



Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur och varför Göteborg Wealth Management AB behandlar personuppgifter om sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en *fysisk person* som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringssuppgift, eller onlineidentifikationer.

Göteborg Wealth Management AB behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare. T.ex för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar kund.

Göteborg Wealth Management AB behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både Göteborg Wealth Management AB och kunderna.

Om Göteborg Wealth Management AB upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Göteborg Wealth Management AB detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.

Varför och hur behandlar bolaget personuppgifter?

Syftet med Göteborg Wealth Management AB behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och uppfylla Göteborg Wealth Management AB investeringsrådgivnings- och/eller försäkringsförmedlingsuppdrag. Göteborg Wealth Management AB använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i Göteborg Wealth Management AB system och alla hos Göteborg Wealth Management AB omfattas av tystnadsplikt.

Vilka personuppgifter behandlar bolaget?

Uppgifter som Göteborg Wealth Management AB behandlar kan kategoriseras enligt följande:

- Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer
- Uppgifter om kundens behov av försäkring och eller investering
 - Ekonomisk situation
 - Arbetsituation
 - Familjesituation

- Målsättningar
- Försäkringsskydd
- Finansiella placeringar
- Familjejuridiska dokument vid behov
- Personuppgifter som syftar till att uppfylla kraven i lagen om undvikande av penningtvätt
- Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.
- Känsliga personuppgifter, hälsotillstånd eller sjukdom, kan behandlas givet att det är nödvändigt i rådgivningen.

Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag Göteborg Wealth Management AB har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och liknande.

Vem levererar bolaget personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.

Om det är nödvändigt för Göteborg Wealth Management AB att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Göteborg Wealth Management AB. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Göteborg Wealth Management AB omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Marknadsföring

Göteborg Wealth Management AB kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster via post eller telefon i den mån Göteborg Wealth Management AB bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat Göteborg Wealth Management AB att kunden inte önskar bli mottagare av sk. direktmarknadsföring.

Hur länge lagrar bolaget personuppgifter om kunderna?

Göteborg Wealth Management AB lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste förmedlingstillfället enligt preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Göteborg Wealth Management AB använder sig av, vilka uppgifter om kund som Göteborg Wealth Management AB behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Göteborg Wealth Management AB har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kund kan kräva att Göteborg Wealth Management AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Göteborg Wealth Management AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Göteborg Wealth Management AB har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att Göteborg Wealth Management AB flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund.

Rätten till överföring förutsätter dock att Göteborg Wealth Management AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla Göteborg Wealth Management AB uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om Göteborg Wealth Management AB har lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO):

Om kund har frågor om hur Göteborg Wealth Management AB behandlar personuppgifter eller vill infrida rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta Göteborg Wealth Management AB personuppgiftsansvarig via

e-post: rasmus@gwm.nu

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

På Göteborg Wealth Management AB hemsida framgår hur Göteborg Wealth Management AB hanterar cookies enligt vid var tid gällande policy.

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Vi vill att du ska bli nöjd med oss!

Ett sätt är att vi gärna vill kunna förse dig med information som du kan ha nytta av, exempelvis möjlighet att teckna försäkringar som skyddar dig och det du bryr dig om, eller möjlighet att göra förmånliga investeringar.

För att vi ska kunna hålla kontakten med dig, behöver vi ditt samtycke att lagra och behandla dina personuppgifter. De personuppgifter som berörs är kontaktuppgifter, familjesituation och ekonomiska situation som vi ändå har som ett resultat av den rådgivning vi gett dig. Vi kommer att använda dessa för att kunna ta kontakt med dig och ge relevanta erbjudanden, främst via email men ibland också via brev eller telefon.

Under tiden som vi har ditt samtycke, kommer vi att skydda dina uppgifter från att komma på avvägar. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan. Vi kommer heller inte att använda personuppgifterna för andra syften än att kunna ge dig erbjudanden.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för att ge dig erbjudanden. Du vänder dig då till Göteborg Wealth Management AB genom att ringa 031 383 77 70.

Jag samtycker till att Göteborg Wealth Management AB behandlar mina personuppgifter för att kunna erhålla erbjudanden och andra marknadsföringssyften. Jag kan ta tillbaka mitt samtycke genom att meddela detta till min rådgivare eller genom att skicka e-post till info@gwm.nu

Ort	Datum (åååå-mm-dd)
Underskrift	Namnförtydligande

Samtycke till personuppgiftsbehandling av känsliga personuppgifter

Jag är härmed informerad om att försäkringsförmedlaren behandlar personuppgifter om mig. Syftet med behandlingen är att försäkringsförmedlaren ska kunna förmedla försäkringslösningar som kräver att försäkringsgivaren får tillgång till vissa uppgifter om min hälsa.

Uppgifterna kommer inte att behandlas i annat syfte än att förmedla försäkringar.

Uppgifterna sparas i enlighet med lagen om försäkringsförmedling/lagen om försäkringsdistribution samt behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Härmed lämnar jag mitt samtycke till behandlingen av de känsliga personuppgifter som nämns ovan. Jag kan ta tillbaka mitt samtycke genom att meddela försäkringsförmedlaren om detta.

Ort	Datum (åååå-mm-dd)
Underskrift	Namnförtydligande