

# Datenschutz- grundsätze

**Gültig ab: 3. Dezember 2013**

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass dieses Dokument eine Übersetzung der englischen Fassung ist. Im Streitfall hat die englische Fassung Vorrang.



## LMAX Datenschutzgrundsätze

**Gültig ab: 3. Dezember 2013**

### 1. EINLEITUNG

LMAX Limited firmiert als LMAX (im Folgenden werden wir stets in der 2. Person Plural von uns sprechen). Wir respektieren Ihren Anspruch auf den Schutz Ihrer Privatsphäre und sind fest entschlossen, Ihre Daten zu schützen. Wenn wir in diesen Grundsätzen von „personenbezogenen Daten“ sprechen, so hat dieser Begriff dieselbe Bedeutung wie „personenbezogene Angaben“, sofern der Zusammenhang nichts anderes erfordert.

Diese Grundsätze (die zusammen mit unserer Vereinbarung, die auf unserer Website [www.LMAX.com](http://www.LMAX.com) (unsere „Website“) zu finden ist, sowie mit jeglichen sonstigen dort erwähnten Dokumenten und unseren [Cookie-Grundsätzen](#) zu lesen sind) regeln, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, die wir von Ihnen erheben oder die Sie uns mitteilen. Bitte lesen Sie das Folgende gründlich durch, um sich zu vergewissern, dass Sie unsere Ansichten und Praktiken bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten und unseres Umgangs mit diesen verstehen.

Der eingetragene Datenverantwortliche im Sinne des einschlägigen Gesetzes (Data Protection Act 1998 (das „Datenschutzgesetz“)) ist LMAX Ltd mit Sitz an der Anschrift Yellow Building, 1A Nicholas Road, London W11 4AN, Großbritannien und Registrierungsnummer 06505809.

### 2. ANGABEN, DIE WIR VON IHNEN ERHEBEN DÜRFEN

Wir dürfen die folgenden Daten von Ihnen erheben und verarbeiten:

- Angaben, die Sie durch das Ausfüllen der Formulare auf unserer Website mitteilen. Dazu zählen auch Angaben, die Sie mitteilen, wenn Sie sich zur Benutzung unserer Website anmelden, wenn Sie sich für unseren Service anmelden, wenn Sie Material auf der Website veröffentlichen oder weitere Services anfordern (unter anderem – wobei dies keine abschließende Aufzählung ist – Ihr Antrag, Ihre LMAX-Kontonummer, Name, E-Mail-Adresse, Wohnanschrift, Telefonnummer, Trading-Aktivität und -Historie, erhaltene Provision (einschließlich desjenigen Teils, der mit Dritten geteilt wird, zum Beispiel dem Broker, der Sie an uns vermittelt („Vermittler“)), offene und geschlossene Handelspositionen, Ihr Kontostand und andere Finanzangaben, Ihre Kontoführung und Ihre Nutzung unseres Service, der Website und der Fazilitäten). Wir dürfen die Sie betreffenden Angaben automatisch erfassen, speichern und in sonstiger Weise verarbeiten, selbst wenn Sie das Ausfüllen eines Antrags oder Antragsformulars abbrechen; in letzterem Falle sind Sie allerdings berechtigt, uns die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu untersagen;
- wir können Sie auch um Angaben bitten, wenn Sie an Wettbewerben oder Werbeaktionen teilnehmen, die von unseren externen Vertretern gesponsert werden;
- wenn Sie Probleme mit unserer Website melden;
- wenn Sie uns (elektronisch oder per Post) kontaktieren, können wir Aufzeichnungen über die Korrespondenz aufbewahren;
- wenn Sie uns anrufen, werden wir Ihre Gespräche mit uns überwachen bzw. aufzeichnen und diese Aufzeichnungen so lange wie erforderlich bzw. gesetzlich vorgeschrieben aufbewahren;

- wir können Sie auch bitten, von uns zu Forschungszwecken durchgeführte Umfragen zu beantworten, zu deren Beantwortung Sie jedoch nicht verpflichtet sind;
- Angaben über die Transaktionen, die Sie durch unsere Website ausführen, sowie über die Erfüllung Ihrer Orders;
- Bei jedem Ihrer Besuche auf unserer Website können wir die folgenden Informationen automatisch erfassen:
  - > technische Informationen, einschließlich der für die Verbindung Ihres Computers mit dem Internet verwendeten IP-Adresse, der Ortsdaten, Ihrer Anmeldedaten, Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung, Browser-Plugin-Typ und -Versionen, Betriebssystem und Plattform, Serverlogs und andere Kommunikationsdaten;
  - > Informationen über Ihren Besuch, unter anderem – wobei dies keine abschließende Aufzählung ist – alle Informationen aus der URL-Clickstream-Analyse für den Verkehr zu, durch und von unserer Website (einschließlich Datum und Uhrzeit) (wozu auch gehört, die folgenden Daten zu erfassen, zu analysieren und aggregiert zu melden: Daten über die von Ihnen besuchten Webseiten und die Reihenfolge des Besuchs, die Website, von der aus Sie zu unserer Website gelangen, und die Website, zu der Sie von unserer Website aus gehen (einschließlich der jeweiligen Daten und Uhrzeiten)); Verkehrsdaten; Produkte, die Sie angesehen oder nach denen Sie gesucht haben; Seitenreaktionszeiten; Downloadfehler; Besuchsdauer auf bestimmten Seiten; Informationen über die Interaktion auf einzelnen Seiten (zum Beispiel Scrollen, Klicken und Mouseover) sowie die für das Verlassen der Seite gewählten Methoden; und
  - > jegliche Telefonnummer, von der aus unsere Kundenservicenummer angerufen wird.
- Wir arbeiten gelegentlich eng mit Dritten zusammen [(unter anderem – wobei dies keine abschließende Aufzählung ist – mit Geschäftspartnern, Vermittlern, Vertretern und Subunternehmern, die technische, administrative, Support-, Zahlungs- und Lieferleistungen erbringen, mit Werbenetzwerken, Analyseprovidern und Search-Information-Providern)], und es kann sein, dass wir Sie betreffende Informationen mit diesen Dritten austauschen.
- Wir können Sie betreffende Informationen von Dritten (z. B. von Auskunftsteilen und für die Betrugsverhinderung zuständigen Stellen) anfordern, um unseren Pflichten bezüglich der Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug sowie der Kundenüberprüfungen zu erfüllen.

### 3. COOKIES

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihnen die Nutzung der Website, der von uns angebotenen Online-Services und der Materialien auf der Website zu ermöglichen. Cookies werden auch dazu verwendet, Sie von anderen Benutzern unserer Website zu unterscheiden. Dadurch können wir Ihnen eine problemlose Benutzung unserer Website ermöglichen und unsere Website verbessern. Genauere Angaben über die von uns verwendeten Cookies und die Zwecke, für die wir sie einsetzen, können Sie in unseren [Cookie-Grundsätzen](#) nachlesen

#### **4. SPEICHERUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN**

Die Daten, die wir von Ihnen erheben, werden unter Umständen an einen Ort außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) gebracht und dort gespeichert. Unter Umständen werden sie auch von Personal außerhalb des EWR verarbeitet, die für uns oder für einen unserer Zulieferer, Vermittler, Geschäftspartner, Vertreter und Subunternehmer arbeiten. Diese Mitarbeiter sind z. B. unter anderem mit Folgendem befasst: (i) mit der Erfüllung Ihrer Order; (ii) der Verarbeitung Ihrer Bankverbindung; (iii) der Leistung von Verwaltungs- und Support-Services für Ihr bei uns bestehendes Kundenkonto; (iv) der Kommunikation mit Ihnen bezüglich Ihres Kontos und der Ihr Konto betreffenden Funktionalität und Tools; (v) der Vermarktung bzw. Verkaufsförderung von Services an Sie; (vi) sonstigen administrativen und Support-Services; (vii) Marketing bzw. (viii) sonstigen Services. Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten senden, stimmen Sie dadurch dieser Übertragung, Speicherung und Verarbeitung zu. Wir werden alle angemessenerweise erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass der Umgang mit Ihren Daten in sicherer Weise und unter Einhaltung dieser Datenschutzgrundsätze erfolgt. Alle Daten, die Sie uns mitteilen, werden auf unseren sicheren Servern gespeichert. Alle Zahlungstransaktionen erfolgen mit Verschlüsselung. Wenn Sie ein Passwort auswählen (oder wir Ihnen eines geben), durch das Sie auf bestimmte Teile unserer Website gelangen, sind Sie dafür verantwortlich, dieses Passwort geheim zu halten. Sie sollten Ihr Passwort regelmäßig ändern und niemandem mitteilen. Dies trägt dazu bei, die Gefahr zu mindern, dass andere unbefugt auf Ihr Konto zugreifen oder dieses benutzen. Wir empfehlen dringend, jegliche automatischen Passwortspeicher in Ihrem Browser auszuschalten, bevor Sie die Website benutzen; außerdem sollten Sie regelmäßig geeignete Anti-Spyware-, Firewall- und Virenschutzprogramme auf Ihrem Computer betreiben.

Leider ist die Sendung von Daten über das Internet nicht völlig sicher. Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, können die Sicherheit der an unsere Website gesendeten Daten jedoch nicht garantieren; jede Datensendung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr. Sobald uns Ihre Daten vorliegen, werden wir angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, strenge Verfahren und Sicherheitsvorkehrungen befolgen, um diese vor unbefugtem Zugriff oder sonstiger rechtswidriger Verarbeitung Ihrer Informationen sowie vor versehentlichem Verlust, Vernichtung oder Schädigung Ihrer Informationen zu schützen.

#### **5. VERWENDUNG DER DATEN**

Wir verwenden die über Sie vorliegenden Daten wie folgt:

- um sicherzustellen, dass die Inhalte unserer Website auf eine für Sie und Ihren Computer möglichst effektive Weise präsentiert werden;
- um Ihnen Informationen, Produkte oder Dienstleistungen zu liefern, die Sie bei uns anfordern oder von denen wir meinen, dass diese für Sie von Interesse sein könnten, Letzteres jedoch nur, wenn Sie sich damit einverstanden erklärt haben, zu diesem Zwecke kontaktiert zu werden;
- um unsere Verpflichtungen zu erfüllen, die sich aus den zwischen Ihnen und uns geschlossenen Vereinbarungen ergeben;
- um Ihnen, falls Sie dies wünschen, die Teilnahme an interaktiven Funktionalitäten unseres Services zu ermöglichen;
- um Ihnen Änderungen unserer Services mitzuteilen.

Wir können Ihre Daten auch dazu verwenden oder ausgewählten Dritten die Verwendung Ihrer Daten gestatten, um Ihnen Informationen über Waren und Dienstleistungen zukommen zu lassen, die für Sie von Interesse sein könnten, und es kann sein, dass wir oder diese Dritten Sie bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen per E-Mail, Post, SMS oder Telefon kontaktieren.

Wenn Sie bereits Kunde bei uns sind, werden wir Sie nur auf elektronischem Wege (E-Mail oder SMS, Post bzw. Telefon) über Waren und Dienstleistungen informieren, die denen vergleichbar sind, die wir Ihnen bereits zuvor verkauft haben.

Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre Daten auf diese Weise verwenden oder Ihre Angaben zu Marketingzwecken an andere weitergeben, markieren Sie bitte das entsprechende Kästchen auf dem Formular, mit dem wir Ihre Daten erheben (dies ist das Antragsformular). Alternativ können Sie uns auch per E-Mail, Telefon oder Post mitteilen, dass Sie keine weiteren solchen Marketingmitteilungen mehr erhalten möchten. Auch wenn Sie die Marketingmitteilungen abbestellen, werden Sie weiterhin diejenigen betrieblichen Mitteilungen von uns erhalten, die uns für den Betrieb Ihres Kontos erforderlich erscheinen.

Wir werden unseren Werbekunden oder Partnern, die Inhalte für unsere Website zur Verfügung stellen, keine Daten mitteilen, anhand derer Einzelpersonen identifizierbar sind (zur Klarstellung: Vermittler und jegliche sonstigen in Abschnitt 2 Absatz 9 aufgeführten Dritten sind nicht als Partner im Sinne dieses Absatzes anzusehen); wir können diesen Dritten jedoch aggregierte Daten über unsere Benutzer liefern. Wir können solche aggregierten Daten auch dazu verwenden, Werbekunden zu helfen, ihr Zielpublikum zu erreichen. Wir können die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben, dazu verwenden, den Wünschen unserer Werbekunden nachzukommen, indem wir deren Werbung dem Zielpublikum auf der Website anzeigen.

## **6. OFFENLEGUNG IHRER DATEN**

Wir können Ihre personenbezogenen Daten allen Mitgliedern unseres Konzerns offenlegen, d. h. unseren Tochtergesellschaften und unserer obersten Holding-Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften, so wie diese gesetzlich definiert sind (vgl. *UK Companies Act 2006*).

Wir können Ihre Daten an ausgewählte Dritten weitergeben, unter anderem – wobei dies keine abschließende Aufzählung ist – an:

- Lieferanten, Vermittler, Geschäftspartner, Vertreter und Subunternehmer zum Zwecke der Erfüllung jeglicher Verträge, die wir mit diesen oder Ihnen eingehen, einschließlich (wobei dies jedoch keine abschließende Aufzählung ist) zu den folgenden Zwecken: (i) damit diese uns bei der Verwaltung und dem Support für Ihr bei uns bestehendes Kundenkonto unterstützen; (ii) damit diese uns darin unterstützen, mit Ihnen über Ihr Konto und die Ihr Konto betreffenden Funktionalitäten und Tools zu kommunizieren; (iii) damit diese uns darin unterstützen, die Services an Sie zu vermarkten bzw. deren Verkauf an Sie zu fördern;
- an ausgewählte Dritte, um Ihnen Informationen, Produkte oder Dienstleistungen zu liefern, die Sie bei uns anfordern oder von denen wir meinen, dass diese für Sie von Interesse sein könnten[, Letzteres jedoch nur, wenn Sie sich damit einverstanden erklärt haben, zu diesem Zwecke kontaktiert zu werden];
- [an Werbekunden und Werbenetzwerke, die die Daten brauchen, um für Sie und andere relevante Werbung auszuwählen und zu schalten. [Daten, anhand derer die Identifizierung einzelner Personen möglich ist, werden von uns nicht an unsere Werbekunden weitergegeben. Wir können den Werbekunden jedoch aggregierte Daten liefern (wir könnten ihnen zum Beispiel mitteilen, dass Ihre Werbung an einem bestimmten Tag von 500 Männern unter 30 Jahren angeklickt wurde). Wir können solche aggregierten Daten auch dazu verwenden, Werbekunden zu helfen, ihr Zielpublikum zu erreichen (zum Beispiel Frauen im Londoner Stadtteil SW1). Wir können die personenbezogenen

Daten, die wir von Ihnen erheben, dazu verwenden, den Wünschen unserer Werbekunden nachzukommen, indem wir deren Werbung dem Zielpublikum auf der Website anzeigen];

- [an Anbieter von Analyseprogrammen und Suchmaschinen, die uns helfen, unsere Website zu verbessern und zu optimieren.]
- an die zuständige Aufsichtsbehörde, die Financial Conduct Authority, und ähnliche bzw. sonstige zuständige Aufsichtsbehörden oder staatliche Stellen, sofern diese sie angemessenerweise anfordern; an solche Dritte, die unserer Einschätzung nach zur Prävention von Straftaten angemessenerweise erforderlich sind; sowie an andere ausgewählte Dritte, soweit wir nach einschlägigem Recht dazu verpflichtet sind;
- an Auskunfteien zur Beurteilung Ihrer Bonität, soweit dies Voraussetzung dafür ist, dass wir einen Vertrag mit Ihnen schließen, sowie an Behörden zur Betrugsprävention zur Durchführung angemessener Überprüfungen zur Betrugsbekämpfung; jede dieser Stellen kann eine Aufzeichnung dieser Daten behalten.

Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten Dritten gegenüber offenlegen:

- wenn wir Geschäftsbereiche oder Vermögen verkaufen oder kaufen, in welchem Falle wir Ihre personenbezogenen Daten dem potenziellen Verkäufer oder Käufer solcher Geschäftsbereiche oder Vermögen offenlegen;
- wenn die LMAX Ltd oder im Wesentlichen das gesamte Vermögen der LMAX Ltd von einem Dritten erworben wird, in welchem Falle die von uns gehaltenen personenbezogenen Daten der Kunden der LMAX Ltd einer der übertragenen Vermögensgegenstände sind;
- wenn Sie durch einen Vermittler bei uns eingeführt werden, können wir Ihre personenbezogenen Daten auch einem solchen Vermittler gegenüber offenlegen;
- wenn wir Spezialberater (etwa Research-Anbieter) beauftragen, Spezialdienstleistungen für uns zu erbringen;
- wenn wir zur Offenlegung oder zum Austausch Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet sind, sei es aufgrund Gesetzes oder zur Durchsetzung oder Anwendung unseres Kundenvertrags und anderer Vereinbarungen oder zum Schutz der Rechte, des Eigentums oder der Sicherheit der LMAX Ltd, anderer Konzernmitglieder, unserer Kunden oder anderer. Dazu zählt auch der Informationsaustausch mit anderen Unternehmen und Organisationen zum Zwecke der Betrugsprävention und -aufdeckung und Reduzierung des Kreditrisikos sowie mit Aufsichts- bzw. anderen Behörden, Gerichten oder Tribunalen.

## **7. IHR RECHT AUF ZUGANG ZU IHREN PERSONENBEZOGENEN DATEN**

Dieses Gesetz gibt Ihnen das Recht auf Zugang zu den über Sie gehaltenen Informationen. Sie können Ihr Zugangsrecht gemäß dem Datenschutzgesetz ausüben. Für Zugangsanträge kann eine Gebühr von 10 GBP erhoben werden, um die Kosten abzudecken, die uns dafür entstehen, Ihnen Zugang zu den Informationen zu verschaffen, die wir über Sie halten.

## 8. IHRE SONSTIGEN RECHTE

Sie haben das Recht, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu Marketingzwecken zu verarbeiten. Wenn wir beabsichtigen, Ihre Daten zu solchen Zwecken zu verwenden oder Ihre Daten zu solchen Zwecken Dritten gegenüber offenzulegen, werden wir Sie in der Regel informieren, bevor wir Ihre Daten erheben. Sie können Ihr Recht ausüben, eine solche Verarbeitung zu verhindern, indem Sie auf den Formularen, mit denen wir Ihre Daten erheben, die entsprechenden Kästchen markieren. Sie können das Recht auch später jederzeit ausüben, indem Sie uns dies mitteilen; verwenden Sie dazu bitte die nachstehenden Kontaktangaben.

Es kann zu gegebener Zeit vorkommen, dass unsere Website mit Websites unserer Partner-Netzwerke, Werbekunden und verbundenen Unternehmen verlinkt ist. Wenn Sie einem Link zu einer dieser Websites folgen, bitten wir Sie zu beachten, dass für diese Website deren jeweilige Datenschutzgrundsätze gelten und dass wir für deren Datenschutzgrundsätze keinerlei Verantwortung oder Haftung übernehmen. Bitte prüfen Sie die betreffenden Datenschutzgrundsätze, bevor Sie personenbezogene Daten an diese Websites senden.

## 9. ÄNDERUNGEN UNSERER DATENSCHUTZGRUNDSÄTZE

Alle künftigen Änderungen unserer Datenschutzgrundsätze werden auf unserer Website bekannt gegeben. Diese Datenschutzgrundsätze wurden zuletzt am 2. Dezember 2013 aktualisiert. Bitte besuchen Sie unsere Website regelmäßig, um sich über Aktualisierungen oder Änderungen unserer Datenschutzgrundsätze zu informieren.

## 10. KONTAKT

Fragen, Anmerkungen und Anfragen zu diesen Datenschutzgrundsätzen sind willkommen. Bitte richten Sie sie an:

### E-Mail

**Telefon** + 44 203 192 2660

**Anschrift** LMAX Limited  
Yellow Building  
1A Nicholas Road  
London  
W11 4AN

**Website:** [www.LMAX.com](http://www.LMAX.com)  
**E-Mail-Adresse:** [info@LMAX.com](mailto:info@LMAX.com)  
**Telefon:** +44 20 3192 2660

LMAX Limited betreibt ein multilaterales Handelssystem. LMAX Limited, eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft (Gesellschaftsregisternummer 6505809), ist durch die britische Finanzdienstleistungsaufsicht Financial Conduct Authority (Firmenregisternummer 509778) zugelassen und reguliert. Unser eingetragener Sitz lautet: Yellow Building, 1A Nicholas Road, London, W11 4AN, Großbritannien.