

Privacy Verklaring De VermogensMeesters B.V.

De VermogensMeesters B.V. respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw persoonsgegevens hebben wij nodig voor de volgende doeleinden:

- Het adviseren over uw vermogen of het beheren van uw vermogen. Wij bepalen in overleg met u een strategie die aansluit op uw wensen en behoeften en adviseren u over financiële instrumenten en producten;
- Sluiten van overeenkomsten met banken;
- Het voorkomen en bestrijden van fraude jegens financiële instellingen;
- Voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Wij zorgen ervoor dat bij elk gebruik van persoonsgegevens alleen die gegevens worden gebruikt als deze accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Voor het verlenen van onze diensten hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

- Naam, adres en woonplaats
- Land (van woonplaats, maar ook het land waar u belastingplichtig bent)
- Geslacht
- Burgerlijke staat
- Geboortedatum
- Burgerservicenummer
- E-mailadres en telefoonnummers (vast en mobiel)
- Rekeningnummer (IBAN) en betalingsinstructies voor de vaste tegenrekening
- Opleiding
- Werkgever en functie
- Kennis van en ervaring met beleggen
- Kopie paspoort
- BSN nummer
- Financiële gegevens, zoals inkomen, leningen (o.a. hypotheek), opgebouwd vermogen en herkomst vermogen

Uw gegevens zijn uw eigendom. Daarom gaat de VermogensMeesters zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en verwerken wij die persoonsgegevens volgens de eisen van de geldende privacywetgeving. De VermogensMeesters heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

De VermogensMeesters bewaart uw gegevens voor de duur van de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst geldt een bewaartermijn van zeven jaar.

De partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden indien dit voor de uitoefening van ons werk noodzakelijk is, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

- Toezichthouders;
- Depotbanken;
- Accountant en
- ICT database/websitebeheer- en onderhoudsbedrijven

Wij zorgen ervoor dat overige derden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

U kunt een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij in onze administratie hebben opgeslagen.

Indien u vragen heeft over de wijze waarop de VermogensMeesters met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact met ons opnemen via tel. 010-2045582 of via info@devermogensmeesters.nl.

1 oktober 2018