



26.11.2020

## Rekisterinpitäjä

Aristoi Capital Management Oy  
Eteläesplanadi 8, 00130 HELSINKI  
[investors@aristoi.fi](mailto:investors@aristoi.fi)

## Yhteyshenkilö rekisteriä koskeissa asioissa

Hallintojohtaja: Jaro Willman, [jaro.willman@aristoi.fi](mailto:jaro.willman@aristoi.fi) , puh. +358 50 367 3664

## Rekisterin nimi

Aristoi Capital Management Oy:n asiakasrekisteri

## Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely perustuu lakisäästäisten ja sopimusten mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen sekä oikeutettuun etuun. Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa

- Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen
- Asiakassopimusten tekeminen ja hallinnointi
- Asiakkaan palveluiden avaaminen ja hallinta rekisteröidyn pyynnöstä
- Lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen
- Oikeutettuun etuun perustuen oikeudellisten vaateiden esittämiseksi ja puolustautumiseksi

## Rekisteröidyt

Henkilöt, joilla on/on ollut rekisterinpitäjän kanssa tai ovat hakeneet asiakkuutta:

- Asiakassuhde tai
- Asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon kuten mahdolliset edustajat, tosiasialliset edunsaajat tai valtuutetut

## Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidystä seuraavat tiedot:

- Henkilön yksilöintitiedot (henkilötunnus, syntymäaika, nimi, kansalaisuudet, verotusmaat ja verotunnistenumerot, kieli, kotipaikka)
- Yhteystiedot (osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yhteyshenkilöt ja heidän yksilöintitietonsa)
- Muut tiedot (ammatti ja koulutus, pääsääntöinen elinkeino, työsuhteen laatu, siviilisääty, poliittinen vaikutusvalta, taloudellinen asema, riskinsietokyky,



sijoitustietämys ja -kokemus, sijoituksen tavoitteet ja sijoitushorisontti, riskiprofiili, arvopaperi- ja muut omistukset, sijoitettavien varojen alkuperä, vakuus- ja panttaustiedot sekä asiakkuuden hoitamiseen liittyvät lisätiedot/ehdot, kuten pankkitiliä ja säilytystä koskevat tiedot ja vastatili.

### **Säännönmukaiset tietolähteet**

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn edustajilta tai viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä. Tietoja muodostuu myös rekisterinpitäjän toiminnasta. Rekisteröidyn suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta taholta, kuten pankista tai omaisuudenhoitajalta tai rahoitusvälineiden säilyttäjältä.

### **Tietojen säilytysaika**

Tietoja säilytetään koko asiakkuuden ajan ja monelta osin vielä asiakkuuden päättymisen jälkeen. Lainsäädännöstä johtuen meillä on velvollisuus säilyttää tietoja useita vuosia vielä asiakkuuden päättymisen jälkeen, esim. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön perusteella tietoja tulee säilyttää viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä ja sijoituspalvelulain mukaan asiakasta koskevia sähköisiä viestejä, jotka voivat johtaa liiketoimeen viiden vuoden ajan tallentamisesta ja Finanssivalvonnan pyynnöstä enintään seitsemän vuotta. Kirjanpitoaineistoa säilytetään kirjanpitolain mukaisesti 10 vuotta. Rekisterinpitäjällä on oikeus säilyttää asiakkaan tietoja myös oikeutetun edun turvaamiseksi kuten mahdollisia oikeuskäsittelyitä tai -vaateita varten. Poistamme tarpeettomat tiedot sääntelynmukaisesti.

### **Tietojen säännönmukaiset luovutukset**

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Tietoja voidaan siirtää myös yhteistyökumppaneille joko sääntelyyn, sopimukseen tai asiakkaan suostumukseen perustuen (luottolaitoksille, rahastoyhtiöille ja sijoituspalveluyhtiöille, sisäistä valvontaa hoitaville ulkoistetuille valvontaorganisaatioille sekä muille ulkoistetuille palveluntarjoajille (kirjanpito toimisto ja IT-palveluntarjoajille) sekä tilintarkastajille. Tietoja sopimuksen tai suostumuksen perusteella luovutettaessa tietojen käsittelyä koskevat velvollisuudet on järjestetty osapuolten välisin sopimuksin.

### **Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle**

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

### **Rekisterin suojauksen periaatteet**

#### Manuaalinen aineisto

- Salassa pidettävä. Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden ja/tai salassapitosopimuksen alaisia
- Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, jotka tarvitset tietoa työtehtäviensä hoitamiseen.

#### Digitaalinen aineisto



- Salassa pidettävä. Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden ja/tai salassapitosopimuksen alaisia
- Rekisteriin pääsy on rajoitettu käyttöoikeuksin sekä laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta on huolehdittu sääntelynmukaisella tavalla

## **Rekisteröidyn oikeudet**

### **Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista, poisto-oikeus sekä oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja tietojen siirtoon**

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Mikäli rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista tai rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Lainsäädännön velvoitteista ja oikeutetusta edusta johtuen meillä on velvollisuus säilyttää asiakastietoja myös asiakassuhteen päätyttyä tietyn ajan, mistä syystä asiakkaan pyyntöön poistaa häntä koskevat tiedot tai tietojen käytön rajoittamiseen ei ole yleensä mahdollista suostua.

Tarkastusoikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle kirjallisena. Asiakas tunnistetaan ennen oikeuden täyttämistä.

Emme käsittele asiakkaan henkilötietoja automaattisesti, minkä vuoksi asiakkaan pyyntöön tietojen siirtämiseksi ei ole mahdollista suostua.

### **Automaattinen päätöksenteko ja profilointi**

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin

### **Valitusoikeus**

Jos rekisteröity kokee, että tietosuojasetukseen perustuvia oikeuksia on loukattu rekisterinpitäjän toimesta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetun toimistoon kantelu asiasta. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: [www.tietosuojafi.fi](http://www.tietosuojafi.fi)

### **Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet**

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

### **Tietosuojaselosteen päivittäminen**

Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa pitääksemme sen ajan tasalla.