

Sammanställning av syften - behandling av dina personuppgifter

Syfte med behandlingen	Laglig grund för behandlingen ("varför behandlingen är nödvändig")	Uppgifter som inhämtas	Lagringstid	Mottagare när de delas (i Sverige och inom/utom EU/EES)
<p>Nya och befintliga fondandelsägare (inkl. företrädare)</p> <p>För att administrera vårt förhållande och dina innehav, bekräfta din identitet och verifiera dina person-, kontakt- och kontouppgifter när du som fysisk person blir direktandelsägare i våra fonder (avser även företrädare). För att, under din innehavsperiod avseende, hantera handelsorder, och genomföra eventuellt flyttuppdrag om du vill flytta ditt innehav från en rådgivare till en annan. För</p>	<p>För att vi ska kunna ingå och utföra avtalet med dig som fondandelsägare (Artikel 6(1)(b) GDPR), samt uppfylla rättslig förpliktelse (Artikel 6(1)(c) GDPR).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Personnummer • Fullständig adress • E-postadress • Telefonnummer • Kontoinformation • Fonddepånamn • Information om andelstransaktioner som utförs • Teknisk information som genereras genom användande av email och besök på vår eller moderbolagets hemsida • Enhetsinformation 	<p>Minst fem år efter avslutat engagemang enligt 7 kap 1§ p.6 och 24§, FFFS 2013:9 och artikel 19 (2) och 66 i AIFMR , eller fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades enligt Bokföringslagen (1999:1078)</p>	<p>Din administratör, rådgivare, person med fullmakt över dina ekonomiska affärer, distributör eller bankkontakt för dina fondandelar. Eventuell överföring sker i dessa fall enligt ditt avtal med denna part.</p> <p>Polis-, skatte- och tillsynsmyndigheter enligt tillämpliga krav i lag och förordning.</p> <p>FCGs revisor (PWC) i Sverige, FCGs internrevisor (BDO), ingen överföring sker utanför EU/EES</p>

att dokumentera och arkivera vår kundrelation.				
<p>Vid anställningar och ansökningar</p> <p>För att hantera en ansökan eller intresseanmälan avseende en tjänst hos oss. Behandlas i syfte att identifiera dig och verifiera dina uppgifter inkl. tidigare anställningar och kompetens. Behandlas i systemet Talent Manager.</p>	<p>Vårt berättigade intresse av att kunna behandla dina ansökningar (Artikel 6(1)(f) GDPR)</p> <p>Om tjänsten kräver att uppgifter som är känsliga personuppgifter tas in (exempelvis brottsregisterutdrag) sker vår behandling baserat på ditt uttryckliga samtycke (Artikel 9(2)(a) GDPR).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Personnummer • Fullständig adress • E-postadress • Telefonnummer • Nuvarande anställning, titel • CV • Brottsregisterutdrag om tjänsten rör en känslig position • Teknisk information som genereras genom användande av email och besök på vår eller moderbolagets hemsida • Enhetsinformation 	<p>6 månader för ansökningar och 12 månader för intresseanmälningar.</p>	<p>FCG Holding i Sverige och till ev. dotterbolag inom EU/EES om du söker tjänst vid utländsk kontor</p> <p>Ingen överföring utanför EU/EES</p>
<p>Arbetsrättsliga skyldigheter</p> <p>För att utöva rättigheter och skyldigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd.</p>	<p>Skyldighet att uppfylla rättslig förpliktelse (Artikel 6(1)(c) GDPR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Personnummer • Kön • Fullständig adress • E-postadress • Telefonnummer • Adress, • Anställningsnummer 	<p>Gallras vid avslut, annars enligt Bokföringslagen (1999:1078)</p>	<p>FCG Holding i Sverige och till ev. dotterbolag inom EU/EES om anställningen är utanför Sverige.</p>

<p>Om du blir anställd får du ytterligare information om bolagets behandling av dina uppgifter och hur de gallras.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Lön och finansiella uppgifter • Försäkringar etc. • I undantagsfall kan hälsouppgifter behandlas. 		<p>Ingen överföring utanför EU/EES</p>
<p>Avtalshantering och andra kontraktuella relationer</p> <p>För att administrera ett avtalsförhållande med ett företag där du är företrädare, anställd eller uppdragstagare eller liknande. Samt för att kunna uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot detta bolag och för att tillhandahålla information och tjänster som bolaget begär från oss och vice versa. För att dokumentera och arkivera vår kundrelation.</p>	<p>För att FCG ska kunna ingå och fullgöra avtalet med dig, din uppdragsgivare, eller annan relaterad kontraktspart (Artikel 6(1)(b) GDPR), samt för att uppfylla rättslig förpliktelse (Artikel 6(1)(c) GDPR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Faktura- och leveransadress, • E-postadress • Telefonnummer • Ev. titel 	<p>Minst fem år efter avslutat engagemang enligt 7 kap 1§ p.6 och 24§, FFFS 2013:9 och artikel 19 (2) och 66 i AIFMR , eller fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades enligt Bokföringslagen (1999:1078)</p>	<p>Ditt företag, en samarbetspartner och/eller administratör till er eller oss enligt avtal, i det land som tjänsten eller avtalet rör.</p> <p>Drift- och systemleverantör Proact och Fouedge baserade i Sverige. Eventuell överföring utanför EU/EES (tex. med anledning av utländsk supportavdelning) kan endast ske efter FCGs samtycke varvid vi skulle åberopa EU standardklausuler (Artikel 46(2)(c) GDPR).</p>

				FCGs revisor (PWC) i Sverige, FCGs internrevisor (BDO) , ingen överföring sker utanför EU/EES
<p>Register- och tillståndsärenden</p> <p>För att kunna uppfylla våra skyldigheter att söka tillstånd, anmäla ärenden, eller på annat sätt underrätta register- eller tillsynsmyndigheter om vår verksamhet. För att dokumentera och arkivera vår kundrelation.</p>	<p>För att uppfylla rättslig förpliktelse Artikel 6(1)(c) GDPR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Personnummer • Fullständig adress • E-postadress • Telefonnummer • Nuvarande anställning, titel • CV 	<p>Minst fem år efter avslutat engagemang enligt 7 kap 1§ p6 och 24§, FFFS 2013:9 och artikel 19 (2) och 66 i AIFMR ,</p>	<p>Ingen överföring utanför EU/EES</p> <p>Tillsyns-, skatte- eller polismyndighet.</p> <p>FCGs revisor (PWC) i Sverige, FCGs internrevisor (BDO)</p>
<p>Tjänsteutveckling</p> <p>För administration av våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, systemutveckling och för statistiska ändamål.</p>	<p>För att FCG ska kunna ingå och fullgöra avtalet med dig, din uppdragsgivare, eller annan relaterad kontraktspart (Artikel 6(1)(b) GDPR)</p> <p>Behandlingen är även baserad på en intresseavvägning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Kontaktuppgifter • Identifikationsuppgifter • Depåkontouppgifter • Teknisk information som genereras genom användande av email och besök på vår eller moderbolagets hemsida • Enhetsinformation 	<p>För hantering av portföljtransaktioner eller internkontroll ska det spara i minst fem år enligt 7 kap 1§ p6 och 24§, FFFS 2013:9 och artikel 19 (2) och 66 i AIFMR, i övriga fall sparas det endast under utvecklingstiden och</p>	<p>Drift- och systemleverantör Proact och Fouredge, samt systemleverantörer FA Solution och Algorithmica baserade i Sverige. Eventuell överföring utanför EU/EES med anledning av utländsk supportavdelning kan endast ske efter FCGs</p>

	(Artikel 6(1)(f) GDPR) där vi har bedömt att vi har ett berättigat intresse av att utforma tjänster som är väl anpassade till våra kunder behov.		ska därefter gallras eller anonymiseras	samtycke varvid vi skulle åberopa EU standard-klausuler (Artikel 46(2)(c) GDPR).
Tjänsteutveckling För att förbättra våra tjänster, utveckla nya och förbättra gamla produkter och funktioner, och skapa nya affärsmöjligheter kan vi göra kundnöjdhetsundersökningar, analysera trafiken på vår hemsida samt analysera historisk köpinformation	Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR) där vi har ett berättigat intresse av att utforma tjänster som är väl anpassade till våra kunder behov.	<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Kontaktuppgifter • Teknisk information som genereras genom användande av email och besök på vår eller moderbolagets hemsida (se våra cookie-specifikationer nedan) • Enhetsinformation 	Sparas under projektet och ska därefter gallras. För lagringstider avseende Google analytics se avsnitt om Cookies nedan.	Se avsnitt om Cookies nedan för information om hur Google analytics kan dela information till USA. FCG delar inte personuppgifter i kundnöjdhetsundersökningar eller annat utvecklingsmaterial med andra parter.
IT-system Vi använder systemstöd för våra interna processer för hantering av andelsägarinformation, styrelsearbete, avtalsrelationer, distributörer, och andra	Behandlingen är baserad på en intresseavvägning där FCG har ett berättigat intresse att kunna få tillgång till dessa tjänster och funktionalitet (Artikel	<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Personnummer • Fullständig adress • E-postadress • Telefonnummer • Kontoinformation • Fonddepånamn 	Minst fem år löpande enligt 7 kap 1§ p.6 och 24§, FFFS 2013:9 och artikel 19 (2) och 66 i AIFMR , eller fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då	Vi har endast avtal med systemleverantörer i Sverige eller inom EU/EES. Om du vill veta vilka parter det rör så kontakta oss gärna. Eventuell överföring utanför EU/EES (tex. med

<p>stödande system där person- och identifikationsuppgifter kan krävas. För att dokumentera och arkivera vår kundrelation samt uppfylla krav på spårbarhet och konfidentialitet etc.</p>	<p>6(1)(f) GDPR, samt i vissa fall för att uppfylla rättslig förpliktelse (Artikel 6(1)(c) GDPR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Information om andelstransaktioner som utförs • Teknisk information som genereras genom användande av email och besök på vår eller moderbolagets hemsida • Enhetsinformation 	<p>räkenskapsåret avslutades enligt Bokföringslagen (1999:1078)</p>	<p>anledning av utländsk supportavdelning) kan endast ske efter FCGs samtycke varvid vi skulle åberopa EU standard-klausuler (Artikel 46(2)(c) GDPR).</p>
<p>IT- och informationssäkerhet</p> <p>För att förhindra missbruk av våra tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra.</p>	<p>För att FCG ska kunna ingå och fullgöra avtalet med dig, din uppdragsgivare, eller annan relaterad kontraktspart (Artikel 6(1)(b) GDPR) samt för att uppfylla rättslig förpliktelse (Artikel 6(1)(c) GDPR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teknisk information som genereras genom användande av email och besök på vår eller moderbolagets hemsida • Enhetsinformation 	<p>Minst fem år löpande enligt 7 kap 1§ p.6 och 24§, FFFS 2013:9 och artikel 19 (2) och 66 i AIFMR , eller fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades enligt Bokföringslagen (1999:1078)</p>	<p>Drift- och system-leverantörer Proact och Fouredge baserade i Sverige. Eventuell överföring utanför EU/EES (tex. med anledning av utländsk supportavdelning) kan endast ske efter FCGs samtycke varvid vi skulle åberopa EU standard-klausuler (Artikel 46(2)(c) GDPR).</p>
<p>IT- och informationssäkerhet</p>	<p>Lagkrav på att vi måste fastställa våra kunders identitet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Personnummer • Fullständig adress 	<p>Minst fem år efter avslutat engagemang enligt 7 kap 1§ p.6</p>	<p>Drift- och system-leverantörer Proact och Fouredge baserade i</p>

<p>För att utföra riskanalys och riskhantering, och för att förhindra bedrägerier. Görs i syfte att bekräfta din identitet och säkerställa att data du tillhandahåller är korrekt. Vi använder automatiserat beslutsfattande för detta syfte för att kunna avgöra om du innebär en bedrägeririsk.</p>	<p>(Artikel 6(1)(c) GDPR), samt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-postadress • Telefonnummer • Kontoinformation • Fonddepånamn • Information om andelstransaktioner som utförs • Teknisk information som genereras genom användande av email och besök på vår eller moderbolagets hemsida • Enhetsinformation 	<p>och 24§, FFFS 2013:9 och artikel 19 (2) och 66 i AIFMR och Penningtvättslagen, eller om kunden förekommit i en utredning minst 10 år efter att utredningen slutfördes eller rapporterades, eller fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades enligt Bokföringslagen (1999:1078)</p>	<p>Sverige. Eventuell överföring utanför EU/EES (tex. med anledning av utländsk supportavdelning) kan endast ske efter FCGs samtycke varvid vi skulle åberopa EU standard-klausuler (Artikel 46(2)(c) GDPR).</p>
<p>Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism</p> <p>Förhindra att FCGs verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, genom att övervaka och granska transaktioner FCG genomför också löpande</p>	<p>Lagkrav på att vi måste fastställa våra kunders identitet och affärsförhållandets syfte och art, (Artikel 6(1)(c) GDPR), samt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Personnummer • Fullständig adress • E-postadress, • Telefonnummer • Kreditupplysning • Kontoinformation • Nationalitet • Skattehemvist • PEP-status 	<p>Minst fem år efter avslutat engagemang enligt 7 kap 1§ p.6 och 24§, FFFS 2013:9 och artikel 19 (2) och 66 i AIFMR och Penningtvättslagen, eller om kunden förekommit i en utredning minst 10 år efter att utredningen</p>	<p>Drift- och system-leverantörer Proact och Fouredge baserade i Sverige. Eventuell överföring utanför EU/EES (tex. med anledning av utländsk supportavdelning) kan endast ske efter FCGs samtycke varvid vi skulle åberopa EU standard-</p>

<p>riskbedömningar och skapar riskmodeller för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering.</p> <p>Den här behandlingen utgör profilering och beslut om du innebär en penningtvättsrisk utgör så kallade automatiserade beslut.</p>	<p>finansiering av terrorism</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risknivå • Enhetsinformation 	<p>slutfördes eller rapporterades, eller fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades enligt Bokföringslagen (1999:1078)</p>	<p>klausuler (Artikel 46(2)(c) GDPR).</p> <p>Finanspolisen, Skattemyndigheten Finansinspektionen</p> <p>Ingen överföring utanför EU/EES</p>
<p>Bokföring och redovisning</p> <p>Sammanställa bokföring och redovisning i enlighet med bokföringslagar samt bevarande av denna i enlighet med gällande lag.</p>	<p>För att uppfylla rättslig förpliktelse (Artikel 6(1)(c) GDPR), samt Bokföringslagen (1999:1078)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Personnummer • Fullständig adress • E-postadress, • Telefonnummer • Kontonummer • Betalinformation 	<p>Fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades enligt Bokföringslagen (1999:1078)</p>	<p>FCGs revisor (PWC) i Sverige. Ingen överföring utanför EU/EES</p>
<p>Skydda FCG från legala anspråk och ta tillvara FCGs legala rättigheter</p> <p>Ibland kan personuppgifter behandlas vid hantering av rättsärenden eller tvister. Dessa ärenden är inte en del av den dagliga</p>	<p>Behandlingen är i detta fall baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har FCG bedömt att vi har ett berättigat intresse i att kunna</p>	<p>Alla typer av uppgifter ovan</p>	<p>Minst fem år efter avslutat engagemang enligt 7 kap 1§ p.6 och 24§, FFFS 2013:9 och artikel 19 (2) och 66 i AIFMR, eller fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då</p>	<p>Juridisk representation</p> <p>Myndigheter</p> <p>Motpart enligt skyldighet i lag</p>

<p>verksamheten och kan gälla olika områden, det är därför svårt att precisera.</p>	<p>skydda oss från legala anspråk. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att uppnå syftet för behandlingen, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.</p>		<p>räkenskapsåret avslutades enligt Bokföringslagen (1999:1078)</p>	
<p>Eventinbjudningar genom sociala media eller om du kontaktar oss via dessa eller hemsidan</p> <p>Om du anmäler dig till ett event som postats på sociala medier kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla den efterfrågade tjänsten.</p> <p>Du kan alltid avanmäla dig från detta genom att kontakta oss. Se</p>	<p>Behandlingen är nödvändig för att FCG ska kunna fullgöra avtalet (om deltagande i eventet) med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).</p> <p>Om du anmäler tex kostrestriktioner, eller tillåter fotografering, så sker vår behandling baserat på ditt uttryckliga samtycke (Artikel 9(2)(a) GDPR).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Personnummer • Fullständig adress • Email • Telefonnummer • Eventuell specifik eventinformation som kostrestriktioner 	<p>Sparas före, under och en tid efter eventet och ska därefter gallras. Gallring sker årligen.</p>	<p>Kan delas med vårt moderbolag FCG Holding, med eventorganisationer och projektledare. Denna delning beror på vilken typ av event det här. Vill du veta mer inför ett event så kontakta oss.</p>

<p>kontaktuppgifter längst ner på denna sida.</p>				
<p>Hantera emails och annan korrespondens</p> <p>Att hantera de emails, brev, fax och andra kommunikationer som inkommer till FCG, vilket inkluderar att spara olika former av skriftliga konversationer och dokumentation, samt att i säkerhetssyfte bekämpa bedrägerier</p>	<p>Behandlingen är i detta fall baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR).</p> <p>Beroende kommunikationens ursprung och syfte kan behandlingen på basis av alla de ovan uppräknade skälen.</p>	<p>Alla uppgifter som nämns ovan</p>	<p>För hantering av portföljtransaktioner eller internkontroll ska det spara i minst fem år enligt 7 kap 1§ p6 och 24§, FFFS 2013:9 och artikel 19 (2) och 66 i AIFMR, i övriga fall sparas det under ett ärendes gång och ska därefter gallras eller anonymiseras.</p>	