

Einwilligung des Kunden zur Übermittlung personenbezogener Daten, Kontoinformationen und Kontostände

1. Parteien

Diese Erklärung wird vom unterzeichnenden Kunden („Kunde“) in Bezug auf folgende Parteien abgegeben:

- JFD Group Ltd, der frühere Dienstleister („JFD“), und
- GBE brokers Ltd, der zukünftige Dienstleister („GBE“).

2. Hintergrund

Der Kunde war zuvor Kunde der JFD Group Ltd und hat Interesse an der Aufnahme bzw. Fortsetzung einer Geschäftsbeziehung mit GBE brokers Ltd. bekundet.

Zu diesem Zweck können bestimmte personenbezogene Daten und kontobezogene Informationen der JFD Group Ltd an GBE brokers Ltd. übertragen werden.

3. Umfang der Datenübermittlung

Der Kunde willigt hiermit ausdrücklich in die Übermittlung der folgenden Daten von der JFD Group Ltd an die GBE brokers Ltd. ein:

- Persönliche Identifikationsdaten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Namen, Geburtsdatum, Kontaktdaten, Staatsangehörigkeit);
- Kontoantragsdaten und Onboarding-Dokumentation;
- Informationen zur Kundenidentifizierung (KYC) und Kundenprüfung (CDD);
- Herkunftsnachweise der Mittel und, falls zutreffend, Nachweise zur Vermögensherkunft;
- Regulatorische, Compliance- und Risikobewertungsunterlagen gemäß den geltenden Gesetzen für Finanzdienstleistungen;
- Alle weiteren Informationen, die für die Kontoeröffnung, die Einhaltung regulatorischer Bestimmungen oder die Fortführung der Dienstleistungen mit der GBE brokers Ltd. erforderlich sind.

4. Zweck der Datenverarbeitung

Der Kunde erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, dass die übermittelten Daten von GBE brokers Ltd. zu folgenden Zwecken verarbeitet werden:

- Prüfung und Bearbeitung des Kontoantrags des Kunden;
- Einhaltung geltender rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen, einschließlich der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;
- Sorgfaltspflichten gegenüber dem Kunden, Risikomanagement und interne Dokumentation;
- Erbringung von Anlage- und/oder Handelsdienstleistungen, sofern zutreffend.

5. Rechtsgrundlage und Datenschutz

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass:

- Diese Einwilligung eine ausdrückliche Einwilligung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a und, soweit anwendbar, Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“) darstellt;
- Der Kunde diese Einwilligung jederzeit durch Mitteilung an GBE brokers Ltd. widerrufen kann, vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungs- und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen;
- Weitere Informationen zur Verarbeitung, Speicherung und zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von GBE brokers Ltd.

6. Guthabenübertragung

Hiermit weise ich die JFD Group Ltd. an, mein gesamtes Guthaben an GBE brokers Ltd. zu übertragen, nachdem mein Konto von GBE brokers Ltd. erfolgreich eröffnet wurde.

7. Bestätigung und Erklärung

Mit der Erteilung der Einwilligung bestätigt der Kunde Folgendes:

- Er/Sie hat diese Erklärung gelesen und verstanden;
- Er/Sie stimmt der Übermittlung und Verarbeitung der Daten wie oben beschrieben freiwillig zu;
- Die Einwilligung erfolgt freiwillig, spezifisch, informiert und unmissverständlich.