



Privacyverklaring

Dit document geeft inzicht in waarom we gegevens verzamelen, welke gegevens we verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Waarom verzamelen wij gegevens?

Onze dienstverlening is gericht op verschillende cliënten, met ieder zijn of haar eigen wensen en eisen. Deze specifieke wensen en eisen vragen om een gerichte oplossing. Om tot de meest passende oplossing te komen is het voor ons van belang om een helder beeld te creëren van de persoonlijke uitgangspunten. Dit doen wij door een inventarisatie te maken van persoonlijke gegevens. Gezien het karakter van onze dienstverlening, zijn deze gegevens vertrouwelijk van aard en is bescherming van deze gegevens een prioriteit.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens:

- Persoonlijke identificatiegegevens
- Huisvestings- dan wel vestigingsgegevens
- Financiële gegevens met betrekking tot de vermogenspositie
- Financiële gegevens met betrekking tot de inkomenspositie
- Gegevens met betrekking tot de persoonlijke doelstellingen; zowel financieel als emotioneel
- Gegevens met betrekking tot de kennis van en ervaring met beleggen
- Emailcommunicatie

Wij verzamelen geen cookies en verzamelen geen gegevens met betrekking tot gebruik van bezoekers op onze website.

Hoe ontvangen wij deze gegevens?

Wij ontvangen deze gegevens als volgt:

- Tijdens een persoonlijk gesprek
- Via email
- Via onze website

Deze gegevens worden ofwel direct aan ons verstrekt door de relatie zelf of door een aan de relatie gelieerde specialist, zoals Family Office of Accountant.

Inzage gegevens

Alle verzamelde gegevens zijn door de desbetreffende relatie op te vragen en in te zien. Dit verzoek kan de relatie ons per telefoon, email of website doen. Wij behouden ons het recht voor om de relatie een identificatieverzoek te doen.

Wij streven ernaar om, indien de relatie de gegevens op kantoor wenst in te zien, binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van dit verzoek, aan dit verzoek te hebben voldaan. Bij een verzoek tot elektronische informatieverstrekking zullen wij binnen 2 werkdagen aan dit verzoek voldoen.

Aanpassing gegevens

De gegevens kunnen op initiatief van de desbetreffende relatie aangepast worden. Wij zullen aan dit verzoek binnen 2 werkdagen voldoen, mits het verzoek niet tegen een wettelijke verplichting in gaat.

Verwijdering gegevens

De gegevens kunnen op verzoek van de desbetreffende relatie zonder verder opgave van redenen

geheel of gedeeltelijk verwijderd worden. Wij zullen aan dit verzoek binnen 2 werkdagen voldoen, tenzij wij de wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Bewaartermijn

Wij zullen de gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het leveren van onze dienst, tenzij wij verplicht zijn om deze langer te bewaren als gevolg van de wettelijke bewaartermijn.

Delen met derden van de persoonsgegevens

Indien noodzakelijk sluiten wij met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld externe software) een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven hierbij eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligen wij deze gegevens?

De gegevens worden opgeslagen in beveiligde externe omgevingen. Toegang tot deze omgevingen kan enkel plaats vinden indien voldaan wordt aan diverse authenticatievereisten en vindt enkel plaats via gecertificeerde beveiligde verbindingen. De beveiliging en encryptie van de data vindt op verschillende niveaus en op verschillende locaties plaats.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@balansvermogensbeheer.nl. Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan proberen wij om met u tot een oplossing te komen. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bereikbaar op het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509AJ Den Haag

Balans Vermogensbeheer B.V.
Entrada 501
1114 AA Amsterdam-Duivendrecht