



amos partners

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Amos Partners Oy
Salomonkatu 5 A
00100 Helsinki
Puh. 010 286 6600

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Hallintopäällikkö Heidi Ronimus

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on sijoituspalvelutoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden sekä asiakassuhteiden hoito. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien veloitteiden hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyillä henkilöillä on tai on ollut asiakassuhde sekä asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon kuten mahdolliset edunsaajat tai valtuutetut. Rekisterissä on tietoja myös mahdollisista tulevista asiakkaista.

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

1) Henkilöön liittyvät perustiedot:

- Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, kansalaisuus, verotuspaikka, ammatti
- Henkilötunnus tai syntymäaika

Amos Partners Oy
Salomonkatu 5 A
00100 Helsinki
Puh. 010 286 6600
Faksi 010 286 6609
info@amospartners.fi
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus: 1850275-4
www.amospartners.fi



amos partners

2) Asiointiin liittyvät tiedot:

- pankkiyhteystiedot
- yhteyshenkilö Amos Partners Oy:ssä
- tietoja asiakkaan ja Amos Partners Oy:n välisestä yhteydenpidosta
- tietoja toimeksiannoista
- luottotiedot, jos niiden tarkistaminen on asiakkuuden hoitamisessa tarpeellista ja lain mukaan sallittua
- mahdollinen suoramarkkinointikielto

3) Lakien ja viranomaismääräysten tarkoittamat asiakkaan tunnistamiseen, luokitteluun sekä soveltuvuus- tai asianmukaisuusarviointiin liittyvät tiedot:

- sijoittajatiedot (sijoituskokemus, sijoitustavoitteet)
- tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta (tulot, varojen alkuperä, nykyiset sijoitukset ja velat)
- varojen tosiasialliset edunsaajat

4) Muut tiedot:

- asiakkaan antaman informaation perusteella voidaan tallentaa myös yleisiä tietoja asiakassuhteen hoitoon liittyvistä asioista (esim. harrastukset)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, rekisteröidyn edustajilta, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekistereistä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta taholta.

Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Tietoja luovutetaan viranomaisille näiden lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella.

Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto

- säilytetään lukituissa tiloissa

Asiakkuuden hallintajärjestelmään tallennetut tiedot

- rekisteriin pääsy rajoitettu käyttöoikeuksin

Amos Partners Oy
Salomonkatu 5 A
00100 Helsinki
Puh. 010 286 6600
Faksi 010 286 6609
info@amospartners.fi
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus: 1850275-4
www.amospartners.fi