

## **Datenschutzhinweise („Datenschutzerklärung“)**

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten sehr sorgfältig und im Einklang mit dem anwendbaren Datenschutzrecht. Im Folgenden erläutern wir unsere Datenschutzpraxis bei der Nutzung unserer Webseiten.

### **1) Welche Informationen finden Sie hier?**

Hiermit informieren wir Sie darüber, wie die Prosperity GmbH personenbezogene Daten verarbeitet und welche datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechte Ihnen als Betroffenen bzw. Betroffene diesbezüglich zustehen. Welche Ihrer personenbezogenen Daten wir im Einzelnen verarbeiten, hängt maßgeblich davon ab, welche unserer Produkte und Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen. Soweit für einige Produkte und Dienstleistungen die Verwendung personenbezogener Daten von den Ausführungen in den vorliegenden Datenschutzhinweisen abweicht, informieren wir Sie hierüber gesondert.

### **2) Wer ist verantwortlich für Ihre Daten?**

Verantwortliche Stelle für Ihre personenbezogenen Daten ist die

Prosperity GmbH (nachstehend auch "Prosperity" oder „wir“)  
Neue Rothofstraße 13 - 19  
60313 Frankfurt am Main  
Telefon: 0049 69 506 044 10  
E-Mail: [datenschutz@prosperity.de](mailto:datenschutz@prosperity.de)

### **3) Unser Ansprechpartner für Ihre Fragen zum Datenschutz**

Den Datenschutzbeauftragten der Prosperity GmbH erreichen Sie wie folgt:

Prosperity GmbH  
Privacy Officer  
Neue Rothofstraße 13 - 19  
60313 Frankfurt am Main  
Telefon: 0049 69 506 044 10  
E-Mail: [datenschutz@prosperity.de](mailto:datenschutz@prosperity.de)

#### 4) Welche Quellen und Daten nutzen wir?

##### 4.1) Was sind personenbezogene Daten?

In diesen Datenschutzhinweisen geht es um die Verwendung von personenbezogenen Daten (Art. 4 Nr. 2 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung [„DS-GVO“]). Personenbezogene Daten sind Angaben, die sich entweder direkt auf Sie als natürliche Person beziehen oder mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können, also auf Sie beziehbar sind. Für uns relevante personenbezogene Daten sind insbesondere Ihre Personalien (Name, Adresse, Geburtstag und -ort und Staatsangehörigkeit), Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Geschlecht, Familienstand, Steuer-ID, FATCA- und SEC-Status, Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftprobe). Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten (z.B. Zahlungsauftrag), Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen, Informationen über Ihren gegenwärtigen oder relevanten früheren Beruf, detaillierte Angaben zu Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Wertpapieren (MIFID-Status), Anlageverhalten und -strategie (z.B. Umfang, Häufigkeit, Risikobereitschaft), finanzielle Situation (z.B. Vermögen, Verbindlichkeiten, Einkünfte, Ausgaben, Bonitätsdaten, Scoring- und Ratingdaten), absehbare Änderungen in den Vermögensverhältnissen (z.B. Eintritt Rentenalter), steuerliche Informationen (z.B. Angaben zur Kirchensteuerpflicht), Werbe- und Vertriebsdaten, Dokumentationsdaten (z.B. Geeignetheitserklärung), Daten über Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z.B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge) sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.

##### 4.2) Verwenden Sie auch Daten über mich, die Sie von anderen erhalten haben?

Neben den personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten haben, verarbeiten wir auch Daten über Sie, die wir nicht von Ihnen selbst erhalten haben. Soweit für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich, verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen der ABN AMRO Gruppe oder von sonstigen Dritten (z. B. Bundeszentralamt für Steuern) zulässigerweise (z. B. zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) erhalten haben. Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Medien) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen.

## 5) Wofür (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten?

Jeder, der Daten von Ihnen erhält und sie verarbeitet, muss dazu berechtigt sein. Das Gesetz nennt dies *'eine Grundlage für die Verarbeitung'* Ihrer personenbezogenen Daten. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DS-GVO und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) auf einer oder mehrerer der folgenden Grundlagen:

- **Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DS-GVO)**

Um Verträge über die Erbringung von Finanzdienstleistungen mit Ihnen schließen und durchführen zu können, machen wir von Ihren personenbezogenen Daten Gebrauch; dies schließt vorvertragliche Maßnahmen mit Ihnen und die Ausführung Ihrer Aufträge, sowie aller mit dem Betrieb eines Finanzdienstleistungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten ein. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt und können unter anderem Bedarfsanalysen, Vermögensverwaltung und -analyse sowie die Durchführung von Transaktionen umfassen. Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen.

- **Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1c DS-GVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DS-GVO)**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, weil wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder weil dies im öffentlichen Interesse liegt. Als Finanzdienstleistungsinstitut unterliegen wir einer Vielzahl rechtlicher Vorschriften, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z. B. Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Steuergesetze) sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben z. B. der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken für Prosperity und in der ABN AMRO Gruppe.

- **Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1f DS-GVO) für berechtigte Belange der Prosperity oder Dritter**

Wir dürfen Ihre Daten auch verarbeiten, soweit dies über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung unserer eigenen Interessen oder der Interessen Dritter erforderlich ist. Das nennt man ein *'berechtigtes Interesse'*.

Wir verwenden Ihre Daten insbesondere aus folgendem berechtigten Interesse:

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache;
- Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben;
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Prosperity;

- **Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;**
  - Videoüberwachungen zur Wahrnehmung des Hausrechts und Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen);
  - Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts;
  - Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

- **Verwendung von Daten aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DS-GVO)**

Soweit Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Auswertung von Zahlungsverkehrsdaten für Marketingzwecke) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Lesen Sie immer sorgfältig die Informationen, die wir Ihnen über die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, bevor Sie Ihre Einwilligung erteilen.

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die – wie beispielsweise die SCHUFA-Klausel – vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie allerdings, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen

- **Telefongespräche und elektronische Kommunikation**

Prosperity ist seit dem 03.01.2018 gesetzlich verpflichtet, für Zwecke der Beweissicherung Telefongespräche und elektronische Kommunikation bei der Erbringung von Dienstleistungen, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen, aufzuzeichnen. Hierzu darf Prosperity auch personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Wichtige Information zum Anlegerschutz im Wertpapiergeschäft“. Sofern Prosperity beabsichtigen sollte, Telefongespräche oder elektronische Kommunikation über die oben genannten gesetzlichen Verpflichtungen hinaus aufzuzeichnen, erfolgt dies nur, falls Sie zuvor Ihre Einwilligung dazu erteilt haben.

## **6) Wer bekommt Ihre Daten?**

Innerhalb von Prosperity erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) können zu diesen genannten Zwecken personenbezogene Daten erhalten. Dies sind insbesondere Unternehmen in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Consulting sowie Vertrieb und Marketing. Wir wählen diese Unternehmen sorgfältig aus. In einem Vertrag mit ihnen treffen wir klare Absprachen darüber, wie sie mit Ihren Daten umgehen. Wir bleiben selbst verantwortlich, wenn wir ein anderes Unternehmen einschalten, das für uns tätig wird.

In manchen Situationen müssen wir Ihre personenbezogenen Daten auch an andere Empfänger außerhalb unseres Hauses weitergeben. Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb von Prosperity ist zunächst zu beachten, dass wir nach den zwischen Ihnen und uns vereinbarten

Verträgen zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen. Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Bankauskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z. B. sein:

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.
- Andere Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (je nach Vertrag: z.B. Korrespondenzbanken, Depotbanken, Börsen, Auskunfteien). Überweisen Sie beispielsweise Geld an eine andere Bank? Dann gelangen Ihre Daten natürlich auch an diese Bank. Anders wäre der Zahlungsverkehr nicht möglich.

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt bzw. für die Sie uns vom Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben

## **7) Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?**

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese personenbezogenen Daten werden wir in der Regel keinen Vertrag mit Ihnen schließen können. Wenn wir während der Laufzeit eines Vertrages personenbezogene Daten von Ihnen benötigen und Sie uns diese personenbezogene Daten nicht zur Verfügung stellen, werden wir die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.

Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen.

## **8) Verwendung Ihrer Daten für Direktmarketing**

Wir möchten Ihnen gerne relevante Produkte und Dienstleistungen anbieten, die für Sie geeignet sind. Damit dies möglich ist, verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, sowie Daten aus anderen Quellen.

Um relevante Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, bedienen wir uns unserer internen Systeme. Alle relevanten Informationen, die wir über Sie haben, werden hierin unter anderem auch für Direktmarketing-Zwecke gesammelt. Um Ihnen relevante Angebote unterbreiten zu können, wenden wir Kundenauswahlprozesse an.

Wenn wir Ihre personenbezogene Daten für Direktmarketing nutzen, haben Sie ein Widerspruchsrecht. Sie können von diesem Recht jederzeit Gebrauch machen. Sie haben außerdem das Recht, gegen die Erstellung eines personalisierten Kundenprofils für Direktmarketing-Zwecke zu widersprechen.

### **9) Wie kann ich die Marketing-Webseite [www.prosperity.de](http://www.prosperity.de) nutzen?**

Sie können unsere Marketing-Webseite besuchen und sich informieren, ohne persönliche Angaben machen zu müssen. Während Ihres Besuches auf unserer Webseite bleiben Sie dann grundsätzlich anonym. Sofern Sie persönliche Angaben machen, machen Sie dies freiwillig, zum Beispiel wenn Sie unsere Kontaktfunktion nutzen, sich für unsere Plattform registrieren oder unseren Newsletter oder weitere Informationen anfordern. Diese persönlichen Angaben können umfassen: Vor- und Nachname oder E-Mail-Adresse. Diese personenbezogenen Daten verwenden wir, um Ihre Anfrage zu beantworten.

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen können wir für Zwecke der Werbung, zur Marktforschung und zur Verbesserung unserer Dienste Nutzungsprofile unter einem Pseudonym auswerten, jedoch nur, soweit Sie nicht von Ihrem gesetzlichen Recht Gebrauch gemacht haben, dieser Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen.

Während Sie die Webseite besuchen, erheben unsere Webserver zum Betrieb des Angebotes allgemeine technische Informationen, wie zum Beispiel Browsertyp und verwendetes Betriebssystem, welche Webseiten Sie aufgerufen haben, sowie den Zeitpunkt und die Dauer Ihres Besuches. Zudem erheben wir Cookies auf der Grundlage des nachfolgend dargestellten (siehe Ziffer 11).

### **10) Wie melde ich mich auf der Plattform an?**

Sofern Sie Prosperity View nutzen wollen, müssen Sie sich mit den Ihnen mitgeteilten Zugangsdaten anmelden. Diese Daten sowie die weiteren Daten, die Sie bei der Nutzung eingeben, zum Beispiel Ihre Telefonnummer zum sicheren Login mit Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Ihre persönlichen Vermögensziele, verwenden wir ausschließlich zur Vertragsdurchführung. Die insofern mit Ihnen vereinbarten weiteren Nutzungsbedingungen gelten ergänzend.

### **11) Cookies**

Wenn Sie die Webseite besuchen, verwenden wir Cookies. Ein "Cookie" ist eine kleine Datei mit Informationen, die auf Ihrem Endgerät abgelegt wird, wenn Sie eine Website besuchen. Bei Ihrem nächsten Besuch einer Website wird abgeglichen, ob bei Ihnen bereits Cookies hinterlegt sind, die diese Seite erkennen. Die Cookies ermöglichen es der Webseite dann, die darin enthaltenen Informationen zu lesen.

Durch die Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit diesen Regelungen zu. Bei Ihrem ersten Besuch haben Sie ein entsprechendes Pop-up gesehen. Was Sie tun müssen, sofern Sie keine Cookies wünschen, erfahren Sie unter Ziffer 11.4.

### 11.1) Allgemeines

Auf unserer Marketing-Webseite und unserer Plattform verwenden wir sowohl Permanente Cookies, als auch Session Cookies.

„Permanente Cookies“ verbleiben auf Ihrem Gerät, selbst wenn Sie Ihren Internetbrowser schließen. Sie werden jedes Mal aktiviert, wenn Sie die Webseite besuchen, die diesen Cookie erzeugt hat. Wenn z.B. eine Webseite ein „permanentes Cookie“ benutzt, um sich Ihre Anmeldedaten zu merken, müssen Sie diese nicht jedes Mal eingeben, wenn Sie die Internetseite besuchen.

„Session Cookies“ werden nicht dauerhaft gespeichert und normalerweise dazu genutzt, eine Webseite zu bedienen, indem z.B. einem Nutzer gestattet wird, von einer Seite zur nächsten zu wechseln, ohne sich erneut anmelden zu müssen. Sobald Sie Ihren Browser schließen, werden alle Session-Cookies auf Ihrem Computer gelöscht.

Cookies verwenden wir, um die Navigation und Nutzung unserer Marketing-Webseite und Plattform möglichst benutzerfreundlich gestalten zu können. Sie dienen auch dazu, Präferenzen und Interaktionen der Nutzer zu erkennen. Daraus können wir Rückschlüsse ziehen, die in die benutzerorientierte Gestaltung unserer Marketing-Webseite und Plattform einfließen, indem wir gezielter auf die Bedürfnisse der Nutzer eingehen, unser Angebot für die Nutzer verbessern und unsere Werbung auf die Nutzerinteressen abstellen können.

In den von uns verwendeten Cookies werden keine personenbezogenen Daten, sondern ausschließlich anonyme oder pseudonyme Nutzungsdaten gespeichert, die keinen Rückschluss auf Ihre Person zulassen. Soweit bei einigen der von uns eingesetzten Analyse- und Werbetoools (siehe 6.3)) die IP-Adresse des Nutzers gespeichert wird, erfolgt dies ausschließlich in anonymisierter Form, z.B. durch Streichung des letzten Oktetts der IP-Adresse durch den jeweiligen Anbieter.

### 11.2) Verwendungszweck von Cookies auf der Plattform

Permanente Cookies werden von uns zu folgenden Zwecken verwendet:

Name des Cookie	Zweck der Nutzung	Dauer der Speicherung
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE	Dieses Cookie erkennt, ob ein Besucher die Webseite bereits besucht hat. Damit lässt sich unterscheiden, wie hoch der Anteil neuer Besucher auf der Webseite ist.	10 Jahre
Awsalb	Dieses Cookie dient der Durchführung der Chat-Sitzung.	7 Tage
Amarie	Dieses Cookie speichert lokal die E-Mail-Adresse für das Log-in, wenn der Nutzer dies wünscht.	6 Monate

**Session Cookies** werden von uns zu folgenden Zwecken verwendet:

Name des Cookies	Zweck der Nutzung	Dauer der Speicherung
.Jsessionid	Dieses Cookie dient der Durchführung der Sitzung.	Bis zur Schließung Ihres Browsers
TrxStsTrack	Dieses Cookie wird für Unterbrechungen der Sitzung genutzt.	Bis zur Schließung Ihres Browsers
_RequestVerificationToken	Dieses Cookie dient der Durchführung der Sitzung.	Bis zur Schließung Ihres Browsers

### 11.3) Verwendung von Cookies auf der Marketing-Webseite

Auf unserer Marketing-Webseite setzen wir unter Einbindung von Drittanbietertechnologien Cookies ein. Wir informieren Sie mit nachfolgender Übersicht über die Zwecke unserer Nutzung dieser Cookies und wie Sie von Ihrem jeweiligen Widerspruchsrecht („Opt-Out“) Gebrauch machen können, soweit Sie die anonyme bzw. pseudonyme Analyse Ihres Nutzungsverhaltens zu statistischen bzw. werblichen Zwecken ausschließen wollen.

#### 11.3.1) Webanalysecookies

Analyse-Cookies erheben zusammengefasste Daten in sog. aggregierter Form, die uns helfen, nachzuvollziehen, wie Sie unser Angebot nutzen. Damit können wir unser Angebot für Sie und andere Nutzer stetig verbessern. Die nachfolgend aufgeführten von uns eingesetzten Drittanbieter-Tools erstellen zu diesem Zweck für uns z.B. Statistiken/Berichte über die Nutzung unseres Angebots durch die Webseitenbesucher und erbringen darüber hinaus weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen für uns:

- **Google Analytics:** Google Analytics ist eine Dienstleistung von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics verwendet "Cookies", also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine Analyse der Nutzung unseres Angebots durch Google ermöglicht. Die durch den Cookie erfassten Informationen über die Benutzung unserer Webseiten (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google in die USA übertragen und dort gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass auf unseren Webseiten Google Analytics um den Code „gat.\_anonymize();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Ihre IP-Adresse wird daher auf unsere Veranlassung hin von Google lediglich in gekürzter Form erfasst, was eine Anonymisierung gewährleistet und keine Rückschlüsse auf Ihre Identität zulässt. Im Falle der Aktivierung der IP- Anonymisierung auf unseren Webseiten wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google wird die genannten Informationen verwenden, um Ihre Nutzung unserer Webseiten



auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung von Webseiten und Internet verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Eine Übertragung dieser Daten durch Google an Dritte findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. Keinesfalls wird Google ihre Daten mit anderen von Google erfassten Daten zusammenbringen. Durch die Nutzung dieser Webseiten erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google und der zuvor beschriebenen Art und Weise der Datenverarbeitung sowie dem benannten Zweck einverstanden. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Webseiten vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung dieser Webseiten bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden [Link](#) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Nähere Informationen zu Google Analytics und Datenschutz finden Sie unter <http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de>.

- Google/DoubleClick: Doubleclick by Google ist eine Dienstleistung von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google verwendet Cookies, um Ihnen für Sie relevante Werbeanzeigen zu präsentieren. Dabei wird Ihrem Browser eine pseudonyme Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, um zu überprüfen, welche Anzeigen in Ihrem Browser eingeblendet wurden und welche Anzeigen aufgerufen wurden. Die Cookies enthalten keine personenbezogenen Informationen. Die Verwendung der DoubleClick-Cookies ermöglicht Google und seinen Partner-Webseiten lediglich die Schaltung von Anzeigen auf Basis vorheriger Besuche auf unserer oder anderen Webseiten im Internet. Die durch die Cookies erzeugten Informationen werden von Google zur Auswertung an einen Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Eine Übertragung der Daten durch Google an Dritte findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. Keinesfalls wird Google ihre Daten mit anderen von Google erfassten Daten zusammenbringen. Durch die Nutzung unserer Webseiten erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google und der zuvor beschriebenen Art und Weise der Datenverarbeitung sowie dem benannten Zweck einverstanden. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Webseiten vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseiten bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden [Link](#) unter dem Punkt DoubleClick-Deaktivierungserweiterung verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Alternativ können Sie die Doubleclick-Cookies auf der Seite der Digital Advertising Alliance unter dem folgenden [Link](#) deaktivieren.

- Performance Advertising / Performance Profiles: Wir setzen diese Cookies der Performance Advertising GmbH, Hamburg ein, um Ihnen relevantere und nützlichere Werbung anzeigen zu können. Die gesammelten Daten sind anonym, d.h., es werden keinerlei Informationen gespeichert, über welche Sie von uns oder von der Performance Advertising GmbH identifiziert werden können. Für die Deaktivierung der Erfassung der anonymisierten Daten durch die Performance Advertising GmbH können Sie unter folgendem Link ein Cookie Opt-Out durchführen: <https://www.performance-advertising.de/opt-out/>

### 11.3.2) Werbe- und Conversion Cookies

Werbe- und Conversion Cookies werden dafür eingesetzt, Ihren Interessen folgend Werbung auch auf anderen Webseiten außerhalb unserer Marketing-Webseite gerechter zu werden. Es wird dadurch z.B. verhindert, dass Ihnen dieselben Werbeanzeigen wiederholt angezeigt werden. Mit diesen Cookies können wir auch auf Basis anonymisierter und pseudonymer Nutzungsprofile die Effektivität unserer Werbekampagnen messen und nachvollziehen, wie Nutzer mit unseren Werbemitteln interagieren bzw. welche Aktionen die Nutzer nach der Interaktion mit dem jeweiligen Werbemittel ausgeführt haben (sog. „Conversion“):

- AppNexus: Für unser Angebot setzen wir den Adserver des Anbieters AppNexus ein. AppNexus setzt Cookies ein, um die Einblendung von Werbemitteln, die von uns geschaltet werden, für den Nutzer auf rein anonymer Basis auszusteuern und zu optimieren. Dies betrifft z.B. die höchste Anzeigehäufigkeit von Werbemitteln, die ein Nutzer zu sehen bekommt. Zudem nutzt AppNexus in Einzelfällen gespeicherte Cookie-Informationen für statistische Erhebungen. Wenn Sie die Erfassung der anonymisierten Daten durch AppNexus deaktivieren wollen, können Sie unter folgendem Link ein Cookie Opt-Out durchführen:

<https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices>

- Adition Adserver: Für unser Angebot setzen wir den Adserver des Anbieters Adition ein. Adition setzt Cookies ein, um die Einblendung von Werbemitteln, die von uns geschaltet werden, für den Nutzer auf rein anonymer Basis auszusteuern und zu optimieren. Dies betrifft z.B. die höchste Anzeigehäufigkeit von Werbemitteln, die ein Nutzer zu sehen bekommt. Zudem nutzt Adition in Einzelfällen gespeicherte Cookie-Informationen für statistische Erhebungen. Wenn Sie die Erfassung der anonymisierten Daten durch Adition deaktivieren wollen, können Sie unter folgendem Link ein Cookie Opt-Out durchführen:

<https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/>

- Google Adwords Conversion Tracking: Im Rahmen der Nutzung des Google AdWords-Dienstes nutzen wir das sog. Conversion Tracking. Eine „Conversion“ ist eine bestimmte Aktion des Nutzers (z.B. die Bestellung eines Newsletters oder die Registrierung auf der Webseite), z.B. wenn Sie auf eine von uns geschaltete Anzeige (auf Google selbst, sog. „Google Anzeigen“ oder auf anderen Webseiten innerhalb des Google Displaynetzwerks) klicken. Die Informationen, die mithilfe des Conversion-Cookie eingeholt werden, dienen dazu, Conversion-Statistiken für

AdWords-Kunden zu erstellen. Sie können interessenbezogene Anzeigen auf Google sowie interessenbezogene Google Anzeigen im Web (innerhalb des Google Displaynetzwerks) in Ihrem Browser deaktivieren, in dem Sie unter [www.google.de/settings/ads](http://www.google.de/settings/ads) die Schaltfläche „Aus“ aktivieren oder die Deaktivierung unter <http://www.aboutads.info/choices/> vornehmen. Weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Einstellungsmöglichkeiten und dem Datenschutz bei Google finden Sie unter <https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1>. und unter <http://www.google.com/privacy/ads/>.

- LinkedIn Conversion Tracking: Auf unserer Webseite setzen wir die Analyse- und Conversion Tracking-Technologie der Plattform LinkedIn ein. Mit der vorgenannten Technologie von LinkedIn kann Ihnen relevantere, auf Ihren Interessen basierende Werbung angezeigt werden. Ferner erhalten wir von LinkedIn aggregierte und anonyme Berichte von Anzeigenaktivitäten und Informationen darüber wie Sie mit unserer Webseite interagieren. Weitere Informationen zum Datenschutz bei LinkedIn finden Sie hier: <https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig>. Sie können der Analyse Ihres Nutzungsverhaltens durch LinkedIn sowie der Anzeige interessenbasierter Empfehlungen widersprechen ("Opt-Out"); klicken Sie dazu auf das Feld „Auf LinkedIn ablehnen“ (für LinkedIn Mitglieder) oder „Ablehnen“ (für sonstige Nutzer) unter folgendem Link: <https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out>.

#### 11.4) Deaktivierung von Cookies

Wenn Sie keine Cookies wünschen, können Sie Ihren Web-Browser so einstellen, dass er Cookies deaktiviert. Zu beachten ist dabei, dass Ihnen bestimmte Funktionalitäten möglicherweise nicht wie erwartet zur Verfügung stehen, wenn Sie Cookies deaktivieren.

Bitte beachten Sie, dass die meisten Browser unterschiedliche Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre bieten. Sie können z. B. Erstanbieter-Cookies zulassen, aber Drittanbieter-Cookies sperren oder sich jedes Mal benachrichtigen lassen, wenn eine Webseite ein Cookie installieren möchte. Bitte beachten Sie zudem, dass eine Deaktivierung von Cookies dazu führt, dass das Setzen neuer Cookies nicht möglich ist. Es verhindert allerdings nicht, dass zuvor gesetzte Cookies weiterhin auf Ihrem Gerät funktionieren, bis Sie alle Cookies in Ihren Browsereinstellungen gelöscht haben.

Eine Anleitung für die Verwaltung von Cookies auf Ihrem Browser finden Sie in der Regel unter der Hilfe-Funktion des Browsers oder in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.

#### 12) Technische Sicherheit

Zum Schutz der uns überlassenen Daten aktualisieren wir fortlaufend unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen. Diese Maßnahmen sollen unberechtigte Zugriffe, widerrechtliche Löschung oder Manipulation und den versehentlichen Verlust der Daten bestmöglich verhindern.

### 13) Inwieweit werden meine personenbezogene Daten für die Profilbildung (Scoring) genutzt?

Wir verarbeiten teilweise Ihre personenbezogene Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein:

- Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen (u.a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz.
- Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung.
- Im Rahmen der Beurteilung der Geeignetheit unserer Vermögensverwaltungs-dienstleistungen in Prosperity Invest nutzen wir das Scoring für die Ermittlung Ihres persönlichen Risikoprofils in der Vermögensanlage. Dabei wird das Risiko berechnet, mit dem sie uns mit der Vermögensverwaltung beauftragen könnten. In die Berechnung können beispielsweise Ihre finanziellen Verhältnisse wie Einkommen, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer und Ihre Risikotragfähigkeit sowie Ihre Anlageziele und Risikobereitschaft einfließen. Das Scoring beruht auf einem mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten Verfahren. Die errechneten Risk Score - Werte unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung im Rahmen unserer Vermögensverwaltung und gehen in das laufende Risikomanagement mit ein.

### 14) Inwieweit gibt es automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierte automatische Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

### 15) Werden personenbezogene Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit

- dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungs- und Wertpapieraufträge) erforderlich ist,
- gesetzlich vorgeschrieben ist oder
- Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben oder
- entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit den Dienstleistern abgeschlossen wurden, die ein angemessenes Schutzniveau sicherstellen. Derzeit wird dies über EU Standardvertragsklauseln erreicht.

## 16) Wie lange werden wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist.

Soweit erforderlich und gesetzlich zulässig, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf Jahre angelegt ist.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete – Weiterverarbeitung oder Aufbewahrung ist insbesondere zu folgende Zwecken erforderlich:

- Erfüllung von Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Geldwäschegesetz (GwG) und dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ergeben.
- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften, insbesondere nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

## 17) Welche Datenschutzrechte haben Sie?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG).

Auf Ihr Verlangen teilen wir Ihnen gerne unentgeltlich mit, ob und welche personenbezogenen Daten zu Ihrer Person oder Ihrem Pseudonym gespeichert sind. Unrichtige Daten werden von uns nach Kenntnis auf Ihre Weisung hin berichtigt. Dies gilt in gleicher Weise für die Sperrung und Löschung solcher Daten.

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen.

## 18) Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO

### 18.1) Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der

Datenschutz-Grundverordnung (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DS-GVO, das wir zur Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an die Anschrift unter **3)**.

### **18.2) Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken**

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Darüber hinaus können Sie uns jederzeit mitteilen, dass Sie keine Angebote für unsere Produkte und Dienstleistungen erhalten möchten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet sein an die Anschrift unter **3)**.

### **19) Haben Sie eine Beschwerde oder ist noch etwas unklar?**

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, wenn Sie Fragen zu den vorliegenden Datenschutzhinweisen haben. Wir helfen Ihnen gerne. Neben dem Datenschutzbeauftragten steht Ihnen hierfür gerne unsere Abteilung Beschwerdemanagement zur Verfügung. Insbesondere, wenn Sie nicht damit einverstanden sind, wie wir mit Ihren Daten umgehen, können Sie eine Beschwerde einreichen bei der

Prosperity GmbH  
Beschwerdemanagement  
Neue Rothofstraße 13 - 19  
60313 Frankfurt am Main

Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen. Für Prosperity ist der zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde:

Hessische Datenschutzbeauftragte  
Gustav-Stresemann-Ring 1  
65189 Wiesbaden

weitere Informationen finden Sie unter <https://datenschutz.hessen.de>