



Privacy Statement  
5 oktober 2023

## INHOUDSOPGAVE

<b>1. INTRODUCTIE</b>	<b>3</b>
<b>2. CONTACTGEGEVENS</b>	<b>3</b>
<b>3. WAT ZIJN PERSOONSgegevens</b>	<b>3</b>
<b>4. WAARVOOR GEBRUIKT OHV PERSOONSgegevens?</b>	<b>3</b>
<b>5. PERSOONSgegevens DIE OHV VERWERKT</b>	<b>5</b>
<b>6. BIJZONDERE PERSOONSgegevens DIE OHV VERWERKT</b>	<b>6</b>
<b>7. BEWAARtermijn PERSOONSgegevens</b>	<b>6</b>
<b>8. MET WIE DEELT OHV UW PERSOONSgegevens</b>	<b>6</b>
<b>9. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN</b>	<b>7</b>
<b>10. BEVEILIGING PERSOONSgegevens</b>	<b>8</b>
<b>11. MARKETING EN PERSOONLIJKE AANBIEDINGEN</b>	<b>8</b>
<b>12. BIJWONEN VAN EVENTS</b>	<b>8</b>
<b>13. PERSONEELSZAKEN</b>	<b>8</b>
<b>14. COOKIES</b>	<b>9</b>
<b>15. KLACHTEN</b>	<b>9</b>
<b>16. VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN</b>	<b>9</b>

## *1. Introductie*

Oolders, Heijning en Voogelaar B.V. (Hierna 'OHV'), gevestigd aan Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy statement. Het Privacy statement is aangepast naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna 'AVG') en is van toepassing op alle natuurlijke personen verbonden met OHV.

Op uw verzoek zal OHV, indien mogelijk, documenten in het Engels verstrekken. Het is mogelijk OHV telefonisch (+31 (0) 20 504 04 00), via de website ([www.ohv.nl](http://www.ohv.nl)) of per mail ([info@ohv.nl](mailto:info@ohv.nl)) te bereiken.

## *2. Contactgegevens*

Oolders, Heijning & Voogelaar B.V.  
Amstelplein 1  
1096 HA, Amsterdam  
Nederland  
Telefoon: +31 (0) 20 504 04 00  
Fax: +31 (0) 20 504 04 95  
E-Mail: [info@ohv.nl](mailto:info@ohv.nl)  
Website: [www.ohv.nl](http://www.ohv.nl)

Voor privacy gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de Privacy Officer  
J. W. Brouwer  
[Compliance@ohv.nl](mailto:Compliance@ohv.nl)  
+31(0)20 504 04 35

## *3. Wat zijn persoonsgegevens*

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Deze gegevens vertellen iets over een persoon of kunnen met een persoon in verband gebracht worden.

U deelt uw gegevens met ons als u klant bij ons bent, een adviesgesprek met een van onze accountmanagers heeft of als u op een andere wijze contact heeft met OHV. Hierbij gaat het om gegevens als naam, telefoonnummer, e-mail adres en IP-adres. Bij het aangaan van een relatie met OHV, worden meer gegevens opgevraagd om u juist te kunnen adviseren.

Een VOF, eenmanszaak of maatschap worden ook gezien als natuurlijk persoon, waarvan OHV persoonsgegevens kan verzamelen.

## *4. Waarvoor gebruikt OHV persoonsgegevens?*

Het is van belang de dienstverlening van OHV goed bij u past. Dit is alleen mogelijk wanneer wij u goed kennen. Om deze reden vragen we uw persoonsgegevens op en verwerken wij deze.

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van verschillende grondslagen. Voor OHV zijn de belangrijkste grondslagen 'voldoen aan wettelijke verplichtingen', 'uitvoering van de overeenkomst' en indien nodig, 'toestemming'. Uw persoonsgegevens worden onder andere gebruikt om:

## 1. Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Als beleggingsonderneming houdt OHV zich aan wettelijke verplichtingen. Zo moeten financiële instellingen bijdragen aan het bestrijden van financiering van terrorisme, witwassen en fraude. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om in te schatten hoe wij onze dienstverlening zo passend mogelijk kunnen maken. Zo verkrijgen wij inzage in uw verdiensten, zodat we het te nemen financiële risico kunnen bepalen. Met uw persoonsgegevens kunnen wij:

- Voldoen aan de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals:
  - Het bijdragen aan het terugdringen van terrorismefinanciering en witwaspraktijken, door vooraf goed te onderzoeken wie onze cliënten zijn en met wie wij zaken doen;
  - Het herkennen en het melden van ongebruikelijke transacties;
  - De identiteit van onze cliënten en de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden van onze cliënten verifiëren, om te voldoen aan de verificatieplicht. Wij slaan een kopie van een geverifieerd legitimatiebewijs op in uw klantdossier en bewaren deze tenminste gedurende het dienstverband;
  - Persoonsgegevens doorgeven aan organisaties die bevoegd zijn deze van ons te ontvangen, zoals de toezichthouder (AFM), de belastingdienst, justitie, de inlichtingendienst en de Financial Intelligence Unit (FIU).
- Voldoen aan de verplichtingen uit de Wet op het financieel toezicht en de daarbij behorende gedelegeerde regelingen (Bfgo Wft) en Europese regelingen (MiFID II), zoals:
  - U waarschuwen bij een waardedaling van meer dan 10% van uw portefeuille;
  - Reageren op veranderingen in uw persoonlijke situatie en evalueren of de dienstverlening nog passend en geschikt is voor u;
  - Bij aanvang van de dienstverlening onderzoeken of wij u passende dienstverlening kunnen aanbieden;
  - Onderzoeken of u klant bij ons kunt worden, op basis van bijvoorbeeld uw financiële gegevens;
  - Het in behandeling nemen van klachten, hiervoor kunnen wij aan u extra informatie, eventueel in de vorm van persoonsgegevens, verlangen.
- Voldoen aan andere wettelijke verplichtingen, zoals:
  - Verplichtingen vanuit bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek om uw gegevens te bewaren;
  - De beveiliging verbeteren van gebruikersnamen en wachtwoorden door middel van two factor authentication, hiervoor maken wij gebruik van uw telefoonnummer.

## 2. De overeenkomst uit te voeren

Uw persoonsgegevens stellen OHV in staat om:

- Contact met u op te nemen;
- Financiële opdrachten uit te voeren;
- Transacties af te handelen;
- Gegevens in de administratie te plaatsen en bij te werken;
- Uw producten te beheren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
- Ervoor te zorgen dat u passende risico's loopt bij beleggen;
- Ervoor te zorgen dat de dienstverlening die u krijgt aangeboden voor u geschikt is;
- Interne kwaliteitsonderzoeken uit te voeren naar potentiële risico's.

## 3. Marketing activiteiten uit te voeren

OHV stuurt haar klanten graag updates en informatie, door gebruik te maken van e-mails, nieuwsbrieven, uitingen op de websites of andere marketing acties. Voor een aantal marketing activiteiten is met ingang van de AVG toestemming benodigd. Wanneer dit het geval is, zal OHV u om toestemming vragen. Een voorbeeld hiervan is de cookiemelding of de opt-in op onze website om in te schrijven voor de nieuwsbrief. Een aantal mogelijkheden die OHV heeft voor marketing doeleinden zijn:

- Uw zoekopdrachten en keuzes op onze website verzamelen en analyseren;
- Naar aanleiding van uw bezoek op de website kunnen wij specifieke advertenties weergeven (retargeting);
- Formulieren die u invult op onze website worden opgeslagen;
- Het is mogelijk dat de verzamelde gegevens gecombineerd worden met persoonsgegevens
- Het meten van resultaten van marketingacties;
- Wij plaatsen verschillende soorten cookies op uw computer, om gegevens bij te houden over de wijze waarmee u de OHV website bezoekt en om uw voorkeuren te onthouden, zoals de taal of uw gebruikersnaam;
- Pagina's en formulieren op de website verbeteren.

## 5. Persoonsgegevens die OHV verwerkt

OHV verwerkt uw persoonsgegevens van iedereen die gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Geboorteplaats;
- Adresgegevens;

- Locatiegegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Bankrekeningnummer;
- IP-adres;
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een client inventarisatieformulier (in het kader van de Know Your Customer principes), het aanmaken van een profiel op de website of door middel van correspondentie of telefonisch contact;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Alle telefonische gesprekken met OHV worden opgenomen. De gesprekken worden vastgelegd om marktmisbruik op te sporen, het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en als bewijs van de door de Cliënt verstrekte order en de overeenstemming over de door OHV uitgevoerde transactie.

## *6. Bijzondere persoonsgegevens die OHV verwerkt*

Bijzondere persoonsgegevens zijn meer gevoelige gegevens zoals afkomst, godsdienst, politieke opvatting, gezondheid, of strafrechtelijk gedrag. Op basis van de identificatieplicht verwerkt OHV bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn benodigd om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

OHV zal enkel bijzondere persoonsgegevens verwerken op basis van wettelijke grondslagen. De bijzondere persoonsgegevens worden goed afgeschermd en beveiligd opgeslagen.

De volgende bijzondere persoonsgegevens kan OHV van u verzamelen.

- Burgerservicenummer (BSN);
- Paspoortfoto;
- Biometrische gegevens (stembeluid).

## *7. Bewaartermijn persoonsgegevens*

OHV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. OHV bewaart uw gegevens gedurende de looptijd van de dienstverlening. Met ingang van MiFID II zijn beleggingsondernemingen verplicht om gegevens 5 jaar te bewaren. Deze termijn kan op verzoek van de toezichthouder worden verlengd naar 7 jaar. De belastingdienst verzoekt uw gegevens 7 jaar te bewaren. OHV zal zich aan deze wettelijke termijnen houden.

## *8. Met wie deelt OHV uw persoonsgegevens*

OHV verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens nooit delen met derde partijen wanneer dit niet nodig is voor de uitoefening van de dienstverlening of het ons wettelijk verplicht is de gegevens te delen.

OHV deelt uw gegevens met de volgende instellingen:

- De bewaarbank waar u een rekening aanhoudt om gebruik te maken van onze dienstverlening;
- Indien nodig met de overheid ter voorkoming van witwassen en terrorisme bestrijding;
- Indien nodig met de belastingdienst;
- Indien u gebruik maakt van een tussenpersoon delen wij uw persoonsgegevens wanneer de tussenpersoon beschikt over een volmacht.
- Op uw verzoek met andere financiële instellingen, in het kader van dataportabiliteit.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hiermee wordt eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens geborgd. OHV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

## *9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen*

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is te allen tijde mogelijk om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OHV. Indien u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, is het niet mogelijk om de overeenkomst tussen u en OHV voort te zetten.

Daarnaast hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid ('dataportabiliteit'). Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [compliance@ohv.nl](mailto:compliance@ohv.nl).

Om misbruik te voorkomen en de kans op een datalek zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij u een afspraak te maken bij OHV op kantoor indien u gebruik wilt maken van uw recht tot inzage, correctie of verwijdering.

Wanneer OHV uw gegevens verwijdert, is het niet meer mogelijk passende dienstverlening te bieden.

Indien u dit verzoek per post wil indienen kunt u dit sturen naar:

OHV  
T.a.v. de Privacy Officer  
Amstelplein 1  
1096 HA Amsterdam

U ontvangt binnen 4 weken een reactie om een vervolgspraak in te plannen.

## *10. Beveiliging persoonsgegevens*

OHV vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Om deze reden zijn een aantal passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Binnen OHV zijn processen ingericht op basis van het 'privacy by design' principe. Beheersmaatregelen borgen dat de werknemers alleen toegang hebben tot de informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de dienstverlening. Daarnaast beperken wij het aantal gegevens dat verzameld wordt tot een minimum, zodat wij alleen over gegevens beschikken die nodig zijn om u geschikte dienstverlening te leveren.

Daarnaast zorgen wij er samen met IT-partners voor dat uw gegevens zo veilig mogelijk worden opgeslagen. Alle gegevens die via de website aan OHV worden doorgegeven, komen via een beveiligde verbinding tot stand.

## *11. Marketing en persoonlijke aanbiedingen*

OHV houdt u graag op de hoogte met nieuwsbrieven en e-mails. Indien u geen nieuwsberichten, e-mails of persoonlijke aanbiedingen wenst te ontvangen, kunt zichzelf afmelden. Dit is mogelijk door op een link onderaan de mail te klikken.

U kunt daarnaast gebruik maken van uw 'Recht van bezwaar', om daarmee alle persoonlijke aanbiedingen te stoppen. Dit kan door een e-mail te sturen naar [compliance@ohv.nl](mailto:compliance@ohv.nl) of een brief te verzenden naar de privacy officer naar het adres zoals benoemd in artikel 9. Vermeld hierin duidelijk uw naam en rekeningnummer.

## *12. Bijwonen van events*

Via de website of email kunt u zich inschrijven om een event van OHV bij te wonen. De gegevens die u invult worden gebruikt om contact met u op te nemen, indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Deze gegevens na afloop van het event bewaard, zolang dit noodzakelijk is om contact met u op te kunnen nemen.

## *13. Personeelszaken*

OHV bewaart de sollicitatiebrieven en Cv's van haar sollicitanten in het personeelsdossier. Deze gegevens worden bewaard gedurende het dienstverband plus 5 jaar na uitdiensttreding. Indien er geen dienstverband tot stand komt na een sollicitatieprocedure, worden uw sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk 4 weken bewaard na het einde van de procedure. Indien u toestemming geeft om gegevens langer te bewaren, kan OHV uw sollicitatiegegevens tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren.

Uw CV en sollicitatiebrief worden ingezien door de directie van OHV, de HR-manager en de lijnmanager van de afdeling met de desbetreffende vacature.



Voor ingang van het dienstverband is OHV wettelijk verplicht de nieuwe werknemer te identificeren en een kopie van het identiteitsbewijs vast te leggen. Daarnaast dient OHV in het kader van de WFT een VOG op te vragen van de nieuwe werknemer. Alle documenten van de nieuwe werknemer worden bewaard in het personeelsdossier dat alleen toegankelijk is voor de HR-Manager. Het personeelsdossier wordt bewaard zolang de dienstverlening voortduurt plus een wettelijke termijn van 7 jaar na beëindiging van het dienstverband. Alle sollicitanten hebben recht van inzage of recht tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens.

Een online check kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De resultaten van deze procedure worden niet opgeslagen.

#### *14. Cookies*

OHV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw bezoek aan onze website zullen wij u informeren over deze cookies en zullen wij toestemming vragen voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Velden die u op onze website invult worden gemaild naar relatiebeheerders van OHV, die uw informatieverzoek zal uitvoeren.

#### *15. Klachten*

Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens, is het mogelijk om een schriftelijke klacht in te dienen bij de Privacy Officer van OHV. Indien de klant en OHV er gezamenlijk niet uitkomen, kan de klant verzoeken om informatie over de vervolprocedure.

#### *16. Voorbehoud van wijzigingen*

OHV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy statement. Het wordt aanbevolen om deze Privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen.