

(Nicht für den Versand mittels Einschreiben gedacht!)

Depotnummer:	
Name des Depotinhabers:	
Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort:	

Anforderung einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich/wir möchte(n) zudem die von der Bankhaus August Lenz AG angebotenen erweiterten Service Center Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wie z.B. Informationen zu Depotbeständen, Transaktionen sowie von einer effizienteren mir/uns durch den Vermittler geleisteten Anlageberatung. Da diese Dienstleistungen einen Zugriff auf meine persönlichen Daten voraussetzen, stimme(n) ich/wir den nachfolgenden Klauseln zu:

Gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung),, werde(n) ich/wir hiermit informiert, dass die Mediolanum International Funds Limited (hiernach „MIFL“) als rechtlicher Vertreter des GAMAX Fonds FCP und als Verantwortlicher in Bezug auf die Verarbeitung der Daten meine(unsere) personenbezogenen Daten zu den Zwecken der Erfüllung der erforderlichen Dienstleistungen in Bezug auf meine(unsere) Beteiligung am GAMAX Fonds FCP und der Einhaltung der gesetzlichen Pflichten erfasst, speichert und verarbeitet.

Ich/wir kann(können) es nach eigenem Ermessen ablehnen, meine(unsere) Daten durch MIFL verarbeiten zu lassen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist aber erforderlich für den Abschluss des Vertrages und diese Ablehnung stellt jedoch ein Hindernis für die Entstehung oder Fortsetzung der Beziehung mit MIFL dar. Insoweit die Verarbeitung die Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht seitens MIFL entspricht, ich/wir verstehe(n) dass ich/wir gesetzlich verpflichtet ist (sind), die erforderlichen personenbezogenen Daten bereitzustellen. Ich/wir willige(n) ein, dass meine (unsere) Daten an verschiedene Auftragsverarbeiter zur weiteren Verarbeitung übermittelt werden. Diese Auftragsverarbeiter, die auf Anweisung von MIFL handeln, sind insbesondere die Registerstelle, die Vertreiber und Vermittler, Bankhaus August Lenz & Co. AG, Elaxy Business Solution & Services GmbH & Co. KG und ADF Solutions GmbH.

Ich/wir ermächtige(n) und bevollmächtige(n) hiermit MIFL, der Registerstelle MOVENTUM S.C.A. mit Sitz in 12, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg die Anweisung zu erteilen, bestimmte persönliche Daten wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnadresse, Anschrift, Beruf, Nationalität, Depotnummer, den jeweiligen Stand der von mir/uns gehaltenen Beteiligung am GAMAX Fonds FCP, mich betreffende Transaktionen sowie allgemein alle in diesem Zeichnungsschein getätigte mich/uns betreffende Angaben im Rahmen eines elektronischen Datenverarbeitungssystems (EDV) zu speichern und diese weiterzuleiten an:

(1) **Bankhaus August Lenz & Co. AG**, Holbeinstraße 11, 81679 München, Deutschland. Diese Datenweitergabe dient dem Betrieb eines Service Centers durch Bankhaus August Lenz & Co. AG in meinem / unserem Interesse. Neben verschiedenen Dienstleistungen wie der informationellen Grundversorgung über aktuelle Ausgabe- und Rücknahmepreise des Fonds, der Auskunft über veröffentlichte, fondsbezogene Trends und Entwicklungen, der Übersendung von Verkaufsprospekten oder allgemeiner Auskünfte hinsichtlich der Besteuerung der Fonds, bietet das Service Center mir/uns die Möglichkeit, mich/uns auch mit anlegerbezogenen Fragen (wie etwa Depotbestände, Transaktionen) an diese Stelle zu wenden. Bankhaus August Lenz & Co. AG ist zur Wahrung der gesetzlichen Vorschriften insbesondere über das Bankgeheimnis, besonders in Bezug auf die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte, verpflichtet.

(2) ausschließlich denjenigen der nachfolgend aufgelisteten Vertreiber, der unmittelbar an dem Erwerb meiner/unserer Beteiligung beteiligt war:

a) **Deutsche Gesellschaft für Ruhestands Planung mbH**, Martin-Moser-Str. 27, 84503 Altötting, Deutschland

(Nicht für den Versand mittels Einschreiben gedacht!)

- b) **Jung, DMS & Cie. AG**, Kormoranweg 1, Wiesbaden, Deutschland
- c) **Jung, DMS & Cie. GmbH**, Krugerstraße 13/4. OG, 1010 Wien, Österreich

Eine solche Verarbeitung kann nur durch den oben genannten Vertreter erfolgen und erfolgt im Hinblick auf die Weiterleitung dieser Daten an den im von mir/uns unterschriebenen Zeichnungsschein bezeichneten Vermittler. Diese Datenübermittlung erfolgt in meinem/unserem Interesse, da sie es dem Vermittler ermöglicht ein globales und kohärentes Bild meiner Anlagen zu haben um mir/uns eine auf mich/uns zugeschnittene, effiziente Anlageberatung zu erbringen. Die Datenübermittlung vom Vertreter an den Vermittler ist aus den gleichen Gründen in meinem/unserem Interesse.

Ich/wir ermächtige(n) und bevollmächtige(n) hiermit MIFL, Bankhaus August Lenz & Co. AG zudem die Anweisung zu erteilen, bestimmte persönliche Daten wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnadresse, Anschrift, Beruf, Nationalität, Depotnummer, den jeweiligen Stand der von mir/uns gehaltenen Beteiligung am GAMAX Funds FCP, mich betreffende Transaktionen sowie allgemein alle in diesem Zeichnungsschein getätigte mich/uns betreffende Angaben im Rahmen eines elektronischen Datenverarbeitungssystems (EDV) weiterzuleiten an Elaxy Business Solution & Services GmbH & Co. KG, am Hofbräuhausl, 96450 Coburg, Deutschland, diese Datenweitergabe dient dem Erstellen von Pincodes. Sowie bestimmte persönliche Daten wie Depotnummer, Vor- und Nachname, Wohnadresse und Anschrift an ADF Solutions GmbH, St.-Pauls-Platz, 80336 München, Deutschland, diese Datenweitergabe dient dem Druck und Versand von Pincodes. Die Datenweiterleitung dient dem Zwecke der Identifizierung der Nutzer des oben genannten Service Centers und erfolgt in meinem/unserem Interesse, da sie dazu beiträgt eine möglichst sichere Identifizierung der Service Center Nutzer zu gewährleisten.

Die Weitergabe der oben genannten Daten erfolgt nur so lange, wie ich/wir Anteile am GAMAX Funds FCP halte(n). Die Daten können nach meinem (unserem) Austritt aus dem Fonds bis zur Verjährung eventueller Klagen aufbewahrt werden.

(i) Zu der Verarbeitung von Daten zum Zweck der Direktwerbung

Ich/Wir willige(n) außerdem ein, dass unsere Daten zum Zweck der Direktwerbung der GAMAX-Fonds verarbeitet werden. Die Datenverarbeitung zum Zweck der Direktwerbung erfolgt nur mit ihrer Zustimmung. Im Hinblick auf die Verwendung der Daten zu Werbezwecken werde(n) ich/wir jedoch hiermit in Kenntnis gesetzt, dass ich/wir meine/unsere Einwilligung zu jeder Zeit widerrufen kann/können. Ich/Wir habe(n) auch das Recht, gegen eine solche Datenverwendung bei MIFL kostenlos Widerspruch einzulegen.

Die Bereitstellung von personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung ist für den Abschluss des Vertrags oder für vertragliche oder gesetzliche Gründe nicht erforderlich. Die Bereitstellung von personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung ist auch keine Verpflichtung und die Nichtbereitstellung hat keine weiteren Folgen.

Die zum Zweck der Direktwerbung verwendeten Daten werden zu keinen anderen Drittpersonen mitgeteilt und werden nicht außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder einer internationalen Organisation übermittelt. Daten zum Zweck der Direktwerbung werden für eine Dauer von 10 aufbewahrt.

(ii) Aufzeichnung von Telefongespräche

Ich/Wir bin (sind) darüber informiert, dass MIFL alle Telefongespräche zwischen mir/uns und MIFL auf Band oder jedes andere Medium aufzeichnen kann. Die Aufzeichnung wird zur Wahrung der berechtigten Interessen von MIFL verwirklicht und um gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen, nämlich um Beweise bei einem Streitfall zu erstellen, um Telefongespräche wiederzuhören, um Missverständnisse zu lösen und sich im Einklang mit den Vorschriften der Richtlinie 2014/65/EU vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU zu setzen. Die von MIFL vorgenommenen Aufnahmen gelten nämlich als Nachweis für die Anweisungen, Informationen und vertraglichen Verpflichtungen der Parteien. Sie können als Beweismittel vor Gericht mit derselben Beweiskraft verwendet werden wie schriftliche und datierte Originaldokumente. MIFL wird die Aufzeichnungen für keine anderen Zwecke als zum Nachweis über den Inhalt der Gespräche und der durch mich/uns erteilten Anweisungen verwenden, es sei denn die Parteien vereinbaren etwas Gegenteiliges oder etwas Gegenteiliges ist durch eine gesetzliche Bestimmung vorgeschrieben. MIFL informiert mich/uns hiermit darüber, dass die Aufzeichnungen für einen Zeitraum von längstens 10 Jahren ab den Zeitpunkt der Aufzeichnung aufbewahrt werden.

Ich/wir habe(n) das Recht, gegen eine solche Aufzeichnung am Anfang des Telefongesprächs mit MIFL kostenlos Widerspruch einzulegen.

Die Aufzeichnung von Telefongespräche ist vertraglich und gesetzlich vorgeschrieben. Ich/Wir bin (sind) darüber informiert, dass alle Telefongespräche mit MIFL notwendigerweise aufgezeichnet werden. Einen Widerspruch zu der Aufzeichnung würde zur Folge haben, dass bestimmte Dienstleistungen nicht mehr per Telefon geleistet werden können.

(Nicht für den Versand mittels Einschreiben gedacht!)

Aufzeichnungen werden zu keinen anderen Drittpersonen mitgeteilt und werden nicht außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder einer internationalen Organisation übermittelt.

Ich (Wir) bin (sind) hiermit darüber informiert, dass ich (wir), soweit die relevanten Voraussetzungen vorliegen, die folgende Rechte auf meine Daten für allen den oben genannten Datenverarbeitungen habe(n):

- das Recht auf Auskunft;
- das Recht auf Berichtigung;
- das Recht auf Löschung;
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung;
- das Recht auf Datenübertragbarkeit; und
- das Widerspruchsrecht.

Ort

den _____
Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber

Unterschrift 2. Depotinhaber