

## Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty:1.12.2017

### Rekisterinpitäjä(t)

Sp-Rahastoyhtiö Oy (ja sen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvat yhteisöt)

Postiosoite ja käyntiosoite:  
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki  
Puhelin +358 (0)10 436 6440

### Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lakimies Ilkka Huura

Puhelin 040 748 3043

### 1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

### 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on - asiakaspalvelu, asiakassuhteen hoito ja palvelujen tuottaminen, niiden käytön seuranta ja analysointi ja palvelujen kehittäminen - rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen - yhteystietojen hallinta - riskienhallinta - suoramarkkinointi ja palvelun kohdentaminen asiakkaille - lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen

### 3. Rekisteröityjen ryhmät

A) rekisterinpitäjän rahasto-, varainhoito-, sijoitusneuvonta- tai muiden toimeksiantojen tai palvelujen asiakkaat

B) henkilöt, joilla on asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon

C) henkilöt, joiden tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta

### 4. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä (kaikkia kohtia ei sovelleta kaikissa asiakkaissa)

A. Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten  
- asiakastunnus (henkilötunnus, syntymäaika, Y-tunnus, keinotekoinen tunnus)  
- nimi, nimilyhenne ja virallinen nimi  
- kieli  
- osoitetiedot  
- puhelinnumerot, telefaxnumerot, sähköpostiosoitteet  
- asuinkunta  
- kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa  
- ammatti, asema, koulutus  
- asiakasyhteydet, kuten asema yhteisössä  
- sidosryhmät, esim. henkilökunta tai jäsenasiakas

B. Kooditiedot/huomiokenttä  
- poikkeava tila (mm. kuollut, kuolinpesä, edunvalvonnassa oleva, konkurssi, selvitystila, velkajärjestely)  
- sijoittajaluokitustieto

- rajoitetusti verovelvollinen
- sektori- ja toimialakoodi (virallinen)
- asiakasohjelmiin liittyvät tiedot, kuten klubi- ja lehtitiedot

C. Yhteydet rekisterinpitäjän organisaatioihin

- pääasiallinen asiakaskonttori
- mahdollinen kohdistus asiakaskonttorin organisaatiolle tai vastuuhenkilölle

D. Henkilön asiointitiedot

- tili-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin
- asiakkuuden alkamisaika ja asiakkuuden lopettaneiden päättämispäivä
- yhteyshenkilö
- tietoja Asiakkaan ja Rahastoyhtiön yhteydenpidosta
- tietoja sijoituskokemuksesta, taloudellisesta tilasta, tavoitteista, kaupankäyntiaktiivisuudesta
- pankkiyhteystiedot
- tietoja toimeksiannoista ja Rahastoyhtiön hoidossa olevasta varallisuudesta
- mahdollinen yhtiön tiedossa oleva suoramarkkinointikielto
- Asiakkaan antaman informaation perusteella voidaan tallentaa tietoja Asiakkaan erityistoiveista tai muista asiakassuhteen hoitoon liittyvistä asioista

E. Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten

- rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot

## **5. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan**

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

- viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
- samaan konsolidointiryhmään kuuluville yhteisöille
- samaan taloudelliseen rahoitus- ja vakuutusalan yhteenliittymään kuuluville yhteisöille
- osakkuusyhteisöille, jos se on riskienhallinnan kannalta tarpeen
- maksuhäiriö- tai luottotietorekistereihin, kuten Suomen Asiakastieto Oy:lle henkilötunnus ja nimi maksuhäiriöseurantaa varten, mikäli rekisteröitävällä on omia vastuita

## **6. Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan**

- rekisteröidyltä itseltään sekä palvelujen käytöstä
- viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä, kuten Väestörekisterikeskukselta
- viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa

- luottotieto- ja maksuhäiriörekistereistä, kuten Suomen Asiakastieto Oy:ltä

**7. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle**

Ei siirtoja

**8. Miten rekisterin suojaus on järjestetty**

- laitteistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin pääsy vain siihen valtuutetuilla henkilöillä
- kulunvalvonta
- käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet ja rekisteröinti
- tietoliikenneyhteydet ja järjestelmät on suojattu ja salattu yleisesti käytössä olevia tietoturvamennettelyjä käyttäen
- tiedostojen suojaus on tarvittaessa toteutettu salauksella (kryptaus)

**9. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen henkilötietojen käsittelyssä**

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot, tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.