Datenschutzerklärung

I. Einleitung

Capital Com Group Ltd (das „**Unternehmen**“, „**wir**“, „**Capital Com**“) ist eine zypriotische Wertpapierfirma („**CIF**“), die von der Cyprus Securities and Exchange Commission („**CySEC**“) für die Erbringung von Wertpapier- und Nebendienstleistungen unter der Lizenznummer 463/25 zugelassen ist und in der Republik Zypern eingetragen ist. Der eingetragene Sitz des Unternehmens befindet sich in 66 Christaki Kranou, 7. Stock, City Tower, 4042, Germasogeia, Limassol, Zypern.

II. Zweck

Diese Datenschutzerklärung (die „**Richtlinie**“ oder „**Datenschutzerklärung**“) erläutert, wie Capital Com personenbezogene Informationen über seine Websites, mobilen Anwendungen sowie andere Online-Produkte und -Dienstleistungen, die unter diese Datenschutzerklärung fallen (zusammen die „**Services**“), oder bei sonstigen Interaktionen mit uns erhebt, verarbeitet und offenlegt.

Die Services umfassen:

(a) die Trading-Plattform von Capital Com, über die Nutzer ein Konto eröffnen und investieren können in:
  (i) Differenzkontrakte (die „**CFDs**“);
  (ii) Knock-out-Optionen (die „**KOs**“);
  (iii) Aktien (einschließlich Aktien, ETFs, ETNs, ETCs, ADRs usw.), wie in Anhang 1 dieses Richtliniendokuments definiert.

(b) die Bildungsanwendung von Capital Com, Investmate; und

(c) jede andere Website, Webplattform, mobile Anwendung oder andere damit verbundene Dienstleistung, die von Capital.com/en-eu angeboten wird.

Capital Com ist verantwortlich für den Schutz der Privatsphäre und die Sicherung der personenbezogenen Daten unserer Kunden, einschließlich (i) Privatkunden und/oder (ii) professioneller Kunden (auf Antrag oder kraft Gesetzes) und/oder (iii) geeigneter Gegenparteien, die als Gegenpartei des Unternehmens handeln und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens zugestimmt haben, sowie von Website-Besuchern („**Sie**").

Für die Definitionen der in diesem Richtliniendokument verwendeten Begriffe verweisen wir auf Anhang I.

III. Rechtlicher Rahmen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und verwalten, die wir aus Ihrer Nutzung unserer Dienstleistungen, Anwendungen oder unserer Website capital.com/en-eu, aus Ihrer Interaktion mit uns in sozialen Medien oder aus sonstigen Interaktionen mit uns erhalten. Dabei handeln wir als Verantwortlicher im Sinne der Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (EU) 2016/679 (die „**DSGVO**").

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten (den „**DPO**") bestellt, der uns bei der Einhaltung der geltenden Datenschutzvorschriften unterstützt. Zur Kontaktaufnahme mit unserem Datenschutzbeauftragten senden Sie bitte eine E-Mail an dpo .eu@capital.com.

IV. Welche Arten personenbezogener Daten erheben wir?

- **Identitätsdaten** umfassen den vollständigen Namen oder Teile davon, Benutzernamen oder ähnliche Kennungen, Familienstand, Titel, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Steuernummer, Geschlecht, Informationen aus Ihren Ausweisdokumenten, Beschäftigungsstatus und damit zusammenhängende Informationen sowie Ihre Fotos bzw. Fotos Ihrer Identität (einschließlich biometrischer Informationen wie eines visuellen Bildes Ihres Gesichts) oder andere Dokumente, die wir von Zeit zu Zeit anfordern können.

- **Kontaktdaten** umfassen Rechnungsadresse, Wohnanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
- **Screening-Daten** umfassen enge Verbindungen, politischen Hintergrund sowie Informationen zu Sanktionen und negativer Berichterstattung.
- **Risikobewertungsdaten** umfassen den Kundenrisikoscore und die Risikokategorisierung des Kunden.
- **Wirtschaftliche Daten und Angemessenheitsdaten** umfassen Beschäftigungsstatus, Jahreseinkommen, Einkommensquelle, aktuellen Wert des Vermögens, Anlagepläne, Anlageziele, Trading-Erfahrung und Bildungsniveau.
- **Finanzdaten** umfassen Bankkontodaten und Zahlungskartendaten.
- **Transaktionsdaten** umfassen Einzelheiten zu Zahlungen an Sie und von Ihnen im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen.
- **Technische Daten** umfassen die Internetprotokoll-(IP-)Adresse, Ihre Anmeldedaten, den Browsertyp und die Browserversion, die Zeitzoneneinstellung und den Standort, die Typen und Versionen von Browser-Plug-ins, das Betriebssystem und die Plattform sowie sonstige Technologien auf den Geräten, die Sie für den Zugriff auf die Services nutzen.
- **Kommunikationsdaten** umfassen die Kommunikation zwischen Ihnen und Capital Com, einschließlich Chats, Gesprächsaufzeichnungen und E-Mails.
- **Profildaten** umfassen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, Ihre Interessen, Präferenzen, Rückmeldungen sowie Antworten auf Umfragen.
- **Nutzungsdaten** umfassen Informationen darüber, wie Sie auf unsere Services zugreifen und diese nutzen, einschließlich in einigen Fällen Aufzeichnungen von Nutzersitzungen (Bildschirmaufzeichnungen).
- **Marketingpräferenzen in Bezug auf den** Erhalt von Marketingkommunikation über Trading, neue Produkte und Dienstleistungen.

Bei Firmen- und institutionellen Kunden erheben wir Informationen wie Unternehmensunterlagen zu Anschrift, Gesellschaftern, Geschäftsführern, Gesellschaftssekretären usw., einschließlich zusätzlicher personenbezogener Daten maßgeblicher Personen sowie jeglicher weiterer Unterlagen, die wir

zur Erfüllung unserer gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen für erforderlich halten.

V. Zwecke, zu denen wir personenbezogene Daten verwenden

Capital Com darf als Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten nur verwenden, wenn hierfür eine rechtmäßige Grundlage besteht. Die von Capital Com am häufigsten genutzten Rechtsgrundlagen sind:

- **Einwilligung:** In einigen Fällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn wir zuvor Ihre Einwilligung eingeholt haben;
- **Erfüllung eines Vertrags:** Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen die Services gemäß den zwischen Ihnen und uns geltenden Vertragsbedingungen anbieten zu können;
- **Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung:** Aufgrund der Art der von uns erbrachten Services verpflichten uns die auf unsere Tätigkeiten anwendbaren Gesetze, bestimmte Daten über Sie zu erheben und zu speichern; und
- **Berechtigte Interessen:** In bestimmten Fällen stützen wir die Verarbeitung Ihrer Daten auf unsere berechtigten Interessen (z. B. zur Verbesserung unserer Services), es sei denn, diese Interessen werden durch Ihre Interessen oder Ihre Grundrechte und Grundfreiheiten überwogen.

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, die beschreibt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden und auf welche Rechtsgrundlagen Capital sich stützt, um eine rechtmäßige Datenverarbeitung sicherzustellen.

Zweck/Tätigkeit	**Art der Daten**	**Rechtsgrundlage der Verarbeitung**
Zur Erstellung Ihres Kontos	● Identitätsdaten ● Kontaktdaten ● Technische Daten	● Erfüllung eines Vertrags bei der Erbringung unserer Services für Sie
Zur Überprüfung Ihrer Identität sowie zur Durchführung der nach den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften	● Identitätsdaten ● Kontaktdaten ● Screening-Daten ● Transaktionsdaten ● Risikobewertungsdat	● Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen gemäß den anwendbaren AML/CFT-Vorschriften,

Zweck/Tätigkeit	Art der Daten	Rechtsgrundlage der Verarbeitung
erforderlichen Prüfungen, einschließlich KYC-, Geldwäsche-, Betrugs-, Sanktions-, PEP- und Liveness-Prüfungen, sowie zur Durchführung der Kundenrisikokategorisierung	en ● Technische Daten ● Kommunikationsdaten ● Finanzdaten ● Nutzungsdaten	insbesondere dem Gesetz zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der jeweils geltenden Fassung
Zur Erhebung und Bewertung des wirtschaftlichen Profils sowie von Angemessenheits- und Zielmarktinformationen und zur Kategorisierung des Kunden	● Wirtschaftliche Daten, Angemessenheits- und Zielmarktinformationen	● Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen gemäß den anwendbaren Gesetzen zur Regulierung der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, insbesondere dem Gesetz über Wertpapierdienstleistungen, Anlagetätigkeiten und geregelte Märkte von 2017 sowie den AML/CFT-Vorschriften, insbesondere dem Gesetz zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der jeweils geltenden Fassung
Zur Erbringung unserer Services und zur Abwicklung von Transaktionen, einschließlich Zahlungen, Gebühren und Entgelten.	● Identitätsdaten ● Kontaktdaten ● Finanzdaten ● Transaktionsdaten ● Technische Daten ● Profildaten	● Erfüllung eines Vertrags bei der Erbringung unserer Services für Sie

Zweck/Tätigkeit	Art der Daten	Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Zur Überwachung Ihrer Transaktionen zum Zweck der Erkennung, Speicherung und Meldung betrügerischer Aktivitäten	• Identitätsdaten • Kontaktdaten • Screening-Daten • Risikobewertungsdaten • Finanzdaten • Transaktionsdaten • Technische Daten • Nutzungsdaten	• Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen gemäß den anwendbaren AML/CFT-Vorschriften, insbesondere dem Gesetz zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der jeweils geltenden Fassung
Zur Bereitstellung des Kundensupports	• Identitätsdaten • Kontaktdaten • Finanzdaten • Transaktionsdaten • Technische Daten	• Erfüllung eines Vertrags bei der Erbringung unserer Services für Sie
Zum Versand von Service-Benachrichtigungen im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Services	• Kontaktdaten • Kommunikationsdaten	• Erfüllung eines Vertrags bei der Erbringung unserer Services für Sie
Zur Aufzeichnung und Speicherung der Kommunikation mit Ihnen	• Identitätsdaten • Kontaktdaten • Kommunikationsdaten	• Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen gemäß den anwendbaren Gesetzen zur Regulierung der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, insbesondere dem Gesetz über Wertpapierdienstleistungen, Anlagetätigkeiten und geregelte Märkte in der jeweils geltenden Fassung

Zweck/Tätigkeit	Art der Daten	Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Zum Versand von Updates und Marketingkommunikation sowie zur Bereitstellung relevanter Inhalte, einschließlich Werbung, Vorschlägen, personalisierten Angeboten und Empfehlungen	● Identitätsdaten ● Kontaktdaten ● Finanzdaten ● Transaktionsdaten ● Technische Daten ● Profildaten ● Nutzungsdaten	● Einwilligung oder ● Unsere berechtigten Interessen zur Förderung unserer Services
Zur Durchführung von Datenanalysen in Bezug auf unsere Services zu Verbesserungszwecken	● Technische Daten ● Nutzungsdaten	● Unsere berechtigten Interessen zur Verbesserung unserer Services
Zur Verwaltung und zum Schutz unseres Unternehmens und unserer Website einschließlich der Systemwartung	● Identitätsdaten ● Technische Daten ● Nutzungsdaten	● Unsere berechtigten Interessen zur Verbesserung unserer Services sowie zum Schutz personenbezogener Daten und der Services; ● Erfüllung eines Vertrags bei der Erbringung unserer Services für Sie
Zur Unterstützung bei der Verbesserung unserer Services durch die Teilnahme an Umfragen, Feedback oder Bewertungen	● Identitätsdaten ● Profildaten	● Einwilligung
Zur Verwahrung und Unterverwahrung von Stocks in Ihrem Namen sowie zur Abwicklung von Kapitalmaßnahmen	● Identitätsdaten ● Finanzdaten ● Transaktionsdaten	Erfüllung eines Vertrags bei der Erbringung unserer Services für Sie

Zweck/Tätigkeit	Art der Daten	Rechtsgrundlage der Verarbeitung
(einschließlich Dividenden, Bezugsrechten und sonstigen Ansprüchen)		
Zur Ermöglichung der Ausübung von Stimmrechten, der Teilnahme an berechtigenden Kapitalmaßnahmen sowie der Offenlegung der Identität von Aktionären gegenüber emittierenden Gesellschaften, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist	• Identitätsdaten • Transaktionsdaten	Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen gemäß der Richtlinie über die Rechte der Aktionäre II (EU 2017/828) und der geltenden Durchführungsbestimmungen

Wenn Sie die personenbezogenen Daten, die wir zur Erbringung der Services benötigen, nicht bereitstellen oder deren Verarbeitung zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist (z. B. zur Einhaltung von Geldwäschevorschriften), können Sie die Services nicht nutzen.

VI. Cookies

Wir können Cookies zu verschiedenen Zwecken verwenden, wenn Sie auf die Services zugreifen oder diese nutzen. Bitte lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie, um mehr über unsere Verwendung von Cookies und weitere Informationen zu erhalten, einschließlich Ihres Rechts, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen oder der Nutzung von Tracking durch Dritte zu widersprechen; dies kann jedoch die Funktionalität der von uns angebotenen Services beeinträchtigen.

VII. Quellen personenbezogener Daten

Die meisten personenbezogenen Daten, die wir über Sie verarbeiten, erhalten wir direkt von Ihnen. Beispielsweise erhalten wir Ihre Identitäts- und

Kontaktdaten, wenn Sie sich für die Nutzung der Services registrieren oder mit uns kommunizieren.

In anderen Fällen erhalten wir personenbezogene Daten über Sie von verschiedenen Dritten und aus öffentlich zugänglichen Quellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf soziale Medien, Suchmaschinen, Unternehmensregister, Banken, Zahlungsdienstleister / E-Geld-Institute, KYC-Dienstleister, Werbenetzwerke, Analyseanbieter und Anbieter von Screening-Daten.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, sich über einen Drittanbieterdienst wie Google, Facebook oder Apple bei unseren Services anzumelden, weisen Sie diesen Dienst an, uns bestimmte Informationen aus Ihrem sozialen Konto, wie z. B. Ihre E-Mail-Adresse, zu übermitteln. Wir verwenden diese Daten ausschließlich zur Einrichtung und – sofern erforderlich – zur Authentifizierung Ihres Kontos bei uns. Google, Facebook, Apple usw. sind unabhängige Verantwortliche für die personenbezogenen Daten, die sie zur Bereitstellung ihrer Authentifizierungsdienste verarbeiten.

Wenn Sie die Services nutzen, können wir außerdem automatisch technische Daten durch den Einsatz von Cookies und ähnlichen Technologien erheben.

VIII. Automatisierte Entscheidungsfindung in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten

Um Ihnen die Services anbieten zu können und unseren Verpflichtungen nach den anwendbaren Gesetzen nachzukommen, treffen wir Entscheidungen über Sie ausschließlich auf der Grundlage automatisierter Verarbeitung. Solche Fälle umfassen:

1. Wenn Sie Ihre wirtschaftlichen Daten und Angemessenheitsdaten im entsprechenden Fragebogen angeben, bewertet unser System automatisch, ob die Services und/oder bestimmte Finanzinstrumente für Sie geeignet sind und ob Sie gemäß den geltenden Anforderungen an die Produktgovernance dem identifizierten positiven Zielmarkt zugeordnet werden können.

Auf Grundlage dieser Bewertung können wir Ihren Zugang zu bestimmten Services oder Instrumenten einschränken oder verweigern, insbesondere wenn:

- Sie nicht über die erforderlichen Kenntnisse und/oder Erfahrungen verfügen; und/oder
- Ihre Antworten darauf hindeuten, dass Sie außerhalb des vom Unternehmen definierten positiven Zielmarkts für das betreffende Produkt liegen.

2. Unsere Anti-Betrugssysteme können automatisch Muster erkennen, die auf betrügerische Aktivitäten in Bezug auf Ihr Konto hindeuten. Wir werden Sie über solche Aktivitäten informieren, um möglichen Betrug zu verhindern.

3. Unsere Systeme bestimmen automatisch das Risikoprofil des Kunden anhand einer Reihe von Risikofaktoren, die wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben und unseren internen Verfahren berücksichtigen. Der Risikowert ermöglicht es Capital, die angemessenen Sorgfaltspflichten gegenüber dem Kunden festzulegen, die einzuhalten sind.

IX. Schutz personenbezogener Daten von Minderjährigen

Unsere Produkte und Dienstleistungen richten sich ausschließlich an Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Wir bieten Personen unter 18 Jahren (die „**Minderjährigen**“) weder Dienstleistungen an noch erheben oder verarbeiten wir wissentlich personenbezogene Daten von ihnen.

Minderjährige dürfen nicht auf unsere Services zugreifen, sich dafür registrieren oder diese nutzen und dürfen uns keine personenbezogenen Daten übermitteln. Sollten wir Kenntnis davon erlangen, dass personenbezogene Daten von oder im Namen eines Minderjährigen bereitgestellt wurden, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um diese Daten unverzüglich aus unseren Systemen zu entfernen.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass ein Minderjähriger uns personenbezogene Daten offengelegt haben könnte, informieren Sie uns bitte unverzüglich, indem Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter dpo.eu@capital.com kontaktieren.

X. Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir ergreifen alle angemessenen und geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen, um sämtliche von uns erhobenen personenbezogenen Daten vor Verlust, Diebstahl, Missbrauch sowie unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Veränderung und Zerstörung zu schützen.

XI. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die Zwecke erforderlich ist, für die sie erhoben wurden, einschließlich zur Einhaltung von rechtlichen, regulatorischen, buchhalterischen und berichtspflichtigen Verpflichtungen.

Als zypriotisches Wertpapierdienstleistungsunternehmen sind wir verpflichtet, Kundenunterlagen ab dem Ende der Geschäftsbeziehung für mindestens fünf (5) Jahre aufzubewahren.

Unter bestimmten Umständen kann diese Aufbewahrungsfrist verlängert werden:

- Auf bis zu sieben (7) Jahre, sofern dies aufgrund geltender regulatorischer Verpflichtungen erforderlich ist oder zur Erfüllung von Anforderungen zuständiger Behörden notwendig ist;
- Für mindestens sechs (6) Jahre, sofern dies nach den geltenden Steuer- und Buchhaltungsvorschriften der Republik Zypern erforderlich ist;
- Für einen längeren Zeitraum, sofern dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Sofern für verschiedene Datenkategorien unterschiedliche Aufbewahrungsfristen gelten, bewahren wir jede Kategorie entsprechend der jeweils geltenden gesetzlichen Anforderung auf.

Nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfrist werden personenbezogene Daten sicher gelöscht oder anonymisiert, sofern wir nicht gesetzlich verpflichtet sind, sie für einen längeren Zeitraum aufzubewahren.

XII. Ihre Rechte

Im Hinblick auf die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie (vorbehaltlich anwendbarer Ausnahmen) das Recht:

1. von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.
2. Zugriff auf Ihre von Capital Com verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten.
3. Ihre personenbezogenen Daten berichtigen zu lassen.
4. Ihre Einwilligung zu widerrufen und die auf Grundlage Ihrer Einwilligung erhobenen personenbezogenen Daten löschen zu lassen.
5. die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, z. B. wenn Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten bestreiten, für einen Zeitraum, der es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
6. die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen zu verlangen, sofern dies technisch machbar ist und die Rechte und Freiheiten anderer dadurch nicht beeinträchtigt werden.
7. die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen zu verlangen. Capital Com ist aufgrund der Vorschriften der zypriotischen Behörden verpflichtet, Aufzeichnungen über Kundendaten und Trades für einen Mindestzeitraum von fünf (5) bis sieben (7) Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzubewahren. Weitere Informationen zu unseren Aufbewahrungspflichten finden Sie im obigen Abschnitt „Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?“.
8. Der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, wenn die Verarbeitung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder der Ausübung öffentlicher

Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde. Ein weiterer Fall liegt vor, wenn wir Ihre Daten zum Zwecke unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen eines Dritten verarbeiten und Sie der Auffassung sind, dass diese Interessen durch Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten überwogen werden. Wenn Sie einen Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen.

Wenn Sie eines der vorstehenden Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Kontonummer und Ihres Anliegens zu einem der oben genannten Rechte an unsere Compliance-Abteilung unter: gdpr.eu@capital.com .

Capital Com bemüht sich, Ihnen innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres Antrags Informationen über die aufgrund Ihres Antrags in Bezug auf die oben genannten Rechte ergriffenen Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn der Antrag komplex ist oder Capital Com eine große Anzahl von Anträgen bearbeitet. Wir werden Sie innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über eine solche Verlängerung sowie über die Gründe für die Verzögerung informieren.

XIII. Wie geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter?

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, außer wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben.

Capital Com ist Teil der Capital-Com-Unternehmensgruppe, deren Gesellschaften jeweils eine Rolle bei der Bereitstellung eines umfassenden Services für unsere Kunden spielen. Aus diesem Grund kann das Unternehmen Informationen an seine Konzern- und/oder verbundenen Unternehmen (die „**verbundenen** Unternehmen“) weitergeben, einschließlich solcher mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (des „**EWR**“), sofern diese Informationen von der jeweiligen Partei vernünftigerweise benötigt werden, um Ihnen die Services bereitzustellen.

Capital Com kann außerdem Dienstleister und Partner mit der Unterstützung bei der Erbringung der Services beauftragen:

Kategorie	**Zweck**
Dienstleister zur Identitätsverifizierung	● Dokumentenvalidierung und -verifizierung ● Liveness-Prüfungen ● PEP- (politisch exponierte Personen) und Sanktions-Screenings ● Risikobewertung und -scoring
Anbieter von Anti-Betrugssystemen	● Erkennung und Verhinderung betrügerischer Transaktionen/Aktivitäten
Zahlungsdienstleister	● Zahlungsabwicklung ● Anti-Betrugs-/Risikoprüfsystem ● Anwendungsprotokolle für Zahlungssysteme
Banken und Verwahrstellen	● Erleichterung von Geldtransfers ● Verwahrung oder Unterverwahrung von Stocks
Marketing	● Marketing-Analysen und -Berichterstattung ● Automatisierung der Marketing-Attribution
Business-Intelligence-Anbieter	● Produktanalysen
Anbieter für Projektmanagement und Kundensupport	● Automatisierung von Kundensupport-Prozessen
Anbieter von KI-Systemen	● Unterstützung bei Kundensupport-Anfragen
Cloud-Dienstleister	● Hosting personenbezogener Daten ● Speicherung/Backup

Kategorie	Zweck
Kommunikationsdienstleister	• E-Mail- und Sprachkommunikation • Versand von transaktionalen E-Mails und SMS • Aufzeichnung, Überwachung und Transkription von Anrufen
Anbieter für Leistungsüberwachung	• Aufzeichnung und Überwachung von Nutzersitzungen (Bildschirmaufzeichnungen)
Soziale Netzwerkplattformen	• Pflege unserer Kundenbeziehungen • Förderung der Services
Professionelle Berater	• Inanspruchnahme professioneller Dienstleistungen
Dritte (gilt nur für Kunden, die berechtigt sind, an Abstimmungen teilzunehmen).	• Unterstützung bei der Teilnahme von Kunden an berechtigenden Kapitalmaßnahmen, wie der Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen.
Emittierende Gesellschaften	• Unterstützung bei der Identifizierung von Aktionären, der Teilnahme an Kapitalmaßnahmen und der Ausübung von Aktionärsrechten, sofern eine Offenlegung nach geltendem Recht oder regulatorischen Verpflichtungen erforderlich ist.

Werden Ihre personenbezogenen Daten an verbundene Unternehmen und Dienstleister außerhalb des EWR übermittelt, setzen wir geeignete Garantien zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten um, einschließlich der von der Europäischen Kommission angenommenen Standardvertragsklauseln. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen zu dem von uns verwendeten spezifischen Mechanismus für die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb des EWR wünschen. Darüber hinaus verpflichtet Capital seine Dienstleister, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu

implementieren, um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den anwendbaren Datenschutzvorschriften sicherzustellen.

Soweit dies nach den anwendbaren Gesetzen erforderlich ist, können wir Ihre personenbezogenen Daten an zuständige staatliche Stellen und Aufsichtsbehörden weitergeben, einschließlich der Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche („**MOKAS**“) und der CySEC.

Einige unserer Dienstleister verlangen von uns, Informationen über ihre Datenschutzpraktiken in dieser Datenschutzerklärung aufzunehmen:

- **ComplyAdvantage:** Wir können ComplyAdvantage für das Kunden-Screening und die Überwachung einsetzen. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung von ComplyAdvantage, um mehr darüber zu erfahren, wie ComplyAdvantage Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet.
- **GBG**: Wir können GBG verwenden, um Informationen zu überprüfen, die Sie uns während des Onboarding-Prozesses zur Verfügung stellen. Dies erfolgt zur Betrugsprävention und zur Erfüllung unserer AML-Verpflichtungen. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung von GBG, um mehr darüber zu erfahren, wie GBG Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet.
- **Fabrick:** In bestimmten Fällen können wir Fabrick für IBAN-Verifizierungsdienste im Zusammenhang mit unseren Kunden einsetzen. Konkret können wir die IBAN und die Steuer-ID des Kunden an Fabrick weitergeben. Wir führen IBAN-Prüfungen auf Grundlage unseres berechtigten Interesses zur Verhinderung von Zahlungsbetrug durch. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung von Fabrick für weitere Informationen darüber, wie Fabrick personenbezogene Daten verarbeitet.

XIV. Verlinkung zu anderen Websites

Unsere Website(s) enthalten von Zeit zu Zeit Hyperlinks zu und von anderen Websites. Bitte beachten Sie, dass diese Websites eigene Datenschutzerklärungen haben und wir keine Verantwortung oder Haftung für diese Richtlinien übernehmen. Sie sollten diese Richtlinien prüfen, bevor

Sie personenbezogene Daten an diese Websites weitergeben. Wenn Sie sich entscheiden, eine dieser Websites aufzurufen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Registrierungs- oder andere Informationen anzugeben. Es ist wichtig, dass Sie sich darüber im Klaren sind, dass diese Informationen an einen Dritten übermittelt werden, und dass Sie sich mit der von diesem Dritten bereitgestellten Datenschutzerklärung vertraut machen.

XV. Richtlinienaktualisierungen

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Richtlinie und die damit verbundenen Regelungen von Zeit zu Zeit zu überprüfen und/oder zu ändern. Falls wir diese Richtlinie wesentlich ändern, einschließlich der Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, werden aktive Kunden gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens benachrichtigt. Potenzielle Kunden werden durch die Veröffentlichung der aktualisierten Datenschutzerklärung auf unserer Website capital.com/en-eu informiert.

XVI. Kontaktinformationen

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu unseren Datenschutzpraktiken haben oder eines Ihrer Rechte ausüben möchten, können Sie uns kontaktieren. Sie erreichen uns unter gdpr.eu@capital.com. Sie können sich auch per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten wenden unter: dpo.eu@capital.com

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der Behörde für den Schutz personenbezogener Daten der Republik Zypern einzureichen.
Anschrift: Kypranoros 15, 1061 Nikosia, Zypern
Postanschrift: P.O. Box 23378, 1682 Nikosia
Tel: +357 22818456
Fax: +357 22304565
E-Mail: commissioner@dataprotection.gov.cy

Datenschutzerklärung – Version 2.1 – Oktober 2026

Anhang 1 – Definitionen

„**ADRs**“ bezeichnet American Depository Receipts.

„**CFDs**“ bezeichnet Contracts for Difference.

„**CIF**“ bezeichnet ein zypriotisches Wertpapierdienstleistungsunternehmen.

„**Kunde(n)**“ oder „**Sie**“ bezeichnet die natürliche oder juristische Person bzw. eine Personenvereinigung oder Vermögensmasse ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die Kunde von Capital Com ist.

„**Unternehmen**“ oder „**wir**“ oder „**Capital Com**“ oder „Capital.com“ bezeichnet Capital Com Group Ltd.

„**Cyprus Securities and Exchange Commission**“ oder die „**Kommission**“ oder „**CySEC**“ bezeichnet die Cyprus Securities and Exchange Commission.

„**DPO**“ bezeichnet den Datenschutzbeauftragten von Capital Com.

„**EWR**“ bezeichnet den Europäischen Wirtschaftsraum.

„ETCs“ bezeichnet Exchange Traded Commodities.

„ETF(s)“ bezeichnet Exchange Traded Funds.

„ETNs“ bezeichnet Exchange Traded Notes.

„**DSGVO**“ bezeichnet die Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679.

„**KOs**“ bezeichnet Knock-Out-Optionen.

„**KYC**“ bezeichnet Know Your Client.

„MiFID II“ **bezeichnet die Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU.**

"**Minderjährige**" bezeichnet Personen unter 18 Jahren.

„**MOKAS**“ bezeichnet die Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche.

„**PEP**“ bezeichnet politisch exponierte Personen.

„**Stocks**“ oder „**stocks**“ bezeichnet übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 der MiFID II, einschließlich unter anderem Aktien, ADRs, ETFs, ETNs und ETCs. Das Unternehmen vermarktet übertragbare Wertpapiere kommerziell unter der Bezeichnung „Stocks“.