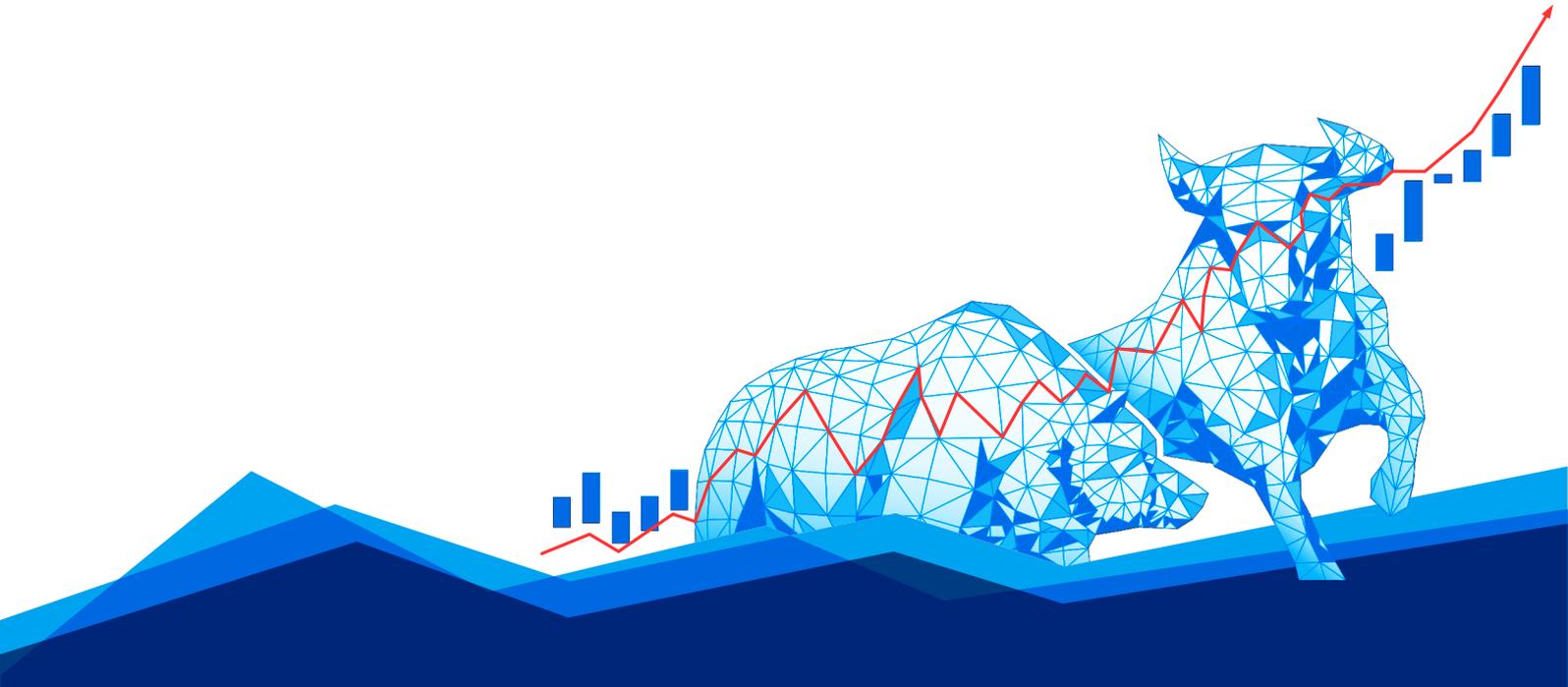




tradegate.direct

Datenschutzerklärung

Stand: Juni 2025





Datenschutzerklärung

Der Zweck dieser Datenschutzerklärung besteht darin, Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten der Tradegate AG im Rahmen der Verwendung der Website, des Webfrontends und der tradegate.direct-App (Android und iOS) des Services tradegate.direct sowie zur Durchführung von Depot-Verrechnungskonto- und Depotverträgen zu informieren. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten steht im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die nachfolgende Datenschutzerklärung dient der Erfüllung der sich aus der DSGVO ergebenden Informationspflichten. Diese finden sich z. B. in Art. 13 und Art. 14 ff. DSGVO.

Verantwortlicher

Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist derjenige, der allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

Im Hinblick auf unsere Website und die Dienste ist die Verantwortliche:

Tradegate AG
Kurfürstendamm 129d
10711 Berlin
E-Mail: info@tradegate.direct
Telefon: +49 (0)30 515 657 700

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten, Herrn Daum, gem. Art. 37 DSGVO bestellt. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

Anschrift wie oben; Kontakt via E-Mail unter: datenschutz@tradegate.direct

I. Datenerhebung beim Besuch der Website und Nutzung des Webfrontends

1. Bereitstellung und Erstellung von Logfiles

Bei jedem Aufruf unserer Website oder der Nutzung des Webfrontends erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen des jeweils abrufenden Gerätes (z. B. Computer, Smartphone, Tablet, etc.).

Welche personenbezogenen Daten werden erhoben und in welchem Umfang werden diese verarbeitet?

- (1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version;
- (2) das Betriebssystem des Abrufgerätes;
- (3) Hostname des zugreifenden Rechners;



- (4) die IP-Adresse des Abrufgerätes;
- (5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs;
- (6) Websites und Ressourcen (Bilder, Dateien, weitere Seiteninhalte), die auf unserer Website aufgerufen wurden;
- (7) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangte (Referrer-Tracking);
- (8) Meldung, ob der Abruf erfolgreich war;
- (9) übertragene Datenmenge.

Diese Daten werden in den Logfiles der eingesetzten Systeme gespeichert.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse). Unser berechtigtes Interesse besteht darin, die Erreichung des nachfolgend geschilderten Zwecks zu gewährleisten.

Zweck der Datenverarbeitung

Die vorübergehende (automatisierte) Speicherung der Daten ist für den Ablauf eines Websitebesuchs sowie des Webfrontends erforderlich, um eine Auslieferung der Website und unserer Dienste zu ermöglichen. Die Speicherung und Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten erfolgt zudem zur Erhaltung der Kompatibilität unserer Services für möglichst alle Besucher und zur Missbrauchsbekämpfung und Störungsbeseitigung. Hierfür ist es notwendig, die technischen Daten der aufrufenden Geräte zu erfassen, um so frühestmöglich auf Darstellungsfehler, Angriffe auf unsere IT-Systeme und/oder Fehler der Funktionalität unserer Website und Dienste reagieren zu können. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung und zur generellen Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme.

Dauer der Speicherung

Die Löschung der vorgenannten technischen Daten erfolgt automatisch, sobald sie nicht mehr für die vorgenannten Zwecke benötigt werden, spätestens jedoch 14 Monate nach Nutzung unserer Services.

2. Verarbeitung zu Online-Marketingzwecken und zur Optimierung für ein gutes Kundenerlebnis

a. Verhaltensanalyse und statistische Auswertungen

Zur Optimierung, Auswertung der Nutzung und Analyse des Besucherverhaltens auf der Website, im Webfrontend sowie in den Apps werden statistische Daten erhoben, um die Seitennutzung zu verbessern und zu optimieren. Die verarbeiteten Daten sind entweder anonymisiert oder aufgrund von Identifikationsnummern pseudonymisiert, enthalten jedoch nie Klardaten von Personen. Folgende Dienstleister werden von uns zu diesem Zweck eingesetzt:

i. Google Analytics

Wir verwenden Google Analytics in Verbindung mit dem JENTIS Twin Server (beschrieben in I.2.b). Google Analytics ist ein Dienst des Unternehmens Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow



Street, Dublin 4, D04 E5W5, Irland, E-Mail: support-deutschland@google.com, Website: <https://www.google.com/>. Die Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt auch in die USA. Im Hinblick auf die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA besteht ein Angemessenheitsbeschluss zum EU-US Data Privacy Framework der EU-Kommission im Sinne des Art. 45 DSGVO (nachfolgend: DPF). Im Internet zu finden unter: https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Google ist im Rahmen des DPF zertifiziert, sodass für die Übermittlung das übliche Schutzniveau der DSGVO gilt.

(1) Zwecke der Datenverarbeitung

Google Analytics ist ein sog. Webtracker, der das Verhalten von Websitebesuchern und deren Interaktionen mit unseren Services analysiert und uns Auswertungen und Prognosen über die Inhalte und Produkte und deren Beliebtheit zur Verfügung stellt (sog. Tracking). Google Analytics erhält die Daten über den Dienst JENTIS. JENTIS erstellt eine Analyse des Surf- und Nutzungsverhaltens unserer Services. Hierzu sammelt JENTIS die Interaktionen von Websitebesuchern und App-Nutzern mit den Services und ggf. bestehende Informationen, die sich aus dem Auslesen von Cookies oder weiterer Speichertechnologien ergeben, und liefert diese an Google Analytics. Google Analytics bereitet diese für uns statistisch auf. Der Dienst setzt Datenverarbeitungstechnologien ein, die eine Verfolgbarkeit von einzelnen pseudonymisierten Websitebesuchern und deren Interaktion mit anderen Google-Diensten, wie z. B. dem Werbenetzwerk Google Ads, ermöglichen. Daten aus weiteren Google-Diensten werden ebenfalls dazu eingesetzt, um mittels maschineller Lerntechnologien, modellierter Statistiken und Prognosefunktionen Datenlücken zu schließen und umfangreiche Statistiken zu den Inhalten unserer Webseite zu erstellen. Die Verarbeitung der untenstehenden Daten erfolgt auf Servern des Unternehmens Google Ireland Limited. Im Rahmen dieser Auftragsverarbeitung kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server des Mutterkonzerns Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA kommen. Wir führen die Analyse mit Google Analytics durch, um unser Internetangebot ständig zu optimieren und besser verfügbar zu machen. Es handelt sich hierbei um eine sog. Reichweitenmessung.

(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten:

Diese Datenverarbeitung findet basierend auf Ihrer Einwilligung (Auswahl in den Cookie-Einstellungen) gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. a DSGVO statt, sofern Sie diese Einwilligung gegeben haben.

(3) Kategorien personenbezogener Daten

Zur Verarbeitung selbst erheben wir folgende Daten durch die Technologie von JENTIS: Daten zu den Interaktionen der Seitenbesucher mit den Inhalten der Website, des Webfrontends sowie der Apps, Daten zum Umgang mit den dargestellten Leistungen, Daten von externen Google-Diensten, sofern sie mit unseren Services interagieren wie z. B. Werbedaten oder Daten zum Verhalten in Bezug auf Werbung, Daten zur groben geographischen Herkunft, Geräte- und Nutzerdaten, IDs, Conversion-Daten, URL-Daten, Zeitangaben sowie weitere Informationen zum verwendeten Endgerät.

(4) Widerruf- und Löschungsmöglichkeit

Sie können diese Verarbeitungen jederzeit widerrufen und eine Löschung von Daten gem. Art. 17 DSGVO verlangen. Die Möglichkeit, Ihre Cookie-Auswahl anzupassen und somit auch die ggf. abgegebene Einwilligung zu widerrufen, finden Sie unter dem Punkt Cookie-Einstellungen am unteren Ende der Website. Google bietet unter <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de> zu-



sätzlich eine Opt-Out-Möglichkeit an. Die im Rahmen von JENTIS erhobenen Daten werden nach 30 Tagen gelöscht.

(5) Drittlandsübermittlung

Auf Basis des Angemessenheitsbeschlusses (EU-US Data Privacy Framework) und der ggf. abgegebenen Einwilligungserklärung über die Cookie-Einstellungen, die auch die Übermittlung in Drittländer umfasst, kann auch eine Datenübermittlung an Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA stattfinden.

ii. Hotjar

(1) Zwecke der Datenverarbeitung

Wir verwenden auf unserer Website sowie im Webfrontend den Dienst Hotjar des Unternehmens Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, 3141 Paceville, St. Julian's STJ, Malta, Website: <https://www.hotjar.com/>. Über Hotjar führen wir eine Verhaltensanalyse über die Nutzung unserer Websites durch und werten Feedback über Tools wie Heatmaps, Sitzungsaufzeichnungen und Umfragen aus, um unsere Website für das Kundenerlebnis zu optimieren.

(2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten

Diese Datenverarbeitung findet basierend auf Ihrer Einwilligung (Auswahl in den Cookie-Einstellungen) gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. a DSGVO statt, sofern Sie diese Einwilligung gegeben haben.

(3) Kategorien personenbezogener Daten

Hotjar arbeitet mit Cookies und anderen Technologien, um Daten über das Verhalten unserer Nutzer und über ihre Endgeräte zu erheben, insbesondere IP-Adresse des Geräts (wird während Ihrer Website-Nutzung nur in anonymisierter Form erfasst und gespeichert), Bildschirmgröße, Gerätetyp (Unique Device Identifiers), Informationen über den verwendeten Browser, Standort (nur Land) zum Anzeigen unserer Website in bevorzugter Sprache. Hotjar speichert diese Informationen in unserem Auftrag in einem pseudonymisierten Nutzerprofil.

(4) Widerruf- und Löschungsmöglichkeit

Sie können diese Verarbeitungen jederzeit widerrufen und eine Löschung von Daten gem. Art. 17 DSGVO verlangen. Die Möglichkeit, Ihre Cookie-Auswahl anzupassen und somit auch die ggf. abgegebene Einwilligung zu widerrufen, finden Sie unter dem Punkt Cookie-Einstellungen am unteren Ende der Website. Hotjar bietet unter <https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360002735873-How-to-Stop-Hotjar-From-Collecting-your-Data> zusätzlich eine Opt-Out-Möglichkeit an. Welche weiteren Rechte Ihnen zustehen und wie Sie diese geltend machen, finden Sie im unteren Bereich dieser Datenschutzerklärung.

(5) Drittlandsübermittlung

Die Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich an Server in der europäischen Union.



iii. Werbe-ID und IDFA

Bei erstmaliger Nutzung der Apps wird die Nutzung einer Identifikationsnummer (ID) zum Zwecke des Remarketings abgefragt. Dies ist die Werbe ID von Google oder die sog. IDFA von Apple. Rechtsgrundlage für die Nutzung ist eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 (a) DSGVO. Der Widerruf der Nutzung dieser IDs ist in den Einstellungen Deines Telefons möglich. Die Angaben zu den Dienstleistern Google und Apple sowie zur Daten-Drittlandsübermittlung finden sich hier unter den Punkten I.2.b.iv. und vi.

b. JENTIS – Einsatz zu Marketingzwecken und Kundengewinnung

Zu Marketingzwecken und zur Kundengewinnung auf unserer Website sowie in den Apps nutzen wir Dienste der Firma JENTIS GmbH, Schönbrunner Straße 231, 1120 Wien, Österreich (JENTIS) im Rahmen einer Auftragsverarbeitung. Personenbezogene Daten, die wir im Rahmen von statistischen Analysen und Tracking verarbeiten, werden zunächst auf dem JENTIS Twin Server pseudonymisiert und dann entsprechend Ihrer Auswahl in den Cookie-Einstellungen auf der Website an die unten aufgeführten Drittanbieter weitergeleitet. Hierfür setzt JENTIS IDs ein, die der nicht personalisierten Wiedererkennung von Websitebesuchern dienen. Wir erhalten dadurch aggregierte statistische Auswertungen von unseren Websitebesuchern. Mit dem Einsatz der serverseitigen Lösung von JENTIS verfolgen wir das Ziel, ein optimales datenschutzkonformes Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Darüber hinaus arbeiten wir auch mit Affiliate-Marketing-Partnern zusammen, um neue Kunden zu gewinnen.

i. Zwecke der Datenverarbeitung

Wir arbeiten mit verschiedenen Werbepartnern (sog. Ad-Dienste) zusammen, mit denen wir im Internet auf externen Websites Werbeanzeigen schalten können, um unsere Kunden über unsere Leistungen zu informieren. Diese Ad-Dienste zeigen nach von uns eingestellten Parametern auf externen Websites individuell auf unseren Kundenkreis zugeschnittene Werbung an, die zu unserer Website führt. Sofern der Websitebesucher auf die jeweilige Ad-Werbung klickt, gelangt er auf unsere Website oder in den Apple App-Store bzw. Google Play Store. Um die Ad-Werbeanzeigen hinsichtlich ihres Erfolges und der Vergütung messen zu können, führen die Ad-Dienste beim Aufruf unserer Website eine Messung über den Erfolg der Werbemaßnahme durch. Unsere Website verarbeitet die von den Ad-Diensten bereitgestellten Daten, um unsere Werbemaßnahmen analysieren und verbessern zu können, sowie um eine ggf. anfallende Vergütung zu berechnen.

Darüber hinaus werden auch Remarketing-Funktionen (oftmals auch als Retargeting bezeichnet) genutzt. Remarketing ermöglicht es uns, Anzeigen und Werbung gezielt an Personen auf anderen Websites auszuspielen, die bereits in der Vergangenheit unsere Website, Apps und Dienste genutzt haben. Zudem vertrauen wir auf Affiliate-Marketing. Affiliate-Marketing ist eine Vertriebsform, die es kommerziellen Betreibern von Websites, den sog. Merchants oder Advertisern ermöglicht, Werbung, Angebote oder Vergleiche die über Klick- oder Sale-Provisionen vergütet werden, auf Websites Dritter (Vertriebspartnern, die auch Affiliates oder Publisher genannt werden), einzublenden.

ii. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten

Die nachfolgenden Datenverarbeitungen finden basierend auf Ihrer Einwilligung (Auswahl in den Cookie-Einstellungen) gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. a DSGVO statt, sofern Sie diese Einwilligung gegeben haben.



iii. Kategorien personenbezogener Daten

Zur Verarbeitung selbst erheben die Ad-Dienste bzw. wir und die Affiliate-Marketing-Partner folgende Daten: Daten zu Werbeinteressen der Nutzer, Interaktionen von Websitebesuchern mit Werbung in Bezug auf unsere Website, Daten über den Aufruf unserer Website durch Seitenbesucher, die zuvor auf Ad-Werbung geklickt haben und zu unserer Website gelangt sind, Geräte- und Nutzerdaten, IDs, IP-Adressen, Browserdaten, URL-Daten, Daten zur groben geographischen Herkunft, Zeitangaben, Conversion-Daten, technische Meta-Daten, Pixel, eingegebene Daten und weitere Daten von den Ad-Diensten zur Bereitstellung und Verfeinerung der Werbung und Anzeigen bezogen auf unsere Website, das Webfrontend oder unsere Apps.

iv. Umfasste Dienstleister dieser Verarbeitung

Die eingesetzten Dienstleister, die uns beim Online-Marketing und damit der Kundengewinnung sowohl auf der Website, im Webfrontend und den Apps unterstützen, finden sich in der nachfolgenden Aufzählung:

- (1) Google Ads inkl. Remarketing, bereitgestellt von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Die Verarbeitung erfolgt jedoch für Websitebesucher aus der EU und dem EWR von dem Vertreter in der Europäischen Union durch Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, D04 E5W5, Irland.
- (2) Meta Ads inkl. Remarketing, bereitgestellt durch Meta Platforms Inc., Menlo Park, Kalifornien, USA. Die Verarbeitung erfolgt jedoch für Websitebesucher aus der EU und dem EWR von dem Vertreter in der Europäischen Union durch Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland.
- (3) Reddit Ads inkl. Remarketing, bereitgestellt durch Reddit Inc., 548 Market St. 16093 San Francisco, California 94104, USA. Die Verarbeitung erfolgt jedoch für Websitebesucher aus der EU und dem EWR von dem Vertreter in der Europäischen Union durch Reddit Netherlands B.V., Euro Business Center, Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam, Niederlande.
- (4) Microsoft Ads (Bing) inkl. Remarketing, bereitgestellt durch Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Die Verarbeitung erfolgt jedoch für Websitebesucher aus der EU und dem EWR von dem Vertreter in der Europäischen Union durch Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Irland.
- (5) LinkedIn Insight Tags inkl. Remarketing, bereitgestellt durch LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, Kalifornien, USA. Die Verarbeitung erfolgt jedoch für Websitebesucher aus der EU und dem EWR von dem Vertreter in der Europäischen Union durch LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.
- (6) Google Analytics, bereitgestellt von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Die Verarbeitung erfolgt jedoch für Websitebesucher aus der EU und dem EWR von dem Vertreter in der Europäischen Union durch Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, D04 E5W5, Irland.
- (7) X Ads inkl. Remarketing, bereitgestellt durch die X Corp., 865 FM 1209, Building 2, Bastrop, TX 78602, USA. Die Verarbeitung erfolgt jedoch für Websitebesucher aus der EU und dem EWR



von dem Vertreter in der Europäischen Union durch Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irland.

- (8) Apple Ads, bereitgestellt durch die Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland.
- (9) Spotify Advertising inkl. Remarketing, bereitgestellt durch die Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Schweden.
- (10) AWIN AG, Otto-Ostrowski-Straße 1a, 10249 Berlin, Deutschland.
- (11) financeAds GmbH & Co. KG, Karlstraße 9, 90403 Nürnberg, Deutschland.

v. Widerruf- und Löschungsmöglichkeit

Die Möglichkeit, Ihre Cookie-Auswahl anzupassen und somit auch die ggf. abgegebene Einwilligung zu widerrufen, finden Sie unter dem Punkt Cookie-Einstellungen am unteren Ende der Website. Welche weiteren Rechte Ihnen zustehen und wie Sie diese geltend machen, finden Sie im unteren Bereich dieser Datenschutzerklärung. Beachten Sie, dass die Tradegate AG Ihre Datenschutzeinstellungen nicht ändern kann. Die Verfügungsgewalt über die Einstellungen haben nur Sie selbst. Änderungen können nur durch Sie vorgenommen werden.

vi. Drittlandsübermittlung

Durch den Einsatz der Ad-Dienste stellen unsere Services eine Verbindung über JENTIS zu den Servern der unter I. 2. B. iv. genannten Anbieter her und überträgt die benötigten und angegebenen Daten in Länder außerhalb der EU. Im Rahmen der Datenverarbeitung kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der jeweils angegebenen Konzerngesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika kommen. Im Hinblick auf die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA besteht ein angemessenes Datenschutzniveau durch das EU-US Data Privacy Framework der EU-Kommission im Sinne des Art. 45 DSGVO (nachfolgend: DPF - https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en) für die teilnehmenden Firmen. Die hier angegebenen Ad-Dienste in den USA sind im Rahmen des DPF zertifiziert. Wo es zudem erforderlich ist, wurden z. T. zusätzlich entsprechende Standardvertragsklauseln für eine Datenübermittlung abgeschlossen.

c. Synthetischer User von JENTIS

Zweck der Datenverarbeitung: Für die Daten der Website, des Webfrontends sowie für die Daten aus den Apps nutzen wir die Technologie der Firma JENTIS GmbH, um die Reichweite und Nutzung unseres digitalen Angebots datenschutzfreundlich zu analysieren. Hierbei kommen sog. „synthetische Nutzer“ zum Einsatz. Diese dienen dazu, statistische Lücken in der Webanalyse zu schließen, die durch fehlende Einwilligungen oder technische Einschränkungen (z. B. Browser-Tracking-Blocker) entstehen. Ziel ist es, eine umfassende Reichweitenanalyse zu ermöglichen – und dabei nur stark pseudonymisierte Nutzungsdaten zu verwenden.

Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse). Das Interesse der Tradegate AG besteht darin, die eigenen Services technisch korrekt, benutzerfreundlich und wirtschaftlich effizient zu betreiben sowie die Reichweite verlässlich zu messen. Für die Verarbeitung von Daten zur Erzeugung synthetischer Nutzer erfolgt weder ein Zugriff auf Endge-



rätespeicher im Sinne von § 25 Abs. 1 TDDDG noch eine Speicherung von Daten auf dem Gerät, sondern es erfolgt ausschließlich ein Zugriff auf unbedingt erforderliche technische Informationen gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG.

Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten und Speicherdauer: Die Technologie des synthetischen Users verwendet lediglich technisch notwendige Messgrößen („Prädiktoren“) ohne dauerhafte Speicherung, wie z. B. Sessiondauer, Zeitpunkt des Seitenaufrufs, Anzahl der angesehenen Seiten, Scrollverhalten auf der Startseite, Verwendung bestimmter Browserfunktionen. Diese Daten werden kurzzeitig verarbeitet (max. einige Stunden), geclustert und anschließend zur Erstellung künstlicher Nutzerverhaltensdaten genutzt. Danach werden sie vollständig gelöscht. Personenbezogene Daten wie Client-IDs, andere IDs oder IP-Adressen werden gehasht und damit für die Empfänger (Diensteanbieter) ungeeignet, um sie auf einzelne Personen zurückzuführen – eine sog. Pseudonymisierung gem. Art. 4 Nr. 5 DSGVO.

Empfänger der Daten und Empfängerkategorien: Diensteanbieter zur Unterstützung von Analyse und zu Online-Marketingzwecken, Details sind hier weiter oben unter Punkt (I.2.) aufgeführt.

II. Einbindung von OneTrust zur Gewährleistung von Rechten und Sicherheiten

Durch den Aufruf unserer Website, Nutzung des Webfrontends sowie der Apps erhält der Dienst OneTrust als externer Anbieter Zugriff auf pseudonymisierte, personenbezogene Informationen über Ihre Nutzung unserer Services.

1. Zwecke der Datenverarbeitung

Mit Hilfe des Dienstes OneTrust stellen wir sicher, dass Sie Ihre Rechte aus der Datenschutzgrundverordnung und der EU-e-Commerce-Richtlinie wahrnehmen können. OneTrust übernimmt im Hinblick darauf das für Cookies und andere datenintensive Technologien notwendige Informations- und Einwilligungsmanagement.

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung basiert auf einem überwiegenden berechtigten Interesse der TradeGate AG und ist ein essenzieller Dienst gemäß § 25 Abs. 1 S. 2 TDDDG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Kategorien personenbezogener Daten und Speicherdauer

OneTrust erhebt die personenbezogenen Daten, die für das Consent-Management und zum Nachweis der Erteilung oder Nicht-Erteilung von Einwilligungen erforderlich sind. Das sind z. B. Benutzer-IDs, Zeitstempel, IP-Adresse oder Browser und Geräteinformationen. Ihre Einwilligung oder deren Verweigerung wird für die Dauer von einem Jahr gespeichert und dann erneut abgefragt. Eine Verarbeitung für andere Zwecke erfolgt nicht.

4. Drittlandsübermittlung

Bei der Verarbeitung von Daten durch OneTrust ist auch eine Verarbeitung der Daten außerhalb der EU möglich. OneTrust, LLC. hat seinen Sitz in 1200 Abernathy Road, 30328 Atlanta, USA. E-Mail: info@onetrust.com, Website: <https://www.onetrust.com/>. Die Übermittlung personenbezogener Daten



erfolgt u. a. auch in die USA. Im Hinblick auf die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA besteht ein Angemessenheitsbeschluss zum EU-US Data Privacy Framework der EU-Kommission im Sinne des Art. 45 DSGVO (nachfolgend: DPF - https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en). OneTrust ist im Rahmen des DPF zertifiziert.

III. Unterrichtung über die Nutzung von Cookies

Nachfolgend finden Sie Informationen zur Tracking- und Analyse-Technologie auf unserer Website, im Webfrontend sowie in unseren Apps. Die hier oben unter Punkt (I.) genannten Technologien werden durch die nachfolgenden Angaben ergänzt. Bei den sog. "Cookies" handelt es sich um kleine Textdateien, die Ihr Browser auf Ihrem Zugangsgesetz speichert. Diese Textdateien enthalten eine charakteristische Zeichenkette, die den Browser eindeutig identifiziert, wenn Sie zu unserer Website zurückkehren. Der Prozess des Speicherns einer Cookie-Datei wird auch als "Setzen eines Cookies" bezeichnet. Cookies können hierbei sowohl von der Website selbst als auch von externen Webservices gesetzt werden. Die Cookies werden von unserer Website bzw. den externen Webservices gesetzt, um die volle Funktionalität unserer Website zu erhalten, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern oder um den mit Ihrer Einwilligung angegebenen Zweck, wie z. B. Online-Marketing, zu verfolgen. Darüber hinaus gibt es andere Technologien in Form von Skripten und kleinen Softwarebausteinen, die mit Ihrer Einwilligung ebenfalls eine Analyse des Benutzerverhaltens zum Zwecke des Onlinemarketings ermöglichen. Diese Tracking-Technologien ermöglichen es uns, einzelne Besucher anhand von Pseudonymen, z. B. einer individuellen oder zufälligen ID, zu erkennen, sodass wir individuellere Dienstleistungen anbieten können. Details finden Sie unter Punkt (III.5.) hier weiter unten. An keiner Stelle jedoch werden Klardaten zu Ihrer Person verarbeitet.

1. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Soweit die Cookies auf Basis einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO verarbeitet werden, gilt diese Einwilligung auch als Einwilligung im Sinne des § 25 Abs. 1 TDDDG für das Setzen des Cookies auf dem Endgerät des Nutzers. Soweit eine andere Rechtsgrundlage nach der DSGVO genannt wird (z. B. zur Vertragserfüllung oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten), erfolgt die Speicherung bzw. das Setzen auf Basis einer Ausnahme gemäß § 25 Abs. 2 TDDDG. Diese Ausnahme liegt entweder dann vor, wenn der alleinige Zweck des Vorgangs eine Nachrichtenübertragung ist. Beispiel hierfür ist ein notwendiges Zwischenspeichern von Informationen, um diese vom Endgerät an einen Server zu übermitteln oder von dort zu laden. Alternativ ist der Einsatz des Cookies unbedingt erforderlich für die Bereitstellung des Dienstes (z.B. Cookies für Warenkörbe, Session-Logins, Sicherheitszwecke, Load-Balancing, Betrugsprävention). Welche Rechtsgrundlage einschlägig ist, ergibt sich aus der Cookie-Tabelle, die Sie über den Punkt „Cookie-Einstellungen“ am Ende unserer Website aufrufen können.

2. Zweck der Datenverarbeitung

Die Cookies werden von unserer Website bzw. den Diensteanbietern gesetzt, um die volle Funktionalität unserer Website zu erhalten, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern oder um den mit Ihrer Einwilligung angegebenen Zweck wie z.B. Onlinemarketing zu verfolgen. Die Cookie-Technologie ermöglicht es uns auch, einzelne Besucher anhand von Pseudonymen, z. B. einer individuellen oder zufälligen ID, zu erkennen, sodass wir mehr individuelle Dienstleistungen anbieten können. Details können Sie über den Punkt „Cookie-Einstellungen“ am Ende unserer Website aufrufen.

3. Dauer der Speicherung

Die Speicherung unserer Cookies erfolgt bis zur Löschung in Ihrem Browser oder, wenn es sich um einen Session-Cookie handelt, bis die Session abgelaufen ist. Details können Sie über den Punkt „Cookie-Einstellungen“ am Ende unserer Website aufrufen.



4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Sie können Ihren Browser nach Ihren Wünschen so einstellen, dass das Setzen von Cookies generell verhindert wird. Sie können dann von Fall zu Fall über die Annahme von Cookies entscheiden oder Cookies grundsätzlich akzeptieren. Cookies können für verschiedene Zwecke verwendet werden, z. B., um zu erkennen, dass Ihr Zugangsgerät bereits mit unserer Website verbunden ist (permanente Cookies) oder um zuletzt angesehene Angebote zu speichern (Session-Cookies). Wenn Sie uns über die Cookie-Einstellungen die Erlaubnis erteilt haben, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie, dass die Rechtmäßigkeit der auf der Grundlage der Einwilligung bis zum Widerruf vorgenommenen Verarbeitung davon nicht berührt wird.

5. Übersicht zu Cookies und Webdiensten

Eine Übersicht zu den eingesetzten Services und Diensten, die Cookies und andere Tracking-Technologien einsetzen, finden Sie hier weiter oben unter dem Punkt I.2. Verarbeitung zu Online-Marketingzwecken und zur Optimierung für ein gutes Kundenerlebnis. Weitere Details zu Cookies und Diensten sowie zu Ihrem Consent-Status finden Sie außerdem am Ende unserer Website unter dem Link „Cookie-Einstellungen“.

IV. Kundendatenverarbeitungen – Datenverarbeitungen nach Registrierung und Login

Während der Registrierung und immer dann, wenn Sie in den Kundenbereich eingeloggt sind (im Webfrontend und den Apps), werden verschiedene personenbezogene Daten Ihrer Person verarbeitet. Dies betrifft insbesondere Daten, die zur Durchführung des Depot-Verrechnungskonto- und Depotvertrages erforderlich sind oder von denen der Gesetzgeber verlangt, dass diese Daten erhoben und verarbeitet werden. Des Weiteren nutzen wir in unseren Apps und im Webfrontend pseudonymisierte Nutzungsdaten, um unsere Anwendungen zu optimieren, Ihnen eine immer bessere Nutzung unserer Produkte zu ermöglichen und diese beständig weiterzuentwickeln. Außerdem nutzen wir pseudonymisierte Nutzungsdaten zu Online-Marketingzwecken. Die Details zu allen Verarbeitungen nach dem Login finden Sie nachfolgend:

Die Tradegate AG verarbeitet personenbezogene Daten von ihren Kunden zu folgenden Zwecken:

1. Depot-Verrechnungskonto- und Depotvertrag zur Durchführung der Geschäftsbeziehung

Zweck der Datenverarbeitung: Durchführung des Depot-Verrechnungskonto- und Depotvertrages für Geschäfte in Finanzinstrumenten, Führung des Depot-Verrechnungskontos, Bereitstellung von (Pflicht-)Informationen, Abrechnungen und Online-Zugängen, außerdem zum Zweck der Speicherung des Vertragstextes des mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrages sowie der Bereitstellung von Depots.

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: Erfüllung eines Vertrags, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO; gesetzliche Verpflichtungen, Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, insbesondere nach § 83 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie des Geldwäschegesetzes (GwG).

Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten: Insbesondere werden Stammdaten (Name, Adresse, Kontaktdaten); Legitimations- und Identifikationsdaten (Geburtsdatum, Ausweisdaten, Steuer-ID); Kontodaten, Depotdaten (Depotnummer, IBAN des Referenzkontos, Transaktionen); Kommunikationsdaten (Mobilfunknummer, E-Mails, Anfragen über App/Web); Erfahrungs- und Kenntnisdaten (für Angemessenheitsprüfung), Zugangsdaten, Angaben dazu, ob jemand eine US-Person im Sinne des FATCA-Abkommens ist, erhoben. Bei politisch exponierten Personen können zusätzliche Informationen



zu ihrer Funktion, wirtschaftlichem Hintergrund, Einnahmen, Vermögen und dessen Ursprung erhoben werden.

Empfänger der Daten und Empfängerkategorien: Clearstream Banking AG bzw. andere Verwahrstellen /Sub-Custodians für die Verwahrung von Wertpapieren im In- und Ausland; Auftragsverarbeiter im Bereich IT/Hosting; ggf. weitere Finanzdienstleister und Handelsplätze im Rahmen der Auftragsabwicklung; SMS-Dienstleister Link-Mobility (<https://www.linkmobility.com/de>) für Sicherungsmerkmale beim Login. IT-Anbieter der Banking-Software: Avaloq Sourcing (Europe) GmbH. IT-Anbieter für Webfrontend und die Apps: adesso SE. Es werden Dienstleister für sog. Name-Matching-Services zur Klärung des rechtlichen Status von Personen, insbesondere auch, ob dies politisch exponierte Personen (PEP) sind, eingesetzt.

Dauer der Speicherung: Über die Dauer des Vertragsverhältnisses hinaus im Bereich von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen sowie Aufbewahrungsfristen aus anderen Gesetzen, wie GwG, § 25h KWG oder § 83 WpHG, i. d. R. nicht länger als 10 Jahre. Soweit dies die Kommunikation von Wertpapierdienstleistungen betrifft: 5 Jahre, oder auf BaFin-Anforderung: 7 Jahre.

2. Aufzeichnung elektronischer Kommunikation zur Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen

Zweck der Datenverarbeitung: Gesetzliche Aufzeichnungspflichten jeglicher elektronischen Kommunikation bei Geschäften in Finanzinstrumenten (Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach WpHG); Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von Ordereingaben, -änderungen und -streichungen, Reklamationen, Kundenweisungen sowie Geldtransfers, Aufzeichnung der Auftragsannahme, Übermittlung von ausgeführten Aufträgen an den Kunden (z. B. push-Nachrichten und E-Mails).

Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i. V. m. insbesondere § 83 Abs. 3 – 5 WpHG i. V. m. Art. 74 – 76 VO (EU) 2017/565 (Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen).

Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten: Name, E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer, Kommunikationsinhalte; Verbindungsdaten (Zeitpunkt, Dauer, Rufnummern/IP-Adressen – soweit sie für die Aufzeichnung erforderlich sind), Push-Benachrichtigungen; andere elektronische Kommunikation zu diesem Zweck.

Empfänger der Daten und Empfängerkategorien: Aufsichtsbehörden (z. B. BaFin) bei Prüfungen, ggf. Gerichte/Behörden bei rechtlichen Verfahren; Mailing-Dienstleister für kundenvertragsrelevante E-Mails: Brevo (vorm. SendInBlue) und rapidmail; für Push-Benachrichtigungen in den Apps: Google und Apple.

Dauer der Speicherung: in der Regel 5 – 7 Jahre gem. § 83 WpHG; ggf. 10 Jahre soweit steuerlich relevant nach Abgabenordnung (AO) oder aus handelsrechtlichen Erfordernissen aus dem Handelsgesetzbuch (HGB); gesetzliche Aufbewahrungspflicht.

3. Identifizierung und Verifikation von Kunden bei Eröffnung eines Depot-Verrechnungskonto- und Depotvertrages

Zweck der Datenverarbeitung: Zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten, insbesondere nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sowie dem Kreditwesengesetz, ist eine Identitätsprüfung der Kunden beim Eröffnen von Konten und Depots erforderlich. Hierfür bietet die Tradegate AG verschiedene Verfahren zur Online-Identifikation an:



- Video-Ident-Verfahren: Identifikation per Videoanruf.
- eID-Verfahren: Nutzung des Online-Ausweises zur sicheren Identifikation.
- Account-Ident-Verfahren: Identifikation über eine Referenzüberweisung via Online-Banking.

Die Zwecke der Datenverarbeitung sind: Umsetzung der Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz (GwG); Prüfung der Identität (Legitimation) und Verhinderung von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen.

Rechtsgrundlagen: Gesetzliche Pflicht gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i. V. m. §§ 11 – 13 Geldwäschegesetz (GwG) sowie berechtigtes Interesse der TradeGate AG gem. §§ 25h, 25j KWG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Interesse an einer sicheren Kundenidentifikation).

Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten: Im Rahmen der Identitätsprüfung werden je nach gewähltem Verfahren insbesondere folgende Daten verarbeitet: Stammdaten: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Kontaktdaten: Adresse, (Mobilfunk-) Telefonnummer, E-Mail-Adresse; Legitimationsdaten: Daten aus dem Personalausweis oder Reisepass (z.B. Ausweisnummer, Gültigkeitsdauer, ausstellende Behörde); biometrische Daten: Gesichtsbilder oder Video- und Audioaufnahmen bei Nutzung des Video-Ident-Verfahrens; Online-Banking-Daten: bei Nutzung des Account-Ident-Verfahrens werden Bankverbindungsdaten verarbeitet.

Empfänger der Daten und Empfängerkategorien: Aufsichtsbehörden oder Finanzbehörden bei Pflichtmeldungen (z. B. Verdachtsanzeigen); Dienstleister: [WebID Solutions GmbH](#), hello.de Finance GmbH, SMS-Dienstleister [Link-Mobility](#).

Dauer der Speicherung: Die geldwäscherechtlichen Regelungen (§ 8 GwG bzw. 25h KWG) sehen eine Aufbewahrung über die Beendigung der Geschäftsbeziehung hinaus von einem Zeitraum zwischen mindestens 5 und höchstens 10 Jahren vor.

Übermittlung in Drittländer: Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt grundsätzlich innerhalb der Europäischen Union (EU). Sollte in Ausnahmefällen eine Datenübermittlung in ein Drittland außerhalb der EU erfolgen, stellt WebID sicher, dass geeignete Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bestehen, um ein angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten.

4. Zwei-Faktor-Authentifizierung

Wir nutzen einen Dienstleister zur Zwei-Faktor-Authentifizierung, um die Sicherheit der Konten für die Kunden zu erhöhen.

Datenkategorien: Identifikationsnummer von Futurae; Gerätekennung; Telefonnummer; anonymisierte Benutzernamen.

Rechtsgrundlage: Durchführung des Depot- und Depot-Verrechnungskontovertrages Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Empfänger der Daten und Empfängerkategorien: Dienstleister: adesso SE (Subunternehmer: Futurae Technologies AG, Zürich, CH)

Speicherdauer: adesso lässt die Daten für die Dauer der Vertragsbeziehung durch den Dienstleister speichern.



Datenübermittlung in Drittländer: Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt grundsätzlich innerhalb der Europäischen Union (EU), sowie im Rahmen von Subunternehmern auf Grundlage von Standardvertragsklauseln gem. Art. 46 Abs. 2 (c) DSGVO ggf. in der Schweiz, UK sowie den USA.

5. Sonstige Kundenkommunikation, Beschwerdemanagement und Kundenservice

Zweck der Datenverarbeitung: Antwort und Bearbeitung von Kundenanfragen (Support) via Telefon und E-Mail sowie die Bearbeitung von Kundenbeschwerden, soweit sie sich nicht auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen (Letzteres ist unter Punkt IV.2. weiter oben geregelt).

Rechtsgrundlage: Durchführung des Depot-Verrechnungskonto- und Depotvertrages oder dessen Anbahnung, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Erfüllung vertraglicher Pflichten). Zur Erfüllung von Pflichten aus rechtlichen Anforderungen, z. B. aus § 25g und h KWG, dem GwG sowie dem Abschnitt 11 des WpHG werden die Daten gespeichert und als Rechtsgrundlage dienen hierzu entweder Art. 6 Abs. 1 lit. f oder lit. c DSGVO jeweils in Verbindung mit der Norm aus dem jeweiligen Gesetz.

Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten: Kommunikationsdaten (E-Mail, Telefon); Vertrags-/Transaktionsdaten (zur Zuordnung des Anliegens; Beschwerdedetails (Art des Problems, ggf. Dokumente).

Empfänger der Daten und Empfängerkategorien: ggf. Schlichtungsstellen (BaFin), wenn es zu Streitfällen kommt; Dienstleister Atlassian (JIRA-Ticketssystem) Atlassian Pty Ltd., Level 6, 341 George Street, Sydney NSW 2000, Australien.

Dauer der Speicherung: Die Aufbewahrung der Daten erfolgt für die Dauer des Kundenverhältnisses sowie aus Gründen der Verjährung von Ansprüchen bis zu 3 Jahre danach. Ggf. soweit andere Rechtsvorschriften einschlägig sind, greifen auch längere Aufbewahrungsfristen darüber hinaus, die eine Speicherung bis zu 10 Jahre ermöglichen.

Übermittlung in Drittländer: Aufgrund der Verarbeitung der Daten im Ticketssystem JIRA von Atlassian erfolgt die Verarbeitung teilweise erst nach einer Übermittlung in die USA. Die Rechtsgrundlage hierfür ist eine Zertifizierung nach dem Data Privacy Framework (DPF) zwischen der EU-Kommission und den USA. Dies stellt eine geeignete Rechtsgrundlage gemäß Art. 45 f. DSGVO dar, um ein angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten. Darüber hinaus werden die Daten in weiteren Ländern durch Atlassian verarbeitet. Hierfür wurden die sog. Standardvertragsklauseln als Rechtsgrundlage abgeschlossen. Eine Liste der Länder, in denen Atlassian Daten verarbeitet, findet sich hier: <https://www.atlassian.com/de/legal/data-transfer-impact-assessment#intro>.

6. Datenweitergabe an Emittenten (Aktionärs-/Namensaktien)

Zweck der Datenverarbeitung: Im Rahmen der Inhaberschaft von Aktien können Daten an die Herausgeber der Aktien (Emittenten) gegeben werden. Diese dienen zur Vorbereitung von Jahreshauptversammlungen sowie ggf. zur Eintragung in das Aktienregister sowie für die Durchführung von Kapitalmaßnahmen.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (gesetzliche Verpflichtung) i. V. m. § 67d AktG i. V. m. VO [EU] 2018/1212 (Formularangaben dort in Anhang Tab. 1 zu der VO).



Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten: Stammdaten des Aktionärs (Name, Anschrift, Umfang der Aktienhaltung) sowie Depotdaten (Anzahl/Aktiengattung); weitere Daten gem. VO [EU] 2018/1212, Anhang Tab. 1

Empfänger der Daten und Empfängerkategorien: Clearstream Banking AG bzw. andere Verwahrstellen /Sub-Custodians für die Verwahrung von Wertpapieren im In- und Ausland, Emittenten der Finanzinstrumente (Gesellschaften, die die Aktien ausgegeben haben); ggf. Aufsichtsbehörden im Rahmen von Offenlegungsverfahren.

Dauer der Speicherung: Die Aufbewahrungsfrist für Daten, die gemäß § 67d des Aktiengesetzes (AktG) übermittelt wurden, richtet sich nach der handelsrechtlichen Aufbewahrungspflicht § 257 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie der steuerrechtlichen Aufbewahrungspflicht gem. § 147 Abs. 3 Abgabenordnung (AO) und beträgt 10 Jahre.

7. Informationsbereitstellung und elektronische Dokumente (Postfach)

Zweck der Datenverarbeitung: Zustellung von Dokumenten an den Kunden über das Postfach (z. B. Kontoauszüge, Abrechnungen); Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten in elektronischer Form (z. B. Kostentransparenzinfo, Basisinformationsblätter) als dauerhafte Datenträger im Format PDF. Beachten Sie hierzu auch die „Sonderbedingungen für den elektronischen Zugang und das Postfach“.

Rechtsgrundlage: Erfüllung des Depot-Verrechnungskonto- und Depotvertrages, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO; gesetzliche Verpflichtung zur Übermittlung bestimmter Dokumente Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten: Kommunikationsdaten (E-Mail zur Benachrichtigung, Postfach-Inhalte), Vertrags- und Finanzdaten (Abrechnungen, Konto-/ Depotstandsmitteilungen).

Empfänger der Daten: Kunde

Dauer der Speicherung: Die im Rahmen der Kundenregistrierung erstellten Dokumente kann der Kunde während der Geschäftsbeziehung jederzeit über das Postfach abrufen. Alle übrigen Dokumente bleiben bis zum Ablauf des zehnten Kalenderjahres, das dem Jahr, in dem das Dokument erstellt worden ist, folgt, über das Postfach abrufbar. Ist die Vertragsbeziehung zu tradegate.direct beendet worden, besteht die Zugriffsmöglichkeit auf das Postfach bis zum Ablauf des auf die Beendigung der Geschäftsbeziehung folgenden Kalenderjahres. Der Kunde wird auf den Ablauf dieser Fristen nicht gesondert hingewiesen.

8. Meldungen nach FKAustG und Erhebung des CRS-Status

Zweck der Datenverarbeitung: Die Tradegate AG ist gemäß dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) verpflichtet, bestimmte steuerlich relevante Informationen von Kontoinhabern zu erheben und zu verarbeiten, um deren steuerlichen Ansässigkeitsstaat (CRS-Status) zu ermitteln. Diese Informationen werden im Rahmen des internationalen Common Reporting Standard (CRS) verwendet, um grenzüberschreitende Steuertransparenz sicherzustellen.

Rechtsgrundlage: Gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i. V. m. § 3 Abs. 3 FKAustG i. V. m. daraus resultierenden Verordnungen; für internationale Datenübermittlungen durch das Bundeszentralamt für Steuern: § 7 und Anlage MCAA.



Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten: Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort; steuerliche Ansässigkeit (CRS-Status); Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID/TIN); Kontonummer, Kontosaldo/-wert; Zinserträge, Dividenden, Erlöse aus Veräußerungsgeschäften; ggf. weitere relevante steuerliche Kontodaten.

Empfänger der Daten: Dienstleister: Avaloq Sourcing (Europe) GmbH; Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ggf. mit Weiterleitung an beteiligte Drittstaaten, auch außerhalb der EU.

Dauer der Speicherung: Die erhobenen Daten werden i. d. R. **10 Jahre** aufbewahrt, da steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten gemäß der Abgabenordnung gelten.

9. Produktverbesserung und Online-Marketing

Zur Auswertung und Analyse des Besucherverhaltens im Webfrontend sowie in den Apps werden statistische Daten erhoben, um die Produktnutzung zu verbessern und zu optimieren. Die verarbeiteten Daten sind entweder anonymisiert oder aufgrund von Identifikationsnummern pseudonymisiert, enthalten jedoch nie Klardaten von Personen. Die pseudonymisierten Daten werden jedoch ausschließlich zur Vervollständigung von Bewegungsprofilen genutzt und niemals mit Klardaten von natürlichen Personen genutzt und/oder ausgewertet.

Beachten Sie, dass die TradeGate AG Ihre Datenschutzeinstellungen nicht ändern kann. Die Verfügungsgewalt über die Einstellungen haben nur Sie selbst. Änderungen können nur durch Sie vorgenommen werden. Folgende Dienste, Technologien und Dienstleister werden von uns zu diesem Zweck eingesetzt.

a. Kunden-ID zur geräteübergreifenden Wiedererkennung

Bei der Registrierung wird für jeden Kunden eine eindeutige Kunden-Identifikationsnummer erstellt, die dazu dient, den Kunden nach seinem Login unabhängig vom Gerät wiederzuerkennen. Diese ID trägt zur Vervollständigung des Nutzungsverhaltens durch eine geräteübergreifende Analyse unserer Apps dazu bei, diese für unsere Kunden zu optimieren und anzupassen.

b. Analyse-Technologien in den Apps

Zur Analyse des Nutzerverhaltens werden in den Apps verschiedene Computerprogramme (meist sog. SDKs) eingesetzt. Diese Technologien sind das JENTIS-SDK, Google Firebase und SKAdNetwork von Apple. Sie analysieren das Nutzungsverhalten in Form von statistischen und pseudonymisierten personenbezogenen Daten, um sie sodann sowohl an Analyse-Dienstleister wie auch an Online-Marketing-Dienstleister weiterzuleiten. Weitere Pflichtangaben zu diesen Dienstleistern, deren Verarbeitungszwecken und zu den Datenverarbeitungen finden Sie hier oben in den Kapiteln (I. bis III.). Die dort genannten Dienste und Drittanbieter von Services erhalten die Nutzungsdaten aus den Apps zur weiteren Verarbeitung zu den dort genannten Zwecken und Bedingungen.

Pflichtangaben zu den drei vorgenannten Technologien:

i. JENTIS SDK

Zweck der Datenverarbeitung: Das JENTIS SDK erfasst Nutzungs- und Verhaltensdaten (events) bei der Benutzung der Apps und leitet diese nur im Falle Ihrer Einwilligung an andere Dienstleister zur Optimierung des Online-Marketings weiter. Da das JENTIS SDK auch zur Sicherstellung und Steuerung der Datenflüsse hin zu anderen Diensteanbietern benötigt wird, ist es immer in den Apps



aktiv (Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (essenziell)). Die Nutzung der Eventdaten zu den vorgenannten Zwecken erfolgt jedoch nur nach erteilter Einwilligung durch den Nutzer. Die Rechtsgrundlage ist sodann eine Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten: Nutzungsdaten der Apps wie Klick- und Aufrufverhalten, Abschluss der Registrierung, Verweildauer, Betriebssystem und Endgerät, Kunden-ID.

Empfänger der Daten und Empfängerkategorien: Diensteanbieter zur Unterstützung von Analyse und zu Online-Marketingzwecken, Details sind hier weiter oben unter Punkt (I.2.) aufgeführt.

Dauer der Speicherung: Das JENTIS SDK speichert die Daten auf dem Endgerät des Benutzers (lokaler Speicher), in welchem der Benutzer die Daten selbständig löschen kann. Darüber hinaus werden Nutzungsdaten zur jeweils aktuellen Sitzung nach 30 Minuten gelöscht, die anderen Daten nach bis zu 2 Jahren Speicherdauer. Eine Datenübermittlung in Drittländer außerhalb der EU erfolgt durch JENTIS nicht.

ii. Google Firebase zu Online-Marketingzwecken

Zweck der Datenverarbeitung: Erfassen und Weiterleiten von Nutzungs- und Verhaltensdaten (events) bei der Benutzung der Android-App an andere Dienstleister zur Optimierung des Online-Marketings. Die Rechtsgrundlage ist eine Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten: Nutzungsdaten der App, wie Klick- und Aufrufverhalten, Abschluss der Registrierung, Verweildauer, Betriebssystem und Endgerät, Kunden-ID.

Kategorien der Empfänger der Daten und Speicherdauer: Diensteanbieter zur Unterstützung von Analyse und zu Online-Marketingzwecken, Details zu den Anbietern und Zwecken sind hier weiter oben unter Punkt (I.2.) aufgeführt. Die Speicherdauer beträgt 30 Tage.

Datenübermittlung in Drittländer: Die Verarbeitung erfolgt in den USA in der Google Cloud auf Grundlage von Standardvertragsklauseln gem. Art. 46 Abs. 2 (c) DSGVO, die von der EU-Kommission für Google genehmigt wurden. Weitere Details hierzu finden sich auf dieser Website: <https://firebase.google.com/support/privacy?hl=de>.

iii. SKAdNetwork

Zweck der Datenverarbeitung: Erfassen und Weiterleiten von Nutzungs- und Verhaltensdaten (events) bei der Benutzung der iOS-App an andere Dienstleister zur Optimierung des Online-Marketings ohne auf personenbezogene Daten oder Nutzertracking zurückzugreifen. Eine Rechtsgrundlage in der DSGVO ist nicht erforderlich, da kein Rückgriff auf personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO erfolgt.

Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten: Nutzungsdaten der App, wie Klick- und Aufrufverhalten, Abschluss der Registrierung ausschließlich in Form aggregierter und anonymisierter Installations- und Conversion-Daten ohne Rückgriff auf Identifier Apple wie die IDFA oder andere Gerätekennungen, ohne Nutzung von IP-Adressen oder andere sog. Fingerprinting-Daten.

Weitere Informationen finden sich unter <https://www.apple.com/de/legal/privacy/data/de/apple-advertising/>.



V. Betroffenenrechte nach der Datenschutzgrundverordnung

Die von einer der hier vorgenannten Datenverarbeitungen betroffenen Personen haben folgende Rechte aus der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO):

1. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. Sofern dies der Fall ist, haben Sie ein Recht auf Auskunft über die in Art. 15 Abs. 1 DSGVO benannten Informationen, soweit nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden (vgl. Art. 15 Abs. 4 DSGVO).

2. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

Sie haben gem. Art. 16 DSGVO das Recht, bei uns ggf. falsch hinterlegte personenbezogene Daten (wie z. B. Adresse, Name, etc.) jederzeit korrigieren zu lassen. Auch können Sie jederzeit eine Vervollständigung der bei uns gespeicherten Daten verlangen.

3. Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)

Sie haben gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO das Recht darauf, dass wir die über Sie erhobenen personenbezogenen Daten löschen, wenn

- die Daten entweder nicht mehr benötigt werden;
- aufgrund des Widerrufs Ihrer Einwilligung die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ersatzlos entfallen ist;
- Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und keine berechtigten Gründe für die Verarbeitung vorliegen;
- Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet werden;
- eine rechtliche Verpflichtung dies erfordert oder eine Erhebung gem. Art. 8 Abs. 1 DSGVO stattgefunden hat.

Das Recht besteht gem. Art. 17 Abs. 3 DSGVO dann nicht, wenn

- die Verarbeitung zur Ausübung des Rechtes auf freie Meinungsäußerung und Information erforderlich ist;
- Ihre Daten auf Grundlage einer rechtlichen Verpflichtung erhoben worden sind;
- die Verarbeitung aus Gründen des öffentlichen Interesses erforderlich ist;
- die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich sind.



4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Gem. Art. 18 Abs. 1 DSGVO haben Sie in einzelnen Fällen das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies ist dann der Fall, wenn

- die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird;
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie einer Löschung nicht zustimmen;
- die Daten nicht länger für den Verarbeitungszweck benötigt werden, aber die erhobenen Daten der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen;
- ein Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt worden ist und noch unklar ist, welche Interessen überwiegen.

5. Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Sie haben gem. Art. 20 DSGVO einen Anspruch auf Übermittlung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Die Daten werden von uns in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt. Die Daten können hierbei wahlweise an Sie selbst oder an einen von Ihnen benannten Verantwortlichen übersendet werden. Wir stellen Ihnen auf Anfrage gem. Art. 20 Abs. 1 DSGVO folgende Daten bereit:

- Daten, die aufgrund einer ausdrücklichen Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erhoben wurden;
- Daten, die wir gemäß gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen bestehender Verträge von Ihnen erhalten haben;
- Daten, die im Rahmen eines automatisierten Verfahrens verarbeitet worden sind.

6. Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)

Sie haben gem. Art. 21 DSGVO das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (im Rahmen eines berechtigten Interesses) erhoben worden sind, Widerspruch einzulegen. Das Recht steht Ihnen nur zu, wenn gegen die Speicherung und Verarbeitung besondere Umstände sprechen.

7. Widerrufsrecht bei Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)

Sofern Sie uns eine ausdrückliche Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) können Sie diese jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie, dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch nicht berührt wird. Beachten Sie, dass die Tradegate AG Ihre Datenschutzeinstellungen nicht ändern kann. Die Verfügungsgewalt über die Einstellungen haben nur Sie selbst. Änderungen können nur durch Sie vorgenommen werden.

8. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Ihnen steht gem. Art. 77 Abs. 1 DSGVO die Möglichkeit zur Verfügung, sich an eine Aufsichtsbehörde zu wenden. Das Beschwerderecht gem. Art. 77 DSGVO steht Ihnen in dem EU-Mitgliedstaat Ihres Aufent-



haltsortes und/oder des Ortes des vermeintlichen Verstoßes zu. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet Sie dann über den Stand und die Ergebnisse Ihrer Eingabe, einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs gem. Art. 78 DSGVO.

Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde der Tradegate AG ist folgende:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Alt-Moabit 59-61

10555 Berlin

Telefon: +49 (0)30 13889-0

Fax: +49 (0)30 215 50 50

E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

9. Automatisierte Entscheidungsfindung/Profiling i. S. d. Art. 22 DSGVO

Eine automatisierte Entscheidungsfindung und/oder ein Profiling im Sinne des Art. 22 DSGVO finden nicht statt.

10. Änderungen dieser Datenschutzinformation

Diese Datenschutzinformation kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, um Änderungen in der Datenverarbeitung oder gesetzlichen Vorgaben zu berücksichtigen.