
POLÍTICA DE PRIVACIDAD: Gestión de clientes y partícipes

Fecha última actualización 25/11/2019

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO?

- Identidad del responsable. Valentum Asset Management, SGIIC, S.A. (en adelante, VALENTUM)
- NIF. A-88118989
- Dirección física. C/ Castelló 128, 9ª Planta, 28006 Madrid
- Correo electrónico. rgpd@valentum.es
- Teléfono. +34 912500246
- Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@gesprodat.net

¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS?

A título enunciativo y no limitativo (pueden solicitarse nuevos datos como parte de la relación de negocio entre VALENTUM y sus clientes y partícipes), son los siguientes:

- Datos identificativos: como nombre, apellidos, DNI o firma
- Datos de contacto: como teléfono, correo electrónico o direcciones físicas (postales)
- Datos de terceros autorizados: como nombres y apellidos, DNI o firmas de tutores, representantes legales o autorizados
- Datos sobre circunstancias personales o sociales: como sexo, estado civil, fecha de nacimiento, país de nacimiento o nacionalidad
- Datos relacionados con su empleo y desarrollo profesional: como situación laboral, trayectoria profesional o nivel formativo
- Datos relacionados con su solvencia patrimonial: como orígenes del patrimonio, vinculación con actividades de orden público, fiscalidad nacional o extranjera o productos de inversión de interés

El cliente o partícipe puede mantener sus datos actualizados a través de su área de cliente, en la web, o poniéndose en contacto con VALENTUM.

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS LOS DATOS PERSONALES?

VALENTUM tratará los datos personales de sus clientes y partícipes, de acuerdo con las siguientes finalidades:

- Gestión de las relaciones comerciales derivadas de la contratación de productos y servicios financieros: solicitud de suscripción de participaciones en un fondo de inversión, orden de traspasos y reembolsos, administración del área de clientes web para obtener acceso a posiciones en los productos y a la operativa con dichos productos, cuestionarios de conocimiento del cliente (previa contratación de productos



y servicios financieros), envíos de informes comerciales, de estados de posición y de situación de mercado

- Gestión de las obligaciones regulatorias para con organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales: atención de los requerimientos y obligaciones con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (o SEPBLAC), así como cualquier órgano de control nacional o internacional, para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

¿DURANTE CUÁNTO TRATAMOS LOS DATOS PERSONALES?

Se conservarán los datos durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme las normativas expuestas en esta política de privacidad, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación que sea de aplicación.

El plazo máximo de retención de los datos, desde la terminación de la relación de negocio entre VALENTUM y el cliente o partícipe, será de 10 años, en cumplimiento de la normativa nacional sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS?

La legitimación para el tratamiento de sus datos se fundamenta en la ejecución del contrato de servicios de inversión que el cliente o partícipe formaliza de manera voluntaria, así como en el cumplimiento de obligaciones legales, a título enunciativo y no limitativo: la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva; Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores o la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS LOS DATOS PERSONALES?

Con carácter general, los datos no serán comunicados a terceros salvo por requerimientos legales expresos, deberes diligentes de las sociedades de inversión o comunicaciones a terceros necesarias para poder ejecutar, desarrollar y mantener el contrato de servicios y productos financieros. Algunos de estos cesionarios están descritos en el capítulo "CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS LOS DATOS PERSONALES".

Por otra parte, el desarrollo de determinados servicios puede estar externalizado con terceros, es decir, empresas proveedores de servicios con acceso a los datos, siempre sujetos a contratos de confidencialidad en materia de protección de datos, conforme la normativa vigente.



Finalmente, VALENTUM informa que no se realizan transferencias internacionales fuera del espacio económico europeo.

¿QUÉ DERECHOS PUEDES EJERCER?

El interesado podrá ejercitar sus derechos sobre protección de datos (acceso, rectificación, oposición, supresión, decisiones automatizadas, limitación del tratamiento, portabilidad) por correo electrónico en rgpd@valentum.es. Deberá aportarse documentación que acredite la identidad del solicitante (copia del anverso del Documento Nacional de Identidad, o equivalente). El plazo de respuesta máximo será de 30 días desde su recepción, pudiendo prorrogarse como máximo por un plazo de 2 meses siempre que sea necesario. En cualquier caso, puede solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web.