Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gestionnaires de fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG
Swiss Association of Wealth Managers | SAM

31/08/2023

Datenschutz: Mustervorlagen, Empfehlungen und aktualisiertes Organisationshandbuch

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Mitglieder,

Das neue Datenschutzgesetz tritt am 1. September 2023 in Kraft.

Die gute Nachricht: Die Massnahmen, die Vermögensverwalter ergreifen müssen, bleiben begrenzt.

Während das neue Gesetz für viele Unternehmen, insbesondere für Anbieter von Online-Diensten, wichtige Neuerungen mit sich bringt, sind Vermögensverwalter, die eine sogenannte "klassische" Vermögensverwaltung betreiben, nur in geringem Masse betroffen. Das Gesetz stellt nämlich klar, dass mehrere der neuen Pflichten nicht für Datenverarbeitungen gelten, die in Gesetzen wie dem GwG und dem FIDLEG vorgesehen sind.

Um Sie vor bösen Überraschungen zu bewahren, haben wir den Autor unseres Beispiels für ein Organisationshandbuch dennoch gebeten, diesen Punkt zu ergänzen.

Selbst wenn Sie dieses Handbuch nicht für Ihre Organisation verwendet haben, wird Ihnen die Markup-Version zeigen, welche Teile Sie in Ihre eigene Dokumentation aufnehmen könnten.
Speziell zum Thema Datenschutz finden Sie am Ende des Handbuchs Textvorschläge, die Sie nach Ihren Bedürfnissen ausgestalten können, um die Informationen anzupassen, die Sie Ihren Kunden abgeben müssen.

Link zu :
Organisationshandbuch V1.1 für Vermögensverwalter nach FINIG mit Markup, Stand 2023
Organisationshandbuch V1.1 für Vermögensverwalter nach FINIG clean, Stand 2023

Die neue Version des Handbuchs enthält auch eine Aktualisierung anderer gesetzlicher Bestimmungen wie diejenigen des GwG. Darüber hinaus wurden einige Passagen überarbeitet oder ergänzt, um die neueste Praxis der FINMA und der AOs widerzuspiegeln.

Für diejenigen, die sich eingehender mit dem Thema Datenschutz befassen möchten, steht eine rechtliche Übersicht desselben Autors unter dem Titel "Vermögensverwalter und das revidierte Datenschutzgesetz" auf unserer Website zum Download bereit.

Die entsprechenden Erläuterungen können Ihnen auch von Nutzen sein, wenn Ihre

Prüfgesellschaft oder Gegenparteien wie Ihre Depotbanken Fragen zur rechtskonformen Anwendung des neuen Gesetzes stellen.

Wir weisen darauf hin, dass jeder Vermögensverwalter für sein Unternehmen, abhängig von der Grösse sowie der Art und dem Risikoprofil seines Geschäftsmodelles, festlegen und entscheiden muss, wie er sein Weisungswesen organisieren will.

Vermögensverwalter, die sich auf das Beispiel des VSV-Organisationshandbuchs stützen, müssen nicht jede Änderung ihrer Weisungen der FINMA zur Genehmigung vorlegen. Nach Erhalt der Bewilligung müssen nur noch Änderungen der Statuten und des Organisationsreglements (insbesondere solche, die den materiellen und geografischen Tätigkeitsbereich sowie das Outsourcing betreffen) von der FINMA genehmigt werden.

Die Anpassungen der Weisungen werden ihrerseits im Rahmen der laufenden Aufsicht durch die Aufsichtsbehörde (AO) und die Revisoren überprüft und beurteilt.

Die mit der Version 1.1 des Handbuchs eingeführten Änderungen, insbesondere die datenschutzrelevanten Punkte, müssen Sie daher nicht vorab bei der FINMA einreichen. Dessen ungeachtet müssen Sie aber die neuen Dokumente auf die EHP-Plattform hochladen, sofern Ihr Dossier gegenwärtig noch geprüft wird.

Wenn Sie sich über die Tragweite einer Änderung im Unklaren sind, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrer AO in Verbindung zu setzen.

Mit freundlichen Grüssen,

Verband Schweizerischer
Vermögensverwalter | VSV

Wir danken unseren Partnern:

CREDIT SUISSE Julius Bär 17 96 LOMBARD ODIER LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH UBS Vontobel

Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gestionnaires de fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG
Swiss Association of Wealth Managers | SAM

Scheuchzerstrasse 44
8006 Zürich
044 228 70 10
www.vsv-asg.ch

Abmelden | Ändern Sie Ihre Einstellungen Copyright © 2023 Verband Schweizerischer Vermögensverwalter, All rights reserved.