

In dieser Datenschutzerklärung informieren wir gemäss Art. 13, 14 DSGVO über die Verwendung Ihrer Daten.

1 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit Bankarchiv

Zweck Speicherort Belege

Rechtsgrundlage des Verzeichnisses Art. 6, Abs. 1 lit. c - Gesetzliche Grundlage

Datenkategorie	Beschreibung	Sensible Daten	Speicherfrist	Herkunft	Weiterleitung	Transfer 3. Staat	Profiling
Bankinformationen	BIC, IBAN, KontoNr.	nein	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	bei Bedarf ausschliesslich an andere Sorgfaltspflichtige, Intermediäre oder Revisionsstelle	nein	nein
Kontakt Daten Firmen	Firmenname, Adresse	nein	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	bei Bedarf ausschliesslich an andere Sorgfaltspflichtige, Intermediäre oder Revisionsstelle	nein	nein
Kontakt Daten zu Personen	Vorname, Nachname, ev. Adresse	nein	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	bei Bedarf ausschliesslich an andere Sorgfaltspflichtige, Intermediäre oder Revisionsstelle	nein	nein
Überweisungsinformationen	Zahlungszweck, Beträge	nein	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	bei Bedarf ausschliesslich an andere Sorgfaltspflichtige, Intermediäre oder Revisionsstelle	nein	nein

2 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit Emailkommunikation

Zweck eMail Kommunikation

Rechtsgrundlage des Verzeichnisses Art. 6, Abs. 1 lit. b - Vertrag oder vorvertragliche Massnahmen

Datenkategorie	Beschreibung	Sensible Daten	Speicherfrist	Herkunft	Weiterleitung	Transfer 3. Staat	Profiling
Emailadresse	Emailadresse	nein	6 Monate nach Erstellung	direkt erhoben	keine Weiterleitung	nein	nein

eMail Korrespondenz	Instruktionen, Identifikationsdokumente, Abklärungen, Terminvereinbarungen, Informationsschreiben, Auftragsweiterleitung, Einladung Versammlungen	nein	6 Monate nach Erstellung	direkt erhoben	keine Weiterleitung	nein	nein
------------------------	--	------	--------------------------------	-------------------	------------------------	------	------

3 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit

Fileablage

Zweck

Zentrale Datenablage Lopag Trust reg.

Rechtsgrundlage des Verzeichnisses

Art. 6, Abs. 1 lit. b - Vertrag oder vorvertragliche Massnahmen

Datenkategorie	Beschreibung	Sensible Daten	Speicherfrist	Herkunft	Weiterleitung	Transfer 3. Staat	Profiling
AIA: Meldungen, Analysen, Revision, Klassifizierung,	Vorname, Nachname, Adresse, Wohnsitz, Staatsbürgerschaft, Steuernummer, Vermögenswerte, Ausschüttungen	nein	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	nein	nein
Fatca: Kundenschreiben, Auswertungen, Checklisten, Organigramme Struktur	Name, Vorname, Adresse, Gesellschaftsname, Sitz, FATCA-Klassifikation, Status, GIIN + Sponsor	nein	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	teilweise Kunde, keine Weiterleitung	nein	nein
Vorlagen: Adressetiketten	Vorname, Nachname, Adresse	nein	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	Mitarbeiter, Kunden, Intermediäre, Begünstigte, Organe, Instruktionsberechtigte, Banken	nein	nein
Weihnachtsgeschenke	Vorname, Nachname, Adresse, Firma	nein	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	keine Weiterleitung	nein	nein

4 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit

Mandatsbuchhaltung

Zweck

Buchhaltung für Gesellschaften

Rechtsgrundlage des Verzeichnisses

Art. 6, Abs. 1 lit. b - Vertrag oder vorvertragliche Massnahmen

Datenkategorie	Beschreibung	Sensible Daten	Speicherfrist	Herkunft	Weiterleitung	Transfer 3. Staat	Profiling
Kontakt Daten Unternehmen	Firmenname, Ort	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	Steuerverwaltung, Revision, Kunde, Intermediär	je nach Domizilland und	nein

Lopag Trust reg., Industriering 14, Liechtenstein-9491 Ruggell, +423 377 36 36, lopag@lopag.li

						Bankverbindun g des Mandats	
Rechnungs- daten	Rechnungszweck , Betrag	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigu ng	direkt erhoben	Steuerverwaltung , Revision, Kunde, Intermediär	je nach Domizilland und Bankverbindun g des Mandats	nein

5 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit

PEP

Zweck

Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Abklärung Hintergrundinformation Klienten

Rechtsgrundlage des Verzeichnisses

Art. 6, Abs. 1 lit. c - Gesetzliche Grundlage

Datenkategorie	Beschreibung	Sen- sible Da- ten	Speicher-frist	Herkunft	Weiterlei- tung	Trans- fer 3. Staat	Pro- filin g
Risikobewertungsdaten Kunden	Name, Vorname, Geburtsdatum, risikoerschwerendes Ereignis	ja	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	Compliance Prüftool	keine Weiterleitung	nein	nein

6 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit

Personenverwaltung jur. Personen

Zweck

Kontaktdaten, Identifikation, Zuordnung Mandate, Bankinfor-
mationen, Vermögenswerte, AIA-Informationen, Organ-
zeichnungsrecht

Rechtsgrundlage des Verzeichnisses

Art. 6, Abs. 1 lit. b - Vertrag oder vorvertragliche Massnahmen,
Art. 6, Abs. 1 lit. c - gesetzliche Grundlage

Datenkategorie	Beschreibung	Sen- sible Da- ten	Speicher-frist	Herkunft	Weiterleitung	Transfer 3. Staat	Pro- filin g
Detailinforma- tionen zu Firmen	Rechtsform, Gründungsdatum, Eintragungsdatum, HR-Auszug, HR- Nummer, Steuer- Nr., MWST-Nr., Steuerstatus, Aktienart, Organe, Kapital, FATCA Regulation/Classific ation	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendig ung	direkt erhoben oder durch Intermedi äre	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwalt ung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbind ung des Mandats	nein
Zuordnung Mandate	Funktionsrolle gegenüber betroffenen Gesellschaften	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendig ung	direkt erhoben oder durch Intermedi äre	keine Weiterleitung	je nach Domizilland und Bankverbind ung des Mandats	nein

Bankinformationen	Bank, Konti, IBAN, Zeichnungsrechte, Transaktionen	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben oder durch Intermediäre	Banken	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
AIA-Informationen	AIA Klassifizierung, Ausschüttungen, AIA-Meldung	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben oder durch Intermediäre	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizil und Funktionsrolle des WB's	nein
Organzeichnungsrecht	Funktionsrolle sowie deren Zeichnungsrecht	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben oder durch Intermediäre	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein

7 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit

Personenverwaltung nat. Personen

Zweck

Kontaktdaten, Identifikation, Angaben Sorgfaltspflicht, Zuordnung Mandate

Rechtsgrundlage des Verzeichnisses

Art. 6, Abs. 1 lit. b - Vertrag oder vorvertragliche Massnahmen

Datenkategorie	Beschreibung	Sensible Daten	Speicherfrist	Herkunft	Weiterleitung	Transfer 3. Staat	Profiling
Kontaktdaten zu Personen	Geschlecht, Anrede, Vorname, Nachname, Adresse, Telefon-Nr., Email, Mandatszuordnung	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben oder durch Intermediäre	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Bankinformationen	Bank, IBAN, BIC	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben oder durch Intermediäre	Banken	je nach Domizilland und Bankverbindung	nein

Lopag Trust reg., Industriering 14, Liechtenstein-9491 Ruggell, +423 377 36 36, lopag@lopag.li

						ng des Mandats	
Detailinformationen zu Personen	Geburtsdatum, ID/Pass, UB, Ablebedatum, Nationalität, Steuernummer, Selbstauskunft, FATCA-Erklärung	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben oder durch Intermediäre	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein

8 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit

Physische Ablage Mandate

Zweck

Physische Ablage Mandate

Rechtsgrundlage des Verzeichnisses

Art. 6, Abs. 1 lit. b - Vertrag oder vorvertragliche Massnahmen

Datenkategorie	Beschreibung	Sensible Daten	Speicherfrist	Herkunft	Weiterleitung	Transfer 3. Staat	Profiling
Kontaktdaten Firmen	Firmenname, Adresse, Telefon, eMail	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Kontaktdaten zu nat. Personen	Vorname, Nachname, Adresse, Telefon-Nr., Email	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Gesellschaftsunterlagen	HR-Auszug, Statuten, Reglemente, Demissionen, Annahmeerklärungen, Gründungsurkunde, Beschlüsse, Aktien(-register), Zessionserklärungen,	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein

Lopag Trust reg., Industriering 14, Liechtenstein-9491 Ruggell, +423 377 36 36, lopag@lopag.li

	Direktorenregister, Rechnungen, Bilanzen, GV-Protokolle						
SPG-Unterlagen	Identifikationsunterlagen, Formulare, Organigramme	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	keine Weiterleitung	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Bankinformation	Bank, IBAN, BIC, LEI-Nr., Kontodokumente, Unterschriftenkarte, Vollmachten, Safezutritte, Bankaufträge, Anlageprofil, Vereinbarungen	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
FATCA, AIA	Meldungen, Klassifizierung, Status	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Tresor	Originaldokumente mit Originalunterschriften, Gutachten und Spezialdokumente	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Buchhaltung und Steuern	Jahresrechnungen, Steuererklärungen, Steuerbescheide, MwSt.-Meldungen, Forderungsverzichte, Vermögensaufstellungen, Debitoren, Kreditoren, etc.	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein

Darlehensverträge	Darlehensverträge, Saldobestätigungen	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Verträge, Vereinbarungen, Verträge	Mandatsvertrag, Gründungsvertrag, AGB's, Zustimmungserklärung, Cross-Border-Zustimmung	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	keine Weiterleitung	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Personenbezogene Detailinformationen	Geburtsdatum, Geschlecht, Identitätskarte/Pass, Utility Bill, Beziehungsstatus, Nationalität, PEID/AHV-Nr., Sterbeurkunde	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Detailinformationen zu Firmen	Rechtsform, Gründungsdaten, HR-Auszug, HR-Nummer, Organe, Kapital, Homepage	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Amts- und Rechtshilfeersuchen	Situationsbeschreibung inkl. Historie für Amt- und Rechtshilfeersuchen	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Errichtungsdokumente	Beistatuten der Gesellschaft, Trust Deed, Letter of Wishes,	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken,	je nach Domizilland und Bankverbindung	nein

	Widmungserklärungen				Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	ung des Mandats	
Steuerunterlagen nat. Person	Selbstauskünfte, AIA-Status, Fatca-Status, div. Certificate, Offenlegung	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Vollmachten	Vollmachten	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Revisionsunterlagen	Revisionsberichte, Vollständigkeitserklärungen	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Rechts-Steuerberatung und Gerichte	Vereinbarungen, Vollmachten, Legal opinions, Steuerberatung, Gerichtsakten	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Liegenschaften, Flugzeuge, Schiffe, Kunst, Fahrzeuge	Eigentumsnachweise, Verträge, Reporting, Versicherungen,	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken,	je nach Domizilland und Bankverbindung	nein

					Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	ung des Mandats	
Bankbelege: Bankinformationen	BIC, IBAN, KontoNr.	nein	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	bei Bedarf ausschliesslich an andere Sorgfaltspflichtige, Intermediäre oder Revisionsstelle	nein	nein
Bankbelege: Kontaktdaten Firmen	Firmenname, Adresse	nein	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	bei Bedarf ausschliesslich an andere Sorgfaltspflichtige, Intermediäre oder Revisionsstelle	nein	nein
Bankbelege: Kontaktdaten zu Personen	Vorname, Nachname, evt. Adresse	nein	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	bei Bedarf ausschliesslich an andere Sorgfaltspflichtige, Intermediäre oder Revisionsstelle	nein	nein
Bankbelege: Überweisungsinformationen	Zahlungszweck, Beträge	nein	10 Jahre nach Erstellung	direkt erhoben	bei Bedarf ausschliesslich an andere Sorgfaltspflichtige, Intermediäre oder Revisionsstelle	nein	nein

9 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit

d3 Mandatsarchiv

Zweck

Zentrale Dokumentenverwaltung für Mandate

Rechtsgrundlage des Verzeichnisses

Art. 6, Abs. 1 lit. c - Gesetzliche Grundlage

Datenkategorie	Beschreibung	Sensible Daten	Speicherfrist	Herkunft	Weiterleitung	Transfer 3. Staat	Profiling
Kontaktdaten zu nat. Personen	Vorname, Nachname, Adresse, Telefon-Nr., Email	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein

Lopag Trust reg., Industriering 14, Liechtenstein-9491 Ruggell, +423 377 36 36, lopag@lopag.li

Bankinformationen	Bank, IBAN, BIC, LEI-Nr., Kontodokumente, Unterschriftenkarte, Vollmachten, Safezutritte, Bankaufträge, Anlageprofil, Vereinbarungen	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Personenbezogene Detailinformationen	Geburtsdatum, Geschlecht, Identitätskarte/Pass, Utility Bill, Beziehungsstatus, Nationalität, PEID/AHV-Nr., Sterbeurkunde, Pythagoras-Ausdruck	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Kontakt Daten Firmen	Firmenname, Adresse, Telefon, Email	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Detailinformationen zu Firmen	Rechtsform, Gründungsdaten, HR-Auszug, HR-Nummer, Organe, Kapital, Homepage	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Verträge, Vereinbarungen, Erklärungen	Mandatsvertrag, Gründungsvertrag, AGB's, Zustimmungserklärung, Cross-Border-Zustimmung	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	keine Weiterleitung	nein	nein
Amts- und Rechtshilfeersuchen	Situationsbeschreibung inkl. Historie für Amt- und Rechtshilfeersuchen	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen	nein	nein

					Vorgaben an Behörden		
Beistatuten	Beistatuten der Gesellschaft, Trust Deed, Letter of Wishes, Widmungserklärungen	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
SPG-Unterlagen	Identifikationsunterlagen, Formulare, Organigramme	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	keine Weiterleitung	nein	nein
Steuerunterlagen nat. Person	Selbstauskünfte, AIA-Status, Fatca-Status, div. Certificate, Offenlegung	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Gesellschaftsunterlagen	HR-Auszug, Statuten, Reglemente, Demissionen, Annahmeerklärungen, Gründungsurkunde, Beschlüsse, Aktien(-register), Zessionserklärungen, Direktorenregister, Rechnungen, Bilanzen, GV-Protokolle	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Vollmachten	Vollmacht	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Darlehensverträge	Darlehensverträge, Saldobestätigungen	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein

					Vorgaben an Behörden		
Buchhaltung & Steuern	Jahresrechnungen, Steuererklärungen, Steuerbescheide, MwSt.-Meldungen, Forderungsverzichte, Vermögensaufstellungen, Debitoren, Kreditoren, etc.	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Revisionsunterlagen	Revisionsberichte, Vollständigkeitserklärungen	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
FATCA / AIA	Meldungen, Klassifizierung, Status	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Rechts-Steuerberatung und Gerichte	Vereinbarungen, Vollmachten, Legal opinions, Steuerberatung, Gerichtsakten	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein
Liegenschaften, Flugzeuge, Schiffe, Kunst, Fahrzeuge	Eigentumsnachweise, Verträge, Reporting, Versicherungen,	nein	10 Jahre nach Vertragsbeendigung	direkt erhoben	ausschliesslich im Auftrag des Kunden an Banken, Vermögensverwaltung, andere Sorgfaltspflichtige, gemäss gesetzlichen Vorgaben an Behörden	je nach Domizilland und Bankverbindung des Mandats	nein

Ihre Rechte

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Für Daten, die einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen, ist eine Löschung erst nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten möglich. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstösst oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich an die Aufsichtsbehörde wenden. In Liechtenstein ist dies die Datenschutzstelle (www.datenschutzstelle.li).