

Anhang 4

INTERACTIVE BROKERS GROUP DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

Wir bei Interactive Brokers sind uns bewusst, dass die Vertraulichkeit und Sicherheit der persönlichen Daten ("**Persönliche Daten**"), die Sie uns mitteilen, wichtig ist. Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group (zusammen "**IBKR**") verpflichten sich, den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten, einschließlich personenbezogener Daten von Kunden, Mitarbeitern, Vertretern, Bewerbern oder anderen Personen innerhalb oder außerhalb von IBKR. Aus diesem Grund haben wir spezielle Richtlinien und Praktiken entwickelt, um die Privatsphäre Ihrer persönlichen Daten zu schützen. Durch die Eröffnung eines Kontos bei IBKR oder durch die Nutzung der Produkte, Dienstleistungen und Anwendungen, die über IBKR verfügbar sind, haben Sie der Erfassung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten gemäß dieser Datenschutzrichtlinie ("**Datenschutzrichtlinie**" oder "**Richtlinie**") zugestimmt. Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzrichtlinien sorgfältig zu lesen.

Diese Richtlinie basiert auf den Grundsätzen der Privatsphäre und des Datenschutzes, die in den Ländern gelten, in denen wir tätig sind. Diese Richtlinie soll die Datenschutzpraktiken von IBKR im Allgemeinen zusammenfassen und unsere Kunden, potenziellen Kunden, Bewerbern, Website-Besuchern und anderen Dritte über die Datenschutzrichtlinien von IBKR informieren, die für sie gelten können.

Diese Richtlinie richtet sich speziell an diejenigen, die IBKR persönliche Daten zur Verfügung stellen oder die IBKR-Webseiten, Handelsplattformen, Softwareanwendungen und Social-Media-Seiten besuchen oder nutzen.

Wer ist für Ihre persönlichen Daten verantwortlich?

IBKR ist für die persönlichen Daten verantwortlich, die wir auf die unten beschriebene Weise sammeln können. IBKR umfasst: Interactive Brokers LLC, One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 United States; IBKR Luxembourg SARL incorporated and registered in Luxembourg with company number B229091 whose registered office is at 4, Rue Robert-Stuemper, L-2557 Luxembourg; Interactive Brokers (U.K.) Limited, (03958476) a Private Limited Company with registered office address, 20 Fenchurch Street, Floor 12, London EC3M 3BY; und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften (die "IBKR Unternehmen"). Im Einzelnen werden Ihre persönlichen Daten von der IBKR-Einheit kontrolliert, die Ihnen Dienstleistungen oder Kommunikation anbietet. In einigen Fällen werden Ihre persönlichen Daten von mehr als einer IBKR-Einheit kontrolliert.

Wie erfassen wir Ihre persönlichen Daten und welche persönlichen Daten erfassen wir?

IBKR sammelt und verarbeitet persönliche Informationen von Ihnen. Dazu können unter anderem Informationen gehören:

- die Sie bei der Beantragung eines IBKR-Kontos oder bei der Nutzung einer der IBKR-Website-Anwendungen angegeben haben (z.B. Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre Steuernummer, Ihre Anlageziele, usw.);
- die Sie über die IBKR-Systeme oder in Verbindung mit den von IBKR angebotenen Dienstleistungen als Ergebnis der durchgeführten Transaktionen, angegeben haben (zum Beispiel, wenn Sie an IBKRs Debitkartenprogramm teilnehmen);
- die wir von Verbraucherschutzorganisationen erhalten;
- die durch Internet-Cookies gesammelt werden (weitere Informationen über unsere Verwendung von Cookies finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie).

Müssen Sie persönliche Daten angeben?

Damit Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, stellen Sie uns Ihre persönlichen Daten völlig freiwillig zur Verfügung. In den meisten Fällen kann IBKR jedoch nicht tätig werden, ohne bestimmte Ihrer persönlichen Daten zu verwenden, z.B. weil diese persönlichen Daten erforderlich sind, um Ihre Anweisungen oder Bestellungen zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu unseren Dienstleistungen oder Marketingmaterialien zu verschaffen. In den meisten Fällen ist es für uns unmöglich, Ihnen die Dienstleistungen ohne die entsprechenden persönlichen Daten zu erbringen.

Für welche Zwecke werden wir Ihre persönlichen Daten verwenden?

Wir können Ihre persönlichen Daten für die folgenden Zwecke verwenden ("Erlaubte Zwecke"):

- Um Ihnen die auf unseren Plattformen verfügbaren Brokerage- und anderen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und/oder um Ihre Anfragen zu bearbeiten;
- Zur Verfolgung legitimer Interessen, einschließlich der Durchführung, Überwachung und Analyse unseres Geschäfts oder Betriebs;
- Um unsere Rekrutierungsprozesse durchzuführen;
- Um Sie zu kontaktieren (es sei denn, Sie teilen uns mit, dass Sie dies nicht wünschen) um Sie über Funktionen zu informieren, die für Sie von Interesse sein könnten;
- Um Verträge verschiedener Art abzuschließen oder auszuführen;
- Zur Durchführung von Überwachungen durch uns oder andere Personen in unserem Namen unter Verwendung verschiedener Methoden, einschließlich: (i) der Verwendung "intelligenter" automatisierter Überwachungsinstrumente; oder (ii) durch stichprobenartige Überwachung von Systemen, zum Beispiel systematisch über elektronische Kommunikationsaufzeichnungsinstrumente; (iii) spezifische Überwachung von Systemen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Untersuchungen, behördliche Anfragen, Anträge auf Zugang zu Daten, Rechtsstreitigkeiten, Schlichtung oder Mediation; oder (iv) Daten Tracking-, Aggregations- und Analysetools, die Daten aus verschiedenen unterschiedlichen Datenquellen abrufen, um Verknüpfungen herzustellen und/oder Verhaltensmuster, Interaktionen oder Präferenzen für die Analyse (einschließlich prädiktiver Analysen) zu erkennen; und/oder (v) die Verwendung anderer ähnlicher Überwachungstechnologien, die von Zeit zu Zeit verfügbar werden können;
- Um die geltenden Gesetze oder Vorschriften in jedem Land einzuhalten;

Wir können Ihre persönlichen Daten nach Einholung Ihrer ausdrücklichen Zustimmung auch für die folgenden Zwecke verarbeiten, wenn gesetzlich vorgeschrieben:

- Um mit Ihnen über die von Ihnen genehmigten Kanäle zu kommunizieren, um Sie über die neuesten Entwicklungen, Ankündigungen und andere Informationen über IBKR-Dienstleistungen, Produkte und Technologien;
- Um Kundenumfragen, Marketingkampagnen, Marktanalysen oder Werbeaktionen durchzuführen;
- Um Informationen über Ihre Präferenzen zu sammeln und ein Benutzerprofil zu erstellen, um die Qualität unserer Kommunikation und Interaktion mit Ihnen zu personalisieren und zu fördern Kommunikation und Interaktion mit Ihnen (z.B. durch Newsletter-Tracking oder Website-Analyse).

Wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist, werden wir Ihnen in Bezug auf marketingbezogene Kommunikation solche Informationen nur dann zur Verfügung stellen, wenn Sie sich dafür entschieden haben, und wir werden Ihnen auch die Möglichkeit geben, sich jederzeit abzumelden, wenn Sie keine weitere marketingbezogene Kommunikation von uns erhalten möchten. Wir möchten unsere Kunden, Mitarbeiter und andere interessierte Parteien über Unternehmensentwicklungen auf dem Laufenden halten, einschließlich Nachrichten über IBKR, von denen wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sind. Wenn Sie keine Veröffentlichungen oder Einzelheiten zu Veranstaltungen oder Seminaren erhalten

möchten, die unserer Meinung nach für Sie von Interesse sein könnten lassen Sie es uns bitte wissen, indem Sie diesem Link folgen: <https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=464>. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, verwenden wir Ihre persönlichen Daten nicht, um automatisierte Entscheidungen zu treffen, die Sie betreffen, oder um Profile zu erstellen als oben beschrieben.

Je nachdem, für welche der oben genannten zulässigen Zwecke wir Ihre persönlichen Daten verwenden, können wir Ihre persönlichen Daten aus einem oder mehreren der folgenden rechtlichen Gründe verarbeiten:

- Weil die Verarbeitung für die Erfüllung eines Kundenauftrags oder eines anderen Vertrags mit Ihnen oder Ihrer Organisation erforderlich ist;
- Um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen (z.B. um Aufzeichnungen über die Altersvorsorge oder für steuerliche Zwecke zu führen);
- Weil die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der Interessen Dritter, die Ihre persönlichen Daten erhalten, erforderlich ist, vorausgesetzt, diese Interessen werden nicht durch Ihre Interessen oder Grundrechte und -freiheiten überwogen;
- Weil die Verarbeitung nach unserem Ermessen nützlich oder notwendig ist und nicht unter dem Gesetz der entsprechenden Gerichtsbarkeit.

Darüber hinaus kann die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruhen, wenn Sie uns diese ausdrücklich erteilt haben.

An wen und unter welchen Umständen wir Ihre persönlichen Daten weitergeben

Wir können Ihre persönlichen Daten unter den folgenden Umständen weitergeben:

- Wir können Ihre persönlichen Daten auf vertraulicher Basis zwischen den IBKR-Unternehmen weitergeben, soweit dies nach Gesetz erlaubt ist oder wenn es für die Bereitstellung von Produkten oder Dienstleistungen und für administrative, abrechnungstechnische und andere Geschäftszwecke. Eine Liste der Länder, in denen IBKR-Einheiten ansässig sind, finden Sie auf unserer Website;
- Wir können Dienstleister innerhalb oder außerhalb von IBKR, im In- oder Ausland, anweisen, personenbezogene Daten für die zulässigen Zwecke in unserem Namen und in Übereinstimmung mit unseren Anweisungen zu verarbeiten. Wenn Sie sich z.B. dafür entscheiden, Dienstleistungen eines Drittanbieters zu abonnieren, der auf einem Interactive Brokers Investors' Marketplace gelistet ist, können wir solche Informationen an die Dienstleister weitergeben, die diese benötigen, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu erbringen. IBKR verlangt von diesen Dienstleistern in der Regel, dass sie mit IBKR Vertraulichkeitsvereinbarungen abschließen, die ihre Verwendung der erhaltenen Informationen einschränken. Solche Vereinbarungen verbieten es dem Dienstleister, IBKR-Kundendaten, die er erhält, für andere Zwecke zu verwenden als für die, für die die Daten weitergegeben wurden. Falls gesetzlich vorgeschrieben, behält IBKR die Kontrolle über Ihre persönlichen Daten und ist weiterhin für diese verantwortlich. IBKR wird bei der Beauftragung von Dienstleistern angemessene Schutzmaßnahmen ergreifen, um die Integrität und Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten;
- Wir können Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weitergeben, die Dienstleistungen im Bereich der Betrugs- und Verbrechensbekämpfung anbieten, sowie mit Unternehmen, die ähnliche Dienste anbieten, einschließlich Finanzinstituten wie Kreditauskunfteien, Agenturen und Aufsichtsbehörden;
- Wir können Informationen über Sie an eine Verwahrstelle, eine Börse, ein Clearing- oder Abwicklungssystem, einen Kontokontrollleur oder einen anderen Teilnehmer des betreffenden Systems, an Gegenparteien, Händler, Verwahrer, Vermittler und andere weitergeben, wenn die Weitergabe vernünftigerweise zum Zweck der Durchführung, Verwaltung oder Meldung von Transaktionen im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Dienstleistungen oder der

Herstellung einer Beziehung im Hinblick auf solche Transaktionen beabsichtigt ist im Hinblick auf solche Transaktionen;

- Wir können Ihre Daten an Dritte weitergeben, die uns bei der Durchführung unserer Rekrutierungsprozesse unterstützen;
- In Übereinstimmung mit geltendem Recht können wir Ihre persönlichen Daten an Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden oder Anwälten oder anderen Parteien zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung eines rechtlichen oder für die Zwecke eines vertraulichen alternativen Streitbeilegungsverfahrens weitergeben;
- Wir können auch zusammengefasste persönliche Daten und Statistiken verwenden, um die Nutzung der Website zu überwachen, damit wir unsere Website und unsere Dienstleistungen weiterentwickeln können.

Ansonsten geben wir Ihre persönlichen Daten nur dann weiter, wenn Sie uns dazu auffordern oder uns die Erlaubnis dazu erteilen, wenn wir aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften oder gerichtlicher oder behördlicher Aufforderungen dazu berechtigt oder verpflichtet sind, oder wenn dies zur Untersuchung tatsächlicher oder vermuteter betrügerischer oder krimineller Aktivitäten erforderlich ist.

Persönliche Informationen über andere Personen, die Sie uns zur Verfügung stellen

Wenn Sie uns personenbezogene Daten über eine andere Person zur Verfügung stellen (z. B. einen Ihrer Geschäftsführer oder Mitarbeiter oder jemanden, mit dem Sie geschäftlich zu tun haben), müssen Sie sicherstellen, dass Sie berechtigt sind, uns diese personenbezogenen Daten mitzuteilen, und dass wir diese personenbezogenen Daten ohne weitere Maßnahmen unsererseits wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben erfassen, verwenden und weitergeben dürfen. Insbesondere müssen Sie sicherstellen, dass die betreffende Person über die verschiedenen in dieser Datenschutzrichtlinie aufgeführten Punkte informiert ist, soweit sie sich auf die betreffende Person beziehen, einschließlich unserer Identität, der Kontaktaufnahme mit uns, unserer Zwecke der Datenerhebung, unserer Praktiken zur Weitergabe personenbezogener Daten (einschließlich der Weitergabe an Empfänger im Ausland), des Rechts der betreffenden Person, Zugang zu den personenbezogenen Daten zu erhalten und Beschwerden über den Umgang mit den personenbezogenen Daten einzureichen, sowie der Folgen, wenn die personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung gestellt werden (z. B. unsere Unfähigkeit, Dienstleistungen zu erbringen).

Sichere Verwahrung Ihrer persönlichen Daten

Soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, ergreifen wir angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre persönlichen Daten vertraulich und sicher zu halten, in Übereinstimmung mit unseren internen Verfahren zur Speicherung, Offenlegung und zum Zugriff auf persönliche Daten. Persönliche Daten können in unseren IT-Systemen, den Systemen unserer Vertragspartner oder in Papierakten gespeichert werden.

Übermittlung Ihrer persönlichen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") (falls DSGVO Anwendung findet)

Für personenbezogene Daten, die der Allgemeinen Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 ("DSGVO") unterliegen, können wir Ihre personenbezogenen Daten für die oben beschriebenen zulässigen Zwecke außerhalb des EWR übermitteln. Dies kann auch Länder einschließen, die nicht das gleiche Schutzniveau bieten wie die Gesetze Ihres Heimatlandes (zum Beispiel die Gesetze innerhalb des EWR oder der Vereinigten Staaten). Wir stellen sicher, dass solche internationalen Übermittlungen unter angemessenen oder geeigneten Schutzmaßnahmen erfolgen, falls dies von der DSGVO oder anderen relevanten Gesetzen gefordert wird. Sie können uns jederzeit unter den unten angegebenen Kontaktdaten kontaktieren, wenn Sie weitere Informationen zu diesen Schutzmaßnahmen wünschen.

In Bezug auf Personen, die unter die DSGVO fallen, haben wir für den Fall, dass personenbezogene Daten in Länder oder Gebiete außerhalb des EWR übertragen werden, die von der Europäischen Kommission nicht als Länder anerkannt werden, die ein angemessenes Datenschutzniveau bieten, geeignete Mechanismen für die Datenübertragung eingerichtet, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.

Aktualisieren Ihrer persönlichen Informationen

Wenn sich die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, ändern, z.B. wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse ändern oder wenn Sie eine von Ihnen gestellte Anfrage stornieren möchten, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie den IBKR-Kundendienst über die IBKR-Website unter interactivebrokers.com/help kontaktieren. Wir sind nicht verantwortlich für Verluste, die durch ungenaue, nicht authentische, mangelhafte oder unvollständige persönliche Daten entstehen, die Sie uns zur Verfügung stellen.

Wie lange bewahren wir Ihre persönlichen Daten auf?

Wir bewahren Ihre persönlichen Daten in identifizierbarer Form in Übereinstimmung mit unseren internen Richtlinien auf, die allgemeine Standards und Verfahren für die Aufbewahrung, den Umgang und die Verfügung über Ihre persönlichen Daten festlegen. Persönliche Daten werden so lange aufbewahrt, wie es für die Erfüllung gesetzlicher, behördlicher und geschäftlicher Anforderungen erforderlich ist, und die Aufbewahrungsfristen können verlängert werden, wenn wir Ihre persönlichen Daten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, Untersuchungen und Verfahren aufbewahren müssen.

Weitere Rechte für Personen oder Informationen, die unter die Datenschutzgrundverordnung fallen

In Bezug auf im EWR ansässige Personen und in Fällen, in denen Ihre persönlichen Daten von einem IBKR-Unternehmen mit Sitz im EWR verarbeitet werden ("**betroffene Personen**"), haben Sie gemäß der DSGVO eine Reihe von Rechten in Bezug auf die persönlichen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Diese Rechte umfassen:

- Erhalt von Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten und Zugang zu den persönlichen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bitte beachten Sie, dass wir unter bestimmten Umständen berechtigt sind, Anträge auf Zugang zu Kopien personenbezogener Daten abzulehnen (insbesondere bei Informationen, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen);
- Sie können uns auffordern, Ihre persönlichen Daten zu korrigieren, wenn diese ungenau oder unvollständig sind;
- Aufforderung zur Löschung Ihrer persönlichen Daten unter bestimmten Umständen. Bitte beachten Sie, dass es Umstände geben kann, unter denen Sie uns bitten, Ihre persönlichen Daten zu löschen, wir aber gesetzlich berechtigt sind, sie zu behalten;
- Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten und Bitte um Einschränkung der Verarbeitung unter bestimmten Umständen. Auch hier kann es Umstände geben, unter denen Sie der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten widersprechen oder uns bitten, diese einzuschränken, aber wir sind gesetzlich dazu berechtigt, diese Bitte abzulehnen;
- den Widerruf Ihrer Zustimmung, obwohl es unter bestimmten Umständen rechtmäßig sein kann, dass wir die Verarbeitung ohne Ihre Zustimmung fortsetzen, wenn wir einen anderen legitimen Grund (außer der Zustimmung) dafür haben

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten ("DSB") ernannt, um die Einhaltung und das Verständnis für die Grundsätze des Datenschutzes zu fördern und zu verbessern. Wenn Sie einen der oben genannten Schritte unternehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an dpo@interactivebrokers.ie.

Wir können Sie auffordern, Ihre Identität nachzuweisen, indem Sie uns eine Kopie eines gültigen Ausweises vorlegen, damit wir unseren Sicherheitsverpflichtungen nachkommen und eine unbefugte Offenlegung von Daten verhindern können. Wir behalten uns das Recht vor, Ihnen eine angemessene Verwaltungsgebühr für offensichtlich unbegründete oder übermäßige Anfragen bezüglich Ihres Zugangs zu Ihren Daten und für zusätzliche Kopien der von Ihnen angeforderten persönlichen Daten in Rechnung zu stellen.

Aktualisierungen dieser Datenschutzrichtlinie

Diese Datenschutzrichtlinie wurde zuletzt am 11. November 2019 aktualisiert. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit zu aktualisieren und zu ändern, um beispielsweise Änderungen in der Art und Weise, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, oder geänderte gesetzliche Anforderungen zu berücksichtigen. Im Falle einer solchen Änderung werden wir die geänderte Datenschutzrichtlinie auf unserer Website veröffentlichen oder anderweitig bekannt geben. Die Änderungen treten in Kraft, sobald sie auf unserer Website veröffentlicht werden.

Wie Sie uns kontaktieren können

Wir freuen uns über Ihre Meinung zu unserer Website und unserer Datenschutzrichtlinie. Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte an das Data Protection Office unter dpo@interactivebrokers.ie oder an den IB Customer Service auf der IB Website unter interactivebrokers.com/help.