Datenschutzerklärung

1. Allgemeines

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Bearbeitung Ihrer Personendaten. Wir bearbeiten Ihre Personendaten, wenn Sie unsere Webseite besuchen, mit uns eine Kundenbeziehung oder eine andere Art von vertraglicher Beziehung eingehen und/oder Dienstleistungen und Produkte von uns beziehen, sich bei uns bewerben oder sonst mit uns zu tun haben.

Über zusätzliche, in dieser Datenschutzerklärung nicht erwähnte Bearbeitungstätigkeiten werden Sie durch uns rechtzeitig informiert.

Die Bearbeitung Ihrer Personendaten unterliegt dem schweizerischen Datenschutzgesetz sowie, sofern anwendbar, der EU-Datenschutzgrundverordnung («DSGVO»).

Unter «Personendaten» sind alle Angaben zu verstehen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen. Als «Bearbeiten» gilt jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Personendaten.

Für bestimmte Datenbearbeitungen, z.B. im Rahmen von Vertragsabschlüssen mit Eagle Invest oder im Zusammenhang mit Webseiten von Eagle Invest («Eagle Invest-Webseiten») können weitere Regelungen (wie z.B. Nutzungsbedingungen) bestehen. Zudem verweisen die «Kundeninformationen» als allgemeiner Hinweis zum Datenschutz auf die jeweils gültige Datenschutzerklärung unter der Homepage von Eagle Invest.

Wenn die betroffene Person Eagle Invest Personendaten anderer Personen (z.B. Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder Mitarbeitenden) zur Verfügung stellt, hat die betroffene Person sicherzustellen, dass diese Personen die vorliegende Datenschutzerklärung kennen. Deren Personendaten sind Eagle Invest nur mitzuteilen, wenn die betroffene Person hierzu ermächtigt ist und wenn diese Personendaten korrekt sind.

2. Verantwortlicher und Kontakt

Für die hier beschriebenen Datenbearbeitungen verantwortlich ist die Eagle Invest AG. Für datenschutzrechtliche Anliegen können Sie sich an folgende Kontaktadresse wenden:

Eagle Invest AG
Gotthardstrasse 21
8002 Zürich
Telefon +41 43 819 20 00
contact@eagle-invest.com

3. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten

Eagle Invest beschafft und bearbeitet primär Personendaten, die Eagle Invest von der betroffenen Person mitgeteilt werden, z.B. bei der Eröffnung von Geschäftsbeziehungen, im Rahmen der Abwicklung von Verträgen, der Inanspruchnahme von Produkten und Dienstleistungen oder auf Webseiten oder weiteren Anwendungen. Eagle Invest bearbeitet zudem Personendaten, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen anfallen und an Eagle Invest übermittelt werden, z.B. im Zahlungsverkehr, im Wertschriftenhandel, beim eBanking, bei Webseiten oder anlässlich der Zusammenarbeit mit anderen Finanz- oder IT-Dienstleistern, Marktplätzen und Börsen. Eagle Invest kann, soweit dies erlaubt ist, Personendaten bei öffentlich zugänglichen Quellen, von Behörden oder bei sonstigen Dritten beschaffen.

4. Kategorien von Personendaten

Eagle Invest bearbeitet verschiedene Kategorien von Personendaten. Die wichtigsten Kategorien sind die nachfolgenden:

- Stamm- und Bestandesdaten (z.B. Name, Adresse, Nationalität, Geburtsdatum, AHV-Nummer, Steuernummer, Informationen bezüglich Konto, Depot, abgeschlossene Geschäfte und Verträge, Informationen über Dritte, die von einer Datenbearbeitung mitbetroffen sind, wie etwa Ehegatten, Bevollmächtigte und Berater)
- Technische Daten (z.B. Geschäftsnummern, IP-Adressen, interne und externe Kennungen, Aufzeichnungen von Zugriffen)
- Transaktions- bzw. Auftrags- und Risikomanagementdaten (z.B. Angaben zu den Begünstigten von Überweisungen, Begünstigtenbank, Betrag der Überweisungen, Angaben zu Anlageprodukten)

- Finanzdaten (z.B. Bonitätsdaten, Informationen zu Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Risiko- und Anlageprofil)
- Besucher- und Interessentendaten (z.B. Besucher der Eagle Invest oder von Eagle Invest-Webseiten)
- Marketingdaten (z.B. Präferenzen, Bedürfnisse)
- Kommunikationsdaten (z.B. Kontaktdaten wie E-Mailadresse, Telefonnummer)
- Sonstige Daten (z.B. Video- oder Tonaufnahmen, Zugangsdaten)

Viele dieser Daten gibt die betroffene Person Eagle Invest selbst bekannt. Die Kategorien von Personendaten, die Eagle Invest von Dritten erhält, umfassen insbesondere Angaben aus öffentlichen Registern, Angaben, die Eagle Invest im Zusammenhang mit behördlichen und gerichtlichen Verfahren erfährt, Bonitätsauskünfte, Angaben zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie etwa zur Betrugs-, Geldwäscherei- und Terrorismusbekämpfung und Exportrestriktionen, Angaben von Banken, Versicherungen und Vertriebs- und anderen Vertragspartnern der Eagle Invest zur Inanspruchnahme oder Erbringung von Leistungen, Angaben aus Medien und Internet, Adresse und ggf. Interessen und weitere soziodemographische Daten (insb. für Marketing und Forschung) und Daten im Zusammenhang mit der Verwendung von fremden Websites und Online-Angeboten, wo diese Nutzung der betroffenen Person zugeordnet werden kann.

5. Zwecke der Bearbeitung

Eagle Invest bearbeitet Personendaten in erster Linie zur Erbringung eigener Leistungen, zur Abwicklung der Verträge mit Geschäftspartnern und Kunden sowie, um gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Darüber hinaus bearbeitet Eagle Invest Personendaten, soweit erlaubt und angezeigt für folgende Zwecke:

- Abschluss und Erfüllen von Verträgen, Durchführung, Abwicklung und Verwaltung von Produkten und Dienstleistungen (z.B. Vermögensverwaltung, Buchhaltung, Steuererklärungen, Handelsregistereinträge und -mutationen, Rechnungen, Kontoeröffnungen, Zahlungen, Finanzierungen, Finanzplanung, Anlagen, Vorsorge, Versicherung, Konsolidierung).
- Überwachung und Steuerung von Risiken (z.B. Anlageprofile, Geldwäschereibekämpfung, Limiten, Ausnützungsziffern, Markt-, Kredit- oder operationelle Risiken).
- Statistik, Planung, Geschäftsentscheide (z.B. Entwicklung von neuen oder Beurteilung bestehender Dienstleistungen, Produkten, Prozessen, Technologien).

- Marketing, Kommunikation, Information über das Dienstleistungsangebot und Überprüfung desselben (z.B. Werbung im Print- und online Bereich, Kunden-, Interessenten- oder andere Anlässe, Ermittlung künftiger Kundenbedürfnisse, Beurteilung eines Kunden-, Markt- oder Produktpotentials).
- Erfüllung gesetzlicher oder regulatorischer Auskunfts-, Informations- oder Meldepflichten an Gerichte und Behörden, Erfüllung behördlicher Anordnungen (z.B. Meldepflichten gegenüber der FINMA und ausländischen Aufsichtsbehörden, automatischer Informationsaustausch mit ausländischen Steuerbehörden, Anordnungen von Staatsanwaltschaften im Zusammenhang mit Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung).
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten oder anderem Fehlverhalten (z.B. durch interne Untersuchungen).
- Wahrung der Interessen und Sicherung der Ansprüche der Eagle Invest, z.B. im Falle von Forderungen gegenüber der Eagle Invest bzw. Forderungen der Eagle Invest gegenüber Dritten.
- Gewährleistung des Betriebs, insbesondere der IT, der Website sowie weiterer Plattformen.
- Vorbereitung und Abwicklung von Transaktionen in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Gesellschaften oder Teilen von Gesellschaften oder weitere gesellschaftsrechtliche Transaktionen.

Soweit eine Einwilligung zur Bearbeitung der Personendaten für bestimmte Zwecke erteilt wurde (z.B. für den Erhalt von Informationen über Dienstleistungen), bearbeitet Eagle Invest die Personendaten im Rahmen und gestützt auf diese Einwilligung, soweit keine andere Rechtsgrundlage gegeben und nötig ist. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, was jedoch keine Auswirkung auf bereits erfolgte Datenbearbeitungen hat.

6. Datensicherheit

Eagle Invest verpflichtet sich nach Massgabe der anwendbaren Gesetze, insbesondere durch das Datenschutzrecht, zum Schutz von Personendaten und der Privatsphäre. Zu diesem Zweck trifft Eagle Invest angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen (z.B. Zugangsbeschränkungen, Firewalls, personifizierte Passwörter sowie Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien, Schulung von Mitarbeitenden etc.).

7. Bekanntgabe an Dritte und Datenübermittlung ins Ausland

Eagle Invest gibt Personendaten in folgenden Fällen folgenden Dritten (Empfänger) bekannt:

- Für Auslagerungen gemäss Ziff. 8 und zum Zweck der Kundenbetreuung an andere Dienstleister von z.B. Betreibern von Portfolio Management Systemen (PMS) und Customer Relation Management-Systemen (CRM).
- Zur Auftragsausführung, d.h. bei Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen, z.B. an Dienstleister, Börsen- oder Marktplätze, Meldungen von Börsentransaktionen an (internationale) Transaktionsregister.
- Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, gesetzlicher Rechtfertigungsgründe oder behördlicher Anordnungen, z.B. an Gerichte, Aufsichtsbehörden, Steuerbehörden oder andere Dritte.
- Soweit erforderlich zur Wahrung berechtigter Interessen der Eagle Invest, z.B. bei von Kunden gegen die Eagle Invest angedrohten oder eingeleiteten rechtlichen Schritten, bei öffentlichen Äusserungen, zur Sicherung von Ansprüchen der Eagle Invest gegenüber Kunden oder Dritten, beim Inkasso von Forderungen der Eagle Invest etc.
- Mit der Einwilligung der Betroffenen an sonstige Dritte.

Empfänger von Personendaten befinden sich grundsätzlich in der Schweiz. Dienstleister der Eagle Invest (z.B. Depotbanken oder IT-Dienstleister) können für die Erbringung ihrer Leistungen Gruppengesellschaften oder Unterauftragnehmer im Ausland beiziehen. Personendaten können dabei insbesondere in Staaten der Europäischen Union (EU) bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und in Einzelfällen in weitere Staaten wie die USA bekanntgegeben werden.

Befindet sich ein Empfänger in einem Land ohne angemessenes Datenschutzniveau, verpflichtet Eagle Invest den Empfänger vertraglich zur Einhaltung des anwendbaren Datenschutzes (z.B. mit Standardvertragsklauseln), sofern der Empfänger nicht bereits einem gesetzlich anerkannten Regelwerk zur Sicherstellung des Datenschutzes unterliegt oder Eagle Invest sich nicht auf eine Ausnahmebestimmung stützen kann. Für die USA besteht ein angemessenes Datenschutzniveau bei Empfängern, die nach dem Swiss-U.S. Data Privacy Framework zertifiziert sind.

8. Auslagerung von Geschäftsbereichen oder Dienstleistungen (Outsourcing)

Eagle Invest lagert bestimmte Geschäftsbereiche und Dienstleistungen ganz oder teilweise an Dritte aus (wie z.B. Kontoführung inkl. Zahlungsverkehr, Depotführung, Erstellen von Konsolidierungsreports, Eröffnung von Valoren, Aktualisierung von Restriktionsregeln, IT-Systeme etc.).

Die Dienstleister, welche zu diesem Zwecke Personendaten im Auftrag der Eagle Invest bearbeiten (sog. Auftragsbearbeiter), werden sorgfältig ausgewählt. Wenn immer möglich setzt Eagle Invest Auftragsbearbeiter mit Domizil in der Schweiz ein. Die Auftragsbearbeiter sind u.U. berechtigt, gewisse Dienstleistungen (z.B. elektronische Datenverarbeitung, Wertschriftenabwicklung etc.) ihrerseits durch Dritte erbringen zu lassen.

Die Auftragsbearbeiter dürfen erhaltene Personendaten nur so bearbeiten wie die Eagle Invest selber und sind vertraglich dazu verpflichtet, die Vertraulichkeit, das Berufsgeheimnis nach Art. 69 FINIG und die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Auslagerungen durch Eagle Invest erfolgen im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Vorgaben (insbesondere Art. 14 FINIG).

9. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschliesslich Profiling

Eagle Invest trifft keine automatisierten Einzelentscheidungen im Sinne von Art. 21 DSG. Sollte sich dies künftig ändern, werden die betroffenen Personen vorgängig gesondert informiert.

10. Nutzung der Webseite und Cookies

Die Webseite der Eagle Invest dient der Information über das Unternehmen und seine Dienstleistungen. Beim Besuch der Webseite erfasst der Webserver automatisch technisch notwendige Daten (z.B. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, aufgerufene Seiten, verwendeter Browser). Diese Daten werden ausschliesslich zur Gewährleistung des Betriebs und der Sicherheit der Webseite verwendet.

Nimmt eine Person über die Webseite Kontakt mit Eagle Invest auf (z.B. per E-Mail), bearbeitet Eagle Invest die übermittelten Personendaten zur Beantwortung der Anfrage sowie zu den unter Ziff. 5 genannten Zwecken.

Bei einem Besuch von Eagle Invest-Webseiten werden die Daten des Besuchers über das Internet, mithin ein offenes, jedermann zugängliches Netz transportiert. Mittels elektronischer Medien (inkl. E-Mail) übermittelte Daten können nicht effektiv gegen Zugriffe Dritter geschützt werden. Dies birgt u.a. die Risiken, dass die Daten offengelegt oder inhaltlich verändert werden, dass die Identität des Senders (z.B. E-Mail) wie auch der Inhalt der Mitteilung vorgespiegelt oder auf eine andere Weise durch unautorisierte Personen manipuliert wird, dass Viren freigesetzt werden, dass es zu technischen Übermittlungsfehlern, Verzögerungen oder Unterbrechungen kommt, dass Daten unkontrolliert ins Ausland gelangen, wo möglicherweise geringere Datenschutzanforderungen als in der Schweiz gelten etc.

Eagle Invest setzt auf ihrer Webseite keine Cookies oder Komponenten von Dritten (wie z.B. Plug-ins) zu Analyse-, Tracking- oder Werbezwecken ein. Allenfalls werden technisch notwendige Cookies verwendet, die für die Funktion der Webseite erforderlich sind. Diese können jederzeit über die Einstellungen im Internet-Browser gelöscht werden.

Diese Ziffer der vorliegenden Datenschutzerklärung gilt nur für Daten, die Eagle Invest aufgrund der Nutzung von Eagle Invest-Webseiten erhält. Sie ist nicht anwendbar auf Webseiten Dritter, auch wenn der Besucher über Links auf einer Eagle Invest-Webseite zu diesen gelangt. Auf den Inhalt und die Datenschutzhandhabung bei Webseiten von Dritten hat Eagle Invest keinen Einfluss und kann für diese auch keine Verantwortung übernehmen.

11. Dauer der Aufbewahrung

Die Dauer der Aufbewahrung der Personendaten richtet sich nach dem Zweck der jeweiligen Datenbearbeitung und/oder gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, welche je nach anwendbarer Rechtsgrundlage fünf, zehn oder mehr Jahre betragen. Sobald die Personendaten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie grundsätzlich und soweit möglich gelöscht oder anonymisiert.

12. Rechte der betroffenen Personen

Ein jeder kann bei Eagle Invest Auskunft darüber verlangen, ob Personendaten über ihn bearbeitet werden. Es besteht das Recht auf Widerspruch, Einschränkung der Verarbeitung und, soweit anwendbar, das Recht auf Datenübertragbarkeit. Fehlerhafte Daten können berichtigt werden. Überdies kann die Löschung der personenbezogenen Daten verlangt werden, sofern nicht gesetzliche oder regulatorische Vorschriften (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten von geschäftsrelevanten Daten) oder technische Hürden entgegenstehen. Die Löschung von Daten kann zur Folge haben, dass Eagle Invest gewisse Dienstleistungen nicht mehr erbringen kann. Darüber hinaus können sich betroffene Personen an den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) wenden. Wo Eagle Invest personenbezogene Daten aufgrund einer Einwilligung bearbeitet, kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden. Es ist zu beachten, dass sich Eagle Invest vorbehält, ihrerseits die gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen geltend zu machen, etwa wenn diese zur Aufbewahrung oder Bearbeitung gewisser Daten verpflichtet ist, daran ein überwiegendes Interesse hat (soweit sie sich darauf berufen darf) oder sie für die Geltendmachung von Ansprüchen benötigt.
Um Eagle Invest bei der Beantwortung Ihrer Anfrage zu unterstützen, bitten wir um eine entsprechende, verständliche Mitteilung. Wir werden die Anliegen in der Regel innert 30 Tagen prüfen und beantworten.

13. Änderungen

Eagle Invest kann diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf der Website von Eagle Invest publizierte Fassung.

Stand: November 2026