nutzung interner Berichte und Notizen,
- (ii) Verwalten der Kundendatenbank,
- (iii) Durchführung von Risikoprüfungen,
- (iv) Ermöglichung Ihres Zugriffs auf GS-Websites, sichere Online-Plattformen und andere technologische Dienste; und
- (v) gegebenenfalls die Verwaltung von Vereinbarungen oder Absprachen zwischen uns.

E. KOMMUNIKATION MIT IHNEN

Wir verarbeiten Daten, die erforderlich sind, um persönlich mit Ihnen zu kommunizieren, sei es per Anruf, Post oder E-Mail (einschließlich der Ausstellung von Erklärungen und Berichten, falls notwendig), und um Aufzeichnungen über unsere Kommunikation mit Ihnen zu führen und Beschwerden zu bearbeiten.

F. DURCHFÜHRUNG OPERATIVER UND ADMINISTRATIVER FUNKTIONEN

Dazu gehören:

- (i) Durchführung von Abrechnungen und Buchführung;
- (ii) Personal- und Zutrittsmanagement;
- (iii) Erstellung von Geschäftsberichten und -konten;
- (iv) Betrieb von IT-Systemen;
- (v) Archivierung und Sicherung von Daten; und
- (vi) Übermittlung personenbezogener Daten.

G. VERBESSERUNG UNSERER PRODUKTE, DIENSTLEISTUNGEN UND BETRIEBSABLÄUFE

Dazu gehören:

- (i) Durchführung von Marktforschung;
- (ii) Analyse von Kunden- und potenziellen Kundenpräferenzen;
- (iii) Transaktionen und Markttrends;
- (iv) Bewertung potenzieller neuer Produkte und Dienstleistungen
- (v) Bewertung der Effektivität unseres Marketings sowie Prüfung neuer und Aktualisierung bestehender Systeme.
- (vi) Soweit gesetzlich zulässig, kann dies auch die Aufzeichnung von Audiogesprächen und die Überwachung von E-Mails und Ihre Nutzung unserer Websites sowie von Vermittlungs-, Finanz- oder anderen Dienstleistungen umfassen, die GS Ihnen elektronisch zur Verfügung stellt, um die Qualität unserer Dienstleistungen zu bewerten, zu erhalten und zu verbessern.

H. UMSICHTIGE BETRIEBSFÜHRUNG SOWIE DURCHSETZUNG UND VERTEIDIGUNG UNSERER RECHTE

Dazu gehören:

- (i) Bewertung, Überwachung und Verwaltung von Finanzen;
- (ii) Reputations- und sonstige Risiken;
- (iii) Durchführung von Betriebsprüfungen;
- (iv) Kontaktaufnahme mit unserer Aufsichtsbehörde;
- (v) Schutz der von unserem Unternehmen und Betrieben verwendeten Daten; und
- (vi) Durchsetzung und Verteidigung von Rechtsansprüchen.

I. MARKETING

Dies umfasst Direktmarketing von Produkten und Dienstleistungen, von denen wir glauben, dass sie für Sie oder unseren Kunden oder potenziellen Kunden (falls zutreffend) von Interesse sein könnten, einschließlich im Namen von mit GS verbundenen Unternehmen und unseren strategischen Partnern.

J. ERFÜLLUNG UNSERER REGULATORISCHEN UND COMPLIANCE-VERPFLICHTUNGEN UND VERHINDERUNG VON FINANZKRIMINALITÄT

Dazu gehören:

- (i) Durchführung von aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Compliance-Prüfungen auf fortlaufender Basis;
- (ii) Konto- und Transaktionsüberwachung, Transaktionsberichterstattung, Steuerberichterstattung;
- (iii) Überwachung unserer Verwaltung von Kundenkonten und Kundeninteraktionen;
- (iv) Offenlegung gegenüber und Erfüllung von Anfragen von (Aufsichts-)Behörden, Finanzämtern, oder Strafverfolgungsorganen sowie Aufklärung und Verhinderung von Betrug und anderen Straftaten;
- (v) soweit gesetzlich zulässig oder erforderlich, Aufzeichnung von Audiogesprächen und Überwachung von E-Mails und Ihrer Websitennutzung sowie von Vermittlungs-, Finanz- oder anderen Dienstleistungen, die GS Ihnen elektronisch zur Verfügung stellt; und
- (vi) wenn Sie Kunde der Schweizer Bank oder GSBE Luxemburg sind, Prüfung Ihres Aufenthaltsortes, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn das Risiko besteht, dass Ihr Konto ruht.

Wir können Daten auch für andere Zwecke verarbeiten, die wir Ihnen von Zeit zu Zeit mitteilen.

3.2 RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG

ALLGEMEIN

In den meisten Rechtsordnungen verlangen die geltenden Datenschutzgesetze, dass wir eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben. Wir erklären jede dieser Rechtsgrundlagen unten.

Die in dieser Mitteilung beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten kann basieren auf den folgenden Rechtsgrundlagen:

A. Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen

Dies gilt für:

- (i) Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gemäß Abschnitt Teile **A** und **J** von Abschnitt **3.1**;
- (ii) Beurteilung der Geeignetheit, auf die in Teil B von Abschnitt **3.1**;
- (iii) die in Teil **E** von Abschnitt **3.1**;
- (iv) Berichterstattung und Konteneröffnung, auf die in Teil F von Abschnitt **3.1**;
- (v) Geschäftsmanagement und regulatorische Aktivitäten, auf die in Teil **H** von Abschnitt **3.1**; und
- (vi) die in Teil **J** von Abschnitt **3.1**,

in jedem Fall, wenn dies in Bezug auf die relevanten Gesetze durchgeführt wird.

B. Abschluss oder Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen

Dies gilt:

- (i) wenn Sie eine **natürliche Person** sind, für einen Großteil der in den Teilen **A – F** des Abschnitts **3.1**
- (ii) wenn Sie als **Vermittler** agieren, bezieht sich dies auf das Vertragsmanagement mit Ihnen, auf die in Teil **C** von Abschnitt **3.1**.

C. Wahrung unserer berechtigten Interessen, sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen

Die „berechtigten Interessen“ sind:

- (i) die in **A – J** von Abschnitt **3.1** beschriebenen Verarbeitungszwecke, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist, um:
 - Verträge über die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen mit Ihnen abzuschließen und unseren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen oder
 - unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen;
- (ii) die globale Erfüllung unserer Rechenschaftspflichten und regulatorischen Verpflichtungen; und
- (iii) die Ausübung unserer Grundrechte und Grundfreiheiten, einschließlich unserer Berufsfreiheit und unseres Eigentumsrechts.

D. In Ausnahmefällen Ihre Einwilligung, sofern keine der oben genannten Rechtsgrundlagen auf die Verarbeitung zutrifft

GESUNDHEITSDATEN UND DATEN IN BEZUG AUF POLITISCHE MEINUNGEN

Gilt nur für Auftraggeber (siehe Liste der Auftraggeber in [Anhang 2](#)):

Verarbeiten wir im Rahmen unserer Kontrollen und Überwachung zur Geldwäschebekämpfung Ihre **politischen Meinungen**, geschieht dies auf der Grundlage, dass:

- (i) Sie diese Daten öffentlich gemacht haben (sofern zutreffend); oder
- (ii) diese Verarbeitung aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses zur Verhinderung der Finanzkriminalität erforderlich ist.

Sofern wir Ihre **Gesundheitsdaten** verarbeiten, um:

- (i) Ihr Konto in Übereinstimmung mit Ihren Wünschen und Interessen zu verwalten (hauptsächlich relevant für natürliche Personen);
- (ii) Sie abhängig von Ihren individuellen gesundheitlichen Bedürfnissen zu unterstützen, einschließlich der Anpassung unserer Dienstleistungen; oder
- (iii) Ihre Interessen zu schützen, einschließlich Ihrer wirtschaftlichen Interessen,

werden wir dies mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung tun (die wir von Zeit zu Zeit von Ihnen erhalten) oder wenn dies anderweitig aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich ist (z. B. zum Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Kunden).

Sie haben möglicherweise das Recht, der Verarbeitung von Informationen betreffend Ihres Gesundheitszustands durch uns zu widersprechen, und wir werden derartige Bitten berücksichtigen – siehe Teil **A** von Abschnitt **8** für weitere Einzelheiten.

Sofern Sie uns Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen – siehe Abschnitte **3** und Teil **Error! Reference source not found.** von Abschnitt **8** für weitere Einzelheiten.

Unter bestimmten Umständen können wir die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten verarbeiten, soweit dies zur Verteidigung, Begründung und Ausübung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

DATEN ZU STRAFRECHTLICHEN VERURTEILUNGEN UND STRAFTATEN

Gilt für alle Empfänger dieser Mitteilung:

Wir verarbeiten personenbezogene Daten in Bezug auf strafrechtliche Ermittlungsverfahren oder Verurteilungen, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich oder zulässig ist, zum Beispiel im Rahmen der Kontrollen und zur Überwachung der Geldwäschebekämpfung – siehe Teile **A** und **J** von Abschnitt **3.1**.

4. Ihre Einwilligung

Wenn GS die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihre Einwilligung stützt, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung zu einer solchen Verarbeitung jederzeit zu widerrufen. Kontaktieren Sie dazu GS unter den am Anfang dieser Erklärung angegebenen [Kontaktdaten](#).

Sofern Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, kann GS Ihre personenbezogenen Daten auch darüber hinaus verarbeiten, wenn dies auf Grundlage einer anderen Rechtsgrundlage zulässig ist. Dies kann aber bedeuten, dass wir Ihnen nicht mehr alle oder einige unserer Dienstleistungen erbringen können. In diesem Fall sind wir berechtigt, den/die entsprechenden Dienst(e) zu kündigen.

Bitte beachten Sie, dass diese Erklärung sich nicht auf andere von Ihnen zu anderen Zwecken abgegebene Einwilligungen bezieht, wie z. B. im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnis.

5. Weitergabe personenbezogener Daten

Aufgrund der Größe und Komplexität unserer Geschäftstätigkeiten ist es nicht möglich, jeden Empfänger personenbezogener Daten in dieser Erklärung zu benennen. GS gibt Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur an die unten aufgeführten Kategorien von Datenempfängern weiter.

Abhängig von unserer Beziehung zu Ihnen können wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger weitergeben:

-
- (i) Kundenvertretern: GS-Kunde(n), den/die Sie vertreten;
 - (ii) Mit GS verbundene Unternehmen (einschließlich Verwahrstellen), externe Verwahrstellen und strategische Partner;
 - (iii) Zahlungsdiensteanbieter/Empfänger, Begünstigte, Bevollmächtigte, Vermittler und Korrespondenz- und Agentenbanken;
 - (iv) Marktteilnehmer und Parteien, die an einer Transaktion interessiert sind oder Risiken in Verbindung mit einer Transaktion eingehen (wie Emittenten von Anlagen), Aktionäre, die Wertpapiere anbieten, (leitende) Geschäftsführer/Verwalter sowie Vertreter oder Berater einer der Vorgenannten;
 - (v) Swap- oder Transaktionsregister, Swap-Datenregister oder globale Transaktionsregister (inkl. ähnliche Einrichtungen oder Institutionen) und Börsen;
 - (vi) Clearingstellen und Clearing- oder Abrechnungssysteme sowie spezielle Zahlungsnetzwerke, -dienstleister oder -institutionen, wie z.B. SWIFT;
 - (vii) Dienstleister, die ein System im Auftrag von GS oder den in diesem Abschnitt 5 genannten Institutionen oder Organisationen (einschließlich nicht-verbundener Unternehmen) bereitstellen oder betreiben;
 - (viii) Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von GS und sonstige Angehörige der freien beratenden Berufe;
 - (ix) relevante Regierungs-, Regulierungs-, Aufsichts-, Strafverfolgungs-, Steuer- oder ähnliche Behörden oder Branchenverband gemäß den geltenden Gesetzen in der jeweils relevanten Gerichtsbarkeit;
 - (x) Ihre Vertreter, Repräsentanten und andere Personen, die in Ihrem Namen handeln oder dem wir auf Ihre Anweisung oder Einwilligung Ihre Daten offenlegen;
 - (xi) an potenzielle Käufer und Zessionare, falls unser Unternehmen oder ein Teil davon verkauft oder restrukturiert wird, oder falls ein mit Ihnen abgeschlossenes Produkt ganz oder teilweise verkauft, übertragen oder abgetreten wird;
 - (xii) jede andere natürliche oder juristische Person, sofern GS dies in Übereinstimmung mit den in dieser Erklärung beschriebenen Verarbeitungszwecken vernünftigerweise für notwendig hält oder zu einer Offenlegung aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften verpflichtet ist; und
 - (xiii) jede andere Partei, sofern Sie vorher hierin eingewilligt haben.

Sofern unsere Tätigkeit im Verhältnis zu Ihnen den Regeln und Vorschriften zum Bankgeheimnis unterliegt, geben wir Ihre Daten nur weiter, soweit dies gesetzlich, vertraglich und/oder aufgrund etwaiger Verzichtserklärungen Ihrerseits zulässig ist; dieser Abschnitt 5 ist dementsprechend zu interpretieren.

6. Internationale Datenweitergabe

Die in dieser Erklärung aufgeführte Datenweitergabe kann die Übermittlung personenbezogener Daten in die Länder beinhalten, in denen GS geschäftlich tätig ist oder einen Dienstleister hat, an die Strafverfolgungsbehörden anderer Länder (grundsätzlich kann dies jedes Land der Welt sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten von Amerika und andere Länder, deren Datenschutzniveau nicht dem des Vereinigten Königreiches, der Schweiz oder der Europäischen Union entspricht).

Sofern dies nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen erforderlich ist, stellen wir sicher, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Ihre personenbezogenen Daten angemessen zu schützen und die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten in Einklang mit diesen Bestimmungen durchzuführen.

Soweit dies nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen erforderlich ist, stellt GS sicher, dass:

-
- (i) Dienstleister (einschließlich anderer mit GS verbundener Unternehmen) die von der Europäischen Kommission oder einer anderen für den jeweiligen Datenexporteur zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigten Standardvertragsklauseln unterzeichnen;
 - (ii) der Empfänger einem gesetzlichen Regelwerk zur Gewährleistung des Datenschutzes unterliegt; oder
 - (iii) die Daten aufgrund einer Ausnahme, wie z. B. Vertragserfüllung, Einwilligung oder wegen der Durchführung eines Gerichtsverfahrens ins Ausland übermittelt werden.

Sie können eine Kopie der geltenden Standardvertragsklauseln erhalten, die sich auf die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten beziehen, indem Sie sich mit uns unter den am Anfang dieser Erklärung angegebenen [Kontaktdaten](#) in Verbindung setzen.

7. Direktmarketing

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu Direktmarketingzwecken zu widersprechen – dies gilt auch für Profiling, soweit ein solches mit dem Direktmarketing in Zusammenhang steht.

Sie können sich vom Erhalt von Marketing-E-Mails abmelden, indem Sie in solchen E-Mails auf „Abmelden“ (oder „Unsubscribe“) klicken oder sich mit uns unter den am Anfang dieser Erklärung angegebenen [Kontaktdaten](#) in Verbindung setzen.

8. Rechte betroffener Personen

In Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie die folgenden Rechte:

A. WIDERSPRUCHSRECHT GEGEN BESTIMMTE DATENVERARBEITUNGSVORGÄNGE

Wenn GS Ihre Daten auf Grundlage des „berechtigten Interesses“ verarbeitet, (siehe Teil C 3.2 in Abschnitt 3.2 oben), haben Sie das Recht, einer solchen Verarbeitung zu widersprechen. GS muss diese Verarbeitung dann einstellen, es sei denn, wir können entweder zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn GS die Daten für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen verarbeiten muss. Soweit GS sich auf ein berechtigtes Interesse als Grundlage der Verarbeitung beruft, sind wir grundsätzlich der Auffassung, dass wir auch solche zwingenden berechtigten Gründe nachweisen können. In jedem Fall werden wir aber jeden Fall gesondert beurteilen.

B. INFORMATIONEN UND ZUGRIFF

Sie haben das Recht, bestimmte Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch GS und den Zugriff auf diese Daten zu erhalten (Ausnahmen vorbehalten).

C. BERICHTIGUNG

Wenn sich Ihre personenbezogenen Daten ändern, empfehlen wir Ihnen, uns über die Änderung zu informieren. Sie haben das Recht, die Berichtigung oder Aktualisierung ungenauer oder unvollständiger personenbezogene Daten zu verlangen.

D. LÖSCHUNG

Sie haben das Recht, dass Ihre Daten unter bestimmten Umständen gelöscht werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Zweck, zu dem wir die Daten erhoben haben, weggefallen ist oder wenn wir diese Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeitet haben und Sie diese Einwilligung widerrufen haben.

E. DATENÜBERTRAGBARKEIT

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten oder wenn eine solche Verarbeitung für den Abschluss oder die Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber erforderlich ist, haben Sie gegebenenfalls das Recht, die Daten an sich oder einen anderen Verantwortlichen in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übermitteln zu lassen (sofern dies technisch möglich ist).

F. RECHT AUF EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG

Solange Ihr Antrag auf Berichtigung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten geprüft wird, wenn wir Ihre Daten nicht mehr verarbeiten müssen, Sie diese Daten aber im Zusammenhang mit einem Rechtsanspruch benötigen, oder wenn unsere Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber nicht wollen, dass wir die Daten löschen, haben Sie das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch GS einzuschränken. Wenn Sie dieses Recht ausüben, werden wir Ihre Daten nur mit Ihrer Einwilligung, zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, zum Schutz der Rechte einer anderen Person oder aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interesses weiterhin verarbeiten.

G. WIDERRUFSRECHT

Soweit GS Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Einwilligung verarbeitet, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen (siehe Abschnitt 4 oben).

H. BESCHWERDERECHT

Sie haben ferner das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen.

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, setzen sich mit uns unter den am Anfang dieser Erklärung angegebenen Kontaktdaten in Verbindung.

Sie können auch eine schriftliche Anfrage an die GS-Gesellschaft senden, mit der Sie in Verbindung stehen. Die Anfrage sollte eindeutig mit „**Individual Rights – FAO Private Wealth Management Privacy Steward**“ gekennzeichnet sein, unter Verwendung der in [Anhang 1](#) zu dieser Erklärung angegebenen Adresse der jeweiligen Gesellschaft.

Sofern Sie weitere Informationen und/oder Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten verlangen, sollte das Schreiben eine Kopie Ihres Reisepasses oder eine andere gültige Identifikationsmöglichkeit enthalten.

Wir können Ihnen von Zeit zu Zeit zusätzliche Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Rechte bieten.

9. Aufbewahrung personenbezogener Daten

Zur Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Verpflichtungen, zur Bearbeitung von Anfragen von (Aufsichts-) Behörden, zur Begründung und Ausübung unserer Rechte oder zur Verteidigung von Rechtsansprüchen sowie aus anderen legitimen geschäftlichen Gründen, bewahrt GS Ihre personenbezogenen Daten für unterschiedliche Zeiträume auf.

Grundsätzlich bewahrt GS Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie es für den Zweck, zu dem sie erhoben wurden oder zur Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer oder aufgrund von GS-Unternehmensrichtlinien erforderlich ist.

Soweit Goldman Sachs Bank Europe SE („**GSBE**“) die im Rahmen dieser Erklärung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle ist, gelten auch die folgenden zusätzlichen Informationen. GSBE unterliegt verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, u.a. nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Die in diesen Gesetzen angegebenen Aufbewahrungs- und Dokumentationsfristen dauern bis zu zehn Jahre. Die Aufbewahrungsfrist richtet sich

auch nach Verjährungsfristen, die bis zu dreißig Jahre betragen können, beispielsweise nach §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), wobei die allgemeine Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

10. Gibt es eine Verpflichtung, personenbezogene Daten bereitzustellen?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie uns nur diejenigen personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, die für die Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese personenbezogenen Daten müssen wir uns in der Regel weigern, den Vertrag abzuschließen oder den Auftrag auszuführen, oder können einen bestehenden Vertrag nicht erfüllen oder ausführen und müssen ihn möglicherweise kündigen.

Zu den gesetzlichen Verpflichtungen gehören unsere Verpflichtungen aus Gesetzen und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung. Diese Gesetze und Vorschriften verlangen von uns, Sie zu identifizieren – beispielsweise mithilfe Ihres Personalausweises – und bestimmte personenbezogene Daten über Sie zu erfassen, bevor wir eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen anbahnen, wie etwa Ihren Namen, Ihren Geburtsort und Ihr Geburtsdatum, Ihre Nationalität und Ihre Wohnadresse.

Damit wir diesen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen können, müssen Sie uns die notwendigen Informationen und Dokumente in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung zur Verfügung stellen. Sie müssen uns auch alle Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergeben, unverzüglich mitteilen. Wenn Sie uns nicht die erforderlichen Informationen und Dokumente zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen angeforderte Geschäftsbeziehung nicht eingehen.

11. Aktualisierungen dieser Erklärung

Die Informationen in dieser Erklärung können sich von Zeit zu Zeit ändern – zum Beispiel können sich die Kategorien personenbezogener Daten, die GS erhebt (beschrieben in Abschnitt 2), die Zwecke, für die sie verwendet werden, und die Art und Weise, wie sie weitergegeben werden, ändern.

Diese Erklärung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

ANHANG 1

VERANTWORTLICHE GS-GESELLSCHAFTEN UND IHRE KONTAKTDATEN

GS-GESELLSCHAFT	HAUPTSITZ ODER NIEDERLASSUNG DER GS-GESELLSCHAFT (FALLS ZUTREFFEND)	KONTAKTDATEN
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	London (Zentrale)	Plumtree Court 25 Shoe Lane London EC4A 4AU England
	Dubai (Niederlassung)	
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK		
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	Frankfurt (Zentrale)	Marienturm Tanusanlage 9-10 60329 Frankfurt am Main Deutschland
	Paris (Niederlassung)	
	Dublin (Niederlassung)	
	London (Niederlassung)	
	Mailand (Niederlassung)	
	Madrid (Niederlassung)	
	Amsterdam (Niederlassung)	
	Stockholm (Niederlassung)	
	Luxemburg (Niederlassung)	53 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
GOLDMAN SACHS BANK AG*		Claridenstrasse 25 8021 Zürich Schweiz
GOLDMAN-SACHS (MONACO) S.A.M.		One Monte-Carlo, Place du Casino Building G, 6. Etage North MC 98000, Monaco
GOLDMAN SACHS & CO. LLC* – in Bezug auf Dienstleistungen, die für Kunden, wirtschaftliche Eigentümer, Partner oder Treugeber mit gewöhnlichem Wohnsitz in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz erbracht werden		200 West Street New York, NY 10282 Vereinigte Staaten

* Lokale Vertreter: der lokale Vertreter von Goldman Sachs International, Goldman Sachs International Bank, Goldman Sachs Bank AG und Goldman Sachs & Co. LLC innerhalb der Europäischen Union ist Goldman Sachs Bank Europe SE. Die Kontaktdaten der Goldman Sachs Bank Europe SE sind wie oben angegeben. Der lokale Vertreter der Goldman Sachs Bank AG und Goldman Sachs & Co. LLC in Großbritannien ist Goldman Sachs International. Die Kontaktdaten von Goldman Sachs International sind oben aufgeführt.

ANHANG 2

AUFTRAGGEBER

Jeder der folgenden ist ein „Auftraggeber“ im Sinne dieser Erklärung:

1. Kunde (als natürliche Person) oder potenzieller Kunde (als natürliche Person) von GS;
2. Vertreter, wirtschaftlicher Eigentümer oder Aktionär eines Unternehmens, das ein Kunde oder potenzieller Kunde von GS ist;
3. Wirtschaftlicher Eigentümer oder Anteilinhaber eines Fonds, für den GS Dienstleistungen erbringt oder erbringen möchte;
4. Auftraggeber, Protektor, Treugeber, Vollmachtgeber, Treuhänder, Treuhandbeauftragter oder derzeitiger Begünstigter eines Trusts, für den GS Dienstleistungen erbringt oder erbringen möchte, oder eine Person, die anderweitig befugt ist, diesen Trust zu vertreten;
5. Geschäftsführender Partner oder Partner mit Managementverantwortung in einer Partnerschaft, die ein Kunde oder potenzieller Kunde eines GS ist;
6. Eine Person, die von einem Kunden oder potenziellen Kunden von GS autorisiert wurde, GS Anweisungen in Bezug auf das Konto dieses Kunden zu erteilen (einschließlich Handelsanweisungen und Anweisungen zur Übertragung von Vermögenswerten) oder befugt ist, Dokumente im Namen dieses Kunden zu unterzeichnen;
7. Testamentsvollstrecker eines verstorbenen Kunden (natürliche Person) von GS;
8. Vormund eines Kunden (natürliche Person) von GS, wenn dieser Kunde minderjährig ist;
9. Anlageberater für einen Kunden von GS, sofern dieser Berater eine natürliche und nicht eine juristische Person ist.