

## Privacy Statement Persist Global Wealth Management BV

Persist Global Wealth Management BV (hierna Persist) respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens Persist van u verwerkt en waarom dit nodig is.

### Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Persist adviseert u met betrekkingen tot beleggingen, beheerd vermogens, biedt vermogensregie aan of faciliteert 'execution only', alles in de ruimste zin van het woord. Naast advies over welke financiële producten passen bij uw wensen en behoeften, ondersteunen wij u bij de totstandkoming en het onderhoud van deze producten en diensten.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van de volgende activiteiten:

- Het voorkomen en bestrijden van fraude jegens financiële instellingen;
- Statistische analyse;
- Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- (gerichte) Marketingactiviteiten met als doel een relatie tot stand te brengen en/of een relatie met een klant in stand te houden, dan wel uit te breiden en
- Analyses van persoonsgegevens met als doel het vergroten van het klantenbestand, het verbeteren van het producten- en dienstenassortiment en om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op de persoonlijke situatie van de klant.

Uiteraard gebruiken wij alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden: we zorgen ervoor dat bij elk gebruik van persoonsgegevens alleen die gegevens worden gebruikt als deze accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Wanneer u een vragenlijst invult op de website van Persist, dan staat deze informatie tijdelijk in de Wordpress omgeving van de website.

Gesprekken tussen klanten en Persist worden opgenomen wanneer deze betrekking hebben op het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van orders. Klanten kunnen te allen tijde opgenomen gesprekken opvragen en verzoeken deze te wissen. Echter bedrijven zoals Persist die onder de MiFID II regulering vallen zijn verplicht om alle data 5 jaar (in incidentele gevallen 7 jaar) te bewaren. Als Persist een verzoek krijgt tot verwijdering van data van een klant mag daar geen gehoor aan worden gegeven omdat de MiFID II regulering boven de GDPR wetgeving staat.

### Welke persoonsgegevens verwerkt Persist van u?

Om u goed te kunnen adviseren welke beleggingsoplossingen bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. Afhankelijk van de soort beleggingen, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Alle medewerkers van Persist hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, waarin hen de verplichting is opgelegd om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Voor het verlenen van onze diensten en/of aanbieden van onze beleggingsproducten hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

- Naam, adres en woonplaats
- Land (van woonplaats, maar ook het land waar u belastingplichtig bent)
- Geslacht
- Geboortedatum
- Burgerservicenummer
- E-mailadres en telefoonnummers (vast en mobiel)
- Rekeningnummer (IBAN) en betalingsinstructies voor de vaste tegenrekening (VTR)
- Opleiding
- Werkgever en functie
- Kennis van en ervaring met beleggen

### Bijzondere persoonsgegevens

#### Kopie paspoort

Voor het openen van een beleggingsrekening hebben wij een kopie van uw geldige paspoort nodig, mede ook om de beheer- of adviesovereenkomst tot stand te laten komen. Hierbij heeft Persist ook uw BSN-nummer nodig. Door het toestaan dat wij een kopie van uw paspoort maken c.q. door het toesturen van een dergelijke kopie geeft u impliciet toestemming de kopie te bewaren en indien nodig te delen met de depotbank waar u een rekening opent. Sommige depotbanken willen ook als de rekening eenmaal geopend is altijd een kopie van een geldig paspoort in het archief hebben. Wij kunnen hier van tijd tot tijd om vragen.

### Financiële gegevens

Voor het maken van een beleggingsvoorstel en het monitoren van uw beleggingen hebben wij financiële gegevens van u nodig, zoals uw inkomsten, hypotheek, pensioen of opgebouwd vermogen onder reeds lopende verzekeringen en herkomst vermogen. Indien Persist een kopie van uw bankafschrift opvraagt, volstaat u met de NAW-gegevens, het rekeningnummer en totaal vermogen. Afschrijvingen op uw bankafschrift kunt u wegstrepen.

### Toestemming

Het is van belang dat u bewust bent van en toestemming geeft aan Persist voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Uw toestemming kan tevens worden verstrekt door een gemachtigde, zoals een voogd, vertegenwoordiger of houder van een volmacht.

Wij beschouwen de volgende situaties als indicatie dat u toestemming geeft voor het gebruik van uw huidige en toekomstige persoonlijke gegevens:

- Uw vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens aan ons direct of via een andere financiële instelling of vertegenwoordiger. Persist verwerkt de persoonsgegevens dan in kader van de uitvoering van de overeenkomst;
- Uw uitdrukkelijke toestemming of erkenning
- Uw mondelinge toestemming gevraagd door Persist voor een bepaald doel

### Bewaartermijnen

Persist bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Persist heeft een bewaartermijnenbeleid, welk is gebaseerd op de wettelijke bewaarplichten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard, dan de wettelijke

bewaarplicht, tenzij Persist gerechtvaardigde belangen heeft, zoals het verdedigen in een gerechtelijke procedure.

### Marketingactiviteiten

Indien u al vóór 25 mei 2018 klant bent van Persist, dan mag Persist u digitaal commercieel benaderen, maar Persist biedt u dan de mogelijkheid om u af te melden voor deze commerciële diensten van Persist.

Als u vanaf 25 mei 2018 klant bent van Persist dan wordt u digitaal alleen benaderd indien u daar toestemming voor heeft verleend, tenzij de aanbieding aansluit bij uw reeds lopende producten en diensten afgenomen bij Persist.

Als u nog geen klant bent, wordt u alleen per post of telefonisch benaderd. Uiteraard wordt u niet benaderd als u geregistreerd staat in het Bel-mij-niet-register of de Postfilter.

### Marketing

Persist zelf plaats geen cookies, maar Google Analytics wel. Google Analytics maakt voornamelijk gebruik van directe (first-party) cookies om aan ons te rapporteren over bezoekersinteracties op onze website. Deze cookies worden gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Directe cookies worden niet gedeeld met meerdere domeinen.

Voor klanten die de functie Google Analytics voor display-adverteerders hebben ingeschakeld, wordt een indirecte DoubleClick-cookie gebruikt om remarketing voor producten zoals AdWords mogelijk te maken in het Google Display Netwerk. Meer informatie over deze cookie vindt u op de pagina 'Veel gestelde vragen over adverteren en privacy van Google Analytics'. Als u uw instellingen voor deze cookie wilt beheren en zich wilt afmelden voor deze functie, gaat u naar 'Beheer van advertentievoorkuren' van Google Analytics.

Klanten die de gegevensverzamelingsmethode analytics.js via 'Universal Analytics' hebben ingeschakeld, kunnen zelf bepalen of ze al dan niet een cookie willen instellen. Als de klant besluit een cookie in te stellen, wordt de informatie die is opgeslagen in de lokale directe cookie gereduceerd tot een willekeurige ID (bijvoorbeeld 12345.67890).

Persist is ook te vinden op social media zoals Facebook, LinkedIn en twitter. In hoeverre deze platforms uw bezoekgegevens aan Persist op genoemde platformen (dus niet onze eigen website) gebruiken valt buiten de competentie van Persist.

Persist geeft geen informatie door aan derden (bijvoorbeeld accountants en fiscalisten), tenzij u als cliënt daarvoor expliciet opdracht toe geeft. Verder hebben wij met alle samenwerkingspartijen overeenkomsten gesloten waarin geheimhouding van uw persoonsgegevens is opgenomen.

### Uw privacy rechten

U heeft de volgende privacy rechten:

- U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
- Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
- Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen

wij in dat geval aan uw verzoek, tenzij Persist op grond van wet- en regelgeving niet aan uw verzoek kan voldoen.

- Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, dan kunt u ons dit laten weten.
- Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Voor informatie over uw privacy rechten, verwijzen wij u graag door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een verzoek willen indienen, dan kunt u een e-mail sturen naar [info@persist.nl](mailto:info@persist.nl)

#### Vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, probeert Persist zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop Persist omgaat met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op, via [info@persist.nl](mailto:info@persist.nl) . Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Persist met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de directie van Persist. Bent u met de uitkomst van het antwoord van de directie niet tevreden? Dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via [www.autoriteitpersoonsgegevens.nl](http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Contact gegevens Persist:

#### **Bezoekadres**

Rembrandtweg 665  
1181 GV Amstelveen

#### **Postadres**

Postbus 264  
1180 AG Amstelveen

Telefoon +31 (0)20-426 58 77

Email: [info@persist.nl](mailto:info@persist.nl)