

## REKISTERISELOSTE

### Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen henkilörekisterin rekisteriseloste

<b>Rekisterinpitäjä</b>	Pareto Securities Oy Aleksanterinkatu 44, 6. krs 00100 Helsinki  Puh. (09) 8866 6000 E-mail: etunimi.sukunimi@paretosec.com
<b>Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa</b>	Compliance Officer Marju Haakana Puh. (09) 8866 6027 E-mail: marju.haakana@paretosec.com
<b>Rekisterin nimi</b>	Asiakasrekisteri
<b>Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus</b>	Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden ja -yhteyksien hoitaminen ja liiketapahtumien toteuttaminen ja todentaminen sekä asiakkaiden tunnistaminen ja todentaminen. Henkilötietoja käsitellään lisäksi lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi. Tällaisia velvoitteita ovat muun muassa erilaiset säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteet.

<b>Rekisterin tietosisältö</b>	<p>Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:</p> <p><b>Kaupankäyntiasiakkaat</b></p> <p>Henkilön tai yrityksen yksilöintitiedot</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotipaikka, kieli</li><li>- henkilötunnus tai syntymäaika, yrityksen osalta Y-tunnus</li><li>- verotusmaa, kansalaisuus ja asuinmaa</li></ul> <p>Erilaiset koodina ilmoitettavat tiedot</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- asiakkaan sijoittajastatus (ammattimainen / ei-ammattimainen)</li><li>- juridinen muoto ja toimiala</li><li>- veroryhmä</li><li>- asiakkaan tyyppi (luonnollinen henkilö, juridinen henkilö tai kuolinpesä)</li><li>- sektorikoodi</li></ul> <p>Asiointiin liittyvät tiedot</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- asiakkuuden alkamisajankohta</li><li>- tiedot pankkiyhteydestä</li><li>- arvo-osuustili ja käteistilin numero Pareton omassa järjestelmässä</li><li>- luotot, sopimukset ja hakemukset</li><li>- toimeksiannot, tapahtumat ja tapaamiset</li><li>- segmenttitiedot</li><li>- asiakasvastaavaa koskevat tiedot</li></ul> <p>Lakien ja viranomaismääräysten tarkoittamat asiakkaan tunnistamiseen, luokitteluun sekä soveltuvuus- tai asianmukaisuusarviointiin liittyvät tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sijoittajatiedot (sijoittajakokemus ja -tietämys sekä sijoitustoiminnan luonne)</li><li>- tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta (koulutus, ammatti ja perhesuhteet, tavanomainen rahaliikenne, siirrettävien varojen alkuperä, varojen tosiasialliset edunsaajat)</li><li>- rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot</li></ul> <p><b>Corporate finance -asiakkaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- asiakkaat on jaoteltu henkilö- ja yritysasiakkaisiin sekä instituutioihin</li><li>- soveltuvien osin vastaavia tietoja kuin kaupankäyntiasiakkaista, vähintään kuitenkin yksilöintitiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) sekä tiedot projektista</li></ul> <p><b>Analyysiasiakkaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot työpaikasta ja asema yhteisössä</li></ul>
--------------------------------	--

	<p>Kaupankäyntiasiakkailla tarkoitetaan Pareton varsinaisia asiakkaita, jotka käyvät kauppaa Pareton kautta. Corporate finance -asiakkaille tarjotaan yritysneuvonta ja -järjestelypalveluita. Analyysiasiakkailla tarkoitetaan asiakkaita, joille jaetaan sähköpostitse sijoitustutkimuksia ja/tai toimitetaan muita kommentteja.</p>
<p><b>Säännönmukaiset tietolähteet</b></p>	<p>Ensisijaisena tietolähteenä ovat asiakkaiden vapaaehtoiset tietojen luovutukset. Lisäksi tietoja hankitaan väestörekisterikeskukselta sekä viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, kuten Suomen Asiakastieto Oy, tai muulta luotettavalta taholta. Rekisteriä päivitetään asiakaskontaktien yhteydessä saaduilla tiedoilla. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta asiakkaan nimeämältä taholta.</p>
<p><b>Tietojen säännönmukaiset luovutukset</b></p>	<p>Tietoja voidaan luovuttaa Pareto-konserniin kuuluville yhtiöille sekä viranomaisille eri lakeihin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi, kuten verottajalle. Näiden lisäksi tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella.</p>
<p><b>Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle</b></p>	<p>Tietoja voidaan siirtää jäsenvaltioiden ulkopuolelle ainoastaan lainmukaisin perustein, jos kyseisessä maassa taataan riittävä tietosuojan taso.</p>
<p><b>Rekisterin suojauksen periaatteet</b></p>	<p>Manuaalinen aineisto  Manuaalinen aineisto on säädetty salassa pidettäväksi. Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on rajoitettu pääsy.</p> <p>ATK:lla käsiteltävät tiedot  Rekisteriselosteessa tarkoitettuja tietoja on tallennettu automaattisen tietojenkäsittelyn avulla asiakkuuden hallintajärjestelmiin. Ne on säädetty salassa pidettäväksi, rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja rekisteriin on rajoitetut käyttöoikeudet. Tiedostojen ja tietojen suojaus on hoidettu huolellisesti ja asianmukaisesti henkilötietolain yleisten periaatteiden mukaisesti.</p>