

PlaceringsRådgivarna

Finans & Försäkring AB

AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd

Integritetspolicy – information om behandling av personuppgifter

Upprättad av: Elisabeth Löwgren, AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd

Datum: 2018-05-28

Uppdaterad: 2021-08-30

1. Inledning

AB Placeringsrådgivarna har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

AB Placeringsrådgivarna är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos AB Placeringsrådgivarna.

I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför AB Placeringsrådgivarna behandlar dina personuppgifter.

1. Personuppgifter som behandlas och grund till behandling

Kundförhållande och försäkringsrådgivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt kundförhållande med och fullgöra det kundavtal du ingått med AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd. Uppgifterna används till exempel för att identifiera dig som kund, vid förberedelser och administration inför ingående av avtal samt för att företa åtgärder som du som kund har begärt innan avtal ingås, ge råd om försäkringar och biträda vid ingående av försäkringsavtal samt ge dig tillgång till din webbaserade kundportal.

Behandling av uppgifter sker även när AB Placeringsrådgivarna kontaktar dig och informerar dig om regel- eller villkorsändringar, försäkringsvillkor, produkter och tjänster med mera som har anknytning till kundavtalet. Behandling av personuppgifter sker även när du som kund elektroniskt mottar information från AB Placeringsrådgivarna, till exempel via sms, e-post eller via inloggning på kundportal för att kunna ta del av information eller för att elektroniskt signera dokument.

Personuppgifter (identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter, kundkontakt eller engagemang.)

Laglig grund för behandling För att uppfylla ingånget avtal med dig som kund. Efter en intresseavvägning

Personuppgifter om dig som kund kan komma att behandlas efter att en intresseavvägning har gjorts mellan AB Placeringsrådgivarna berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Sådan behandling kan till exempel avse hantering av provisioner, ersättningar och arvoden, där sådana är överenskomna mellan dig och AB Placeringsrådgivarna. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd:s behov av att säkerställa att rätt ersättning och provision utbetalas.

Dina personuppgifter behandlas och lagras även för att uppfylla rättsliga förpliktelser som AB Placeringsrådgivarna har, så som att uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, genomföra kontroll mot sanktionslistor, bevarande av dokumentation eller utlämnande av uppgifter till myndigheter på begäran.

Personuppgifter (identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter, kundkontakt eller engagemang.)

Laglig grund för behandling För att uppfylla rättsliga förpliktelser

Kontakt med AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via e-post, brev, kontaktformulär på vår hemsida eller annat vis.

Personuppgifter (identitetsuppgifter, kontaktuppgifter eller övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med oss.)

Laglig grund för behandling Efter en intresseavvägning

AB Placeringsrådgivarna kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan AB Placeringsrådgivarna berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse.

Personuppgifter kan komma att behandlas för AB Placeringsrådgivarna:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Samarbetspartner till AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd

AB Placeringsrådgivarna kan komma att behandla personuppgifter avseende anställda hos en samarbetspartner i syfte att kommunicera med samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som kommits överens om mellan bolagen. Det kan till exempel avse fakturahantering eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter.

Personuppgifter (identitetsuppgifter, kontaktuppgifter)

Laglig grund för behandling Efter en intresseavvägning

AB Placeringsrådgivarna kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan AB Placeringsrådgivarna berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose AB Placeringsrådgivarna behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för AB Placeringsrådgivarna:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

1. Inhämtande av uppgifter

Vi hämtar information om dig från olika källor.

Vi hämtar information om dig som kund från dig själv i samband med att du blir kund och i samband med att du får råd om försäkringar. Inhämtande sker också i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss, att du kontaktar oss eller i samband med att du använder någon av våra digitala kanaler (till exempel e-post, kundportal och elektronisk signering).

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan AB Placeringsrådgivarna komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser kan AB Placeringsrådgivarna komma att samköra dina personuppgifter mot sanktionslistor för att genomföra kontroller.

Vi hämtar även uppgifter från andra aktörer, så som försäkringsbolag, i den utsträckning som krävs för att kunna ge dig råd. Det kan till exempel avse information om [X och X]. Sådan information inhämtas endast i den utsträckning det är nödvändigt för fullgörande av uppdrag relaterat till ingånget kundavtal. Informationen inhämtas från det försäkringsbolag du har valt och i enlighet med den insynsfullmakt och/eller skötselfullmakt du har givit till AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd.

1. Aktörer som AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd delar uppgifter med

AB Placeringsrådgivarna delar uppgifter till samarbetspartner, till exempel ett försäkringsföretag, i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss. I dessa fall är AB Placeringsrådgivarna och vår samarbetspartner båda personuppgiftsansvariga och du kommer, utöver den information du får från oss, även att erhålla information från den aktör du valt att teckna avtal med.

Uppgifter kan även komma att delas med vissa tjänsteleverantörer till AB Placeringsrådgivarna, till exempel systemleverantörer och molntjänstleverantörer. I dessa fall agerar tjänsteleverantören enligt instruktioner från oss och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med rättstvist. En sådan behandling görs för AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

AB Placeringsrådgivarna kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

1. Plats för behandling

Den behandling som AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd utför sker inom EU/EES. I de fall AB Placeringsrådgivarna eller en tjänsteleverantör till AB Placeringsrådgivarna skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer AB Placeringsrådgivarna att det finns skyddsåtgärder på plats.

1. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är kund hos AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd samt även efter att ditt avtal är uppsagt, i den mån lag kräver det. Det kan till exempel avse bevarande av kunddokumentation och avtal som visar vad AB Placeringsrådgivarna och du har kommit överens om.

Personuppgifter kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt.

1. Dina rättigheter

Tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter.

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick.

Begära begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan AB Placeringsrådgivarna eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig.

Dataportabilitet

Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag.

1. Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

AB Placeringsrådgivarna Stockholm Syd
Att: Stina Dahlberg
Grönviks Sjöväg 25
148 97 Sorunda

Tel: 073-656 65 26
stina@placeringsradgivarna.com

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se