

# Forte Fondsforvaltning AS' personvernerklæring

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere om hvordan Forte Fondsforvaltning AS (heretter kalt Forte) samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsnummer.

Adgangen til å behandle personopplysninger i Forte reguleres i Personopplysningsloven og dens forskrifter.

Forte er lovpålagt å innhente og behandle enkelte personopplysninger, som for eksempel navn, personnummer og bankkontonummer.

Formålet med behandling av personopplysningene i Forte er å oppfylle avtalene vi har med kundene våre eller andre interessenter og for å kunne yte best mulig service. Under finner du en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler.

## Behandling av personopplysninger på [www.fortefondene.no](http://www.fortefondene.no)

Det er frivillig for dem som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er *samtykke* fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Bennett AS er Fortes *databehandler*, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Bennett er også vår driftsleverandør for [fortefondene.no](http://www.fortefondene.no).

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av Bennett. Det er kun Forte og Bennett som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen *databehandleravtale* mellom Forte og Bennett regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Vi legger informasjonskapsler på nettsiden vår (såkalt «førsteparts-cookies»). Vi bruker:

- funksjonelle informasjonskapsler, som hjelper å gjenkjenne deg når du vender tilbake til nettsiden vår og huske preferansene dine, f.eks. dine språkinnstillinger.
- analytiske informasjonskapsler, som hjelper å telle antall besøkende og hvordan nettsiden vår brukes.
- informasjonskapsler knyttet til markedsføring av våre produkter og tjenester.

Dersom du ikke ønsker å godta nødvendige, funksjonelle eller analytiske informasjonskapsler, kan du selv justere dine personverninnstillinger som beskrevet på denne siden: [Slik administrerer du bruken av informasjonskapsler](#)

## Nettstatistikk

Forte samler inn aidentifiserte opplysninger om besøkende på fortedefondene.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Det hverken registreres eller behandles eller personopplysninger i Google Analytics.

## Nyhetsbrev og invitasjoner

Forte sender ut nyhetsbrev og invitasjoner til våre arrangementer via e-post. Behandlingsgrunnlaget er din berettigede interesse. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i vår kundedatabase, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også hvis vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

## E-post, telefon og andre henvendelser

Forte benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle selskapets arbeid med kundekontakt, kontakt med leverandører og fondsdistributører. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av interesseavveining for fondene våre.

Fortes medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes de ansattes e-postkontoer, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kolleger.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi oppfordrer deg også til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

## Telefonopptak

Forte er forpliktet til å gjøre opptak av telefonsamtaler vedrørende investeringsrådgivning og tjenesten aktiv forvaltning. Elektronisk kommunikasjon og lydopptak av telefonsamtaler skal oppbevares i fem år, eller lengre tid dersom Finanstilsynet bestemmer dette, fra opptaket ble gjort.

Telia er leverandør av disse tjenestene, men har ikke tilgang til samtalene som skjer mellom Forte Fondsforvaltning AS og selskapets kunder.

## Fondshandel

Forte registrerer personopplysninger som er nødvendige for å ivareta kundeforholdet vi har/oppretter med deg. Personopplysningene vil bli lagret i henhold til hvitvaskingsloven, eventuelt så lenge det er nødvendig for kundeforholdet.

Når vi registrerer nye kunder registrerer vi opplysninger om navn, personnummer, adresse, bankkontonummer, e-postadresse og telefonnummer.

## Liste over seminardeltakere

Når du melder deg på kurs, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon.

Forte er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for å gjennomføre booking av møtelokaler og foreta og administrere påmelding fra deltakere på Fortes arrangementer. Opplysningene skal bare brukes av Forte til dette formålet.

Forte bruker påmeldingsløsningen til Mail Chimp. I denne løsningen kan du melde deg på kundearrangementer ved å oppgi navn og kontaktinformasjon. Personopplysninger i forbindelse med påmelding til kundearrangementer oppbevares i inntil tre måneder etter at arrangementet er avholdt, for oppfølgingsformål.

## Rekruttering

Dersom du søker stilling hos oss oppbevarer vi søknaden, CV, attester og referanser. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. Dersom du ikke får stillingen du har søkt på, slettes dokumentene innen en måned. Vi innhenter samtykke fra deg, dersom det er relevant å oppbevare personopplysningene i lengere tid, for eksempel hvis du er aktuell for annen stilling i selskapet.

## Databehandlere

Forte kan overføre personopplysninger til tredjeparter, dersom dette er nødvendig og i tråd med lovgivningen. Eksempler på slik tredjeparter er leverandører av IT-systemer, Verdipapirsentralen (VPS) og underleverandører. Ved overføringer av personopplysninger til tredjeparter er det inngått skriftlige avtaler med disse, i såkalte databehandleravtaler. Forte benytter ikke databehandlere utenfor EU/EØS.

## Personvernombudsordningen

I tråd med Europaparlamentets personvernforordning og informasjon fra Datatilsynet skal behovet for behovet personvernråd giver i Forte vurderes og begrunnes.

Da Forte ikke faller inn under kravene som listes opp i personvernforordningens artikkel 37 punkt 1. har ikke selskapet plikt til å opprette personvernråd giver. Selskapet finner det heller ikke hensiktsmessig å opprette en frivillig ordning med personvernråd giver. Dette begrunnes

i at selskapets behandling av personopplysninger er knyttet til ansettelsesforhold, rekrutteringsprosesser, registrering av kunder (personnummer, adresseopplysninger). Selskapet behandler ikke sensitive opplysninger etter Datatilsynets definisjon av disse.

## **Annen relevant lovgivning**

I tillegg til personopplysningsloven har blant annet følgende lover betydning for Forte Fondsforvaltning AS' *behandling av personopplysninger*: Verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven, hvitvaskingsloven. Arkivloven gir regler om hvordan arkivskaper skal behandle og oppbevare saksdokumenter, samt avlevering til arkivinstitusjon.

## **Utlevering av kunders personopplysninger**

Dersom det er mistanke om straffbare forhold er Forte forpliktet til å utlevere relevante personopplysninger til aktuelle myndigheter. Dette kan være i forbindelse med mistanke om hvitvasking, terrorfinansiering eller andre straffbare handlinger. Det må foreligge et lovlig grunnlag for å utlevere personopplysninger til andre.

## **Rettigheter**

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven. Forte har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i en av Fortes systemer har rett på innsyn i egne opplysninger, dataportabilitet, informasjon om hvor vi har innhentet opplysningene og hvor lenge vi er pliktige til å oppbevare opplysningen. Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Forte Fondsforvaltning AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Du kan kontakte oss på [post@fortefondene.no](mailto:post@fortefondene.no) for å benytte deg av rettighetene dine. Vi svarer så raskt som mulig, og senest innen 30 dager, når du henvender deg til oss.

Når du skal utøve rettighetene dine vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon. Vi gjør dette for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg.

Dersom du ønsker å inngi klage på måten vi behandler personopplysninger kan klagen rettes til Datatilsynet.

Du kan også lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettsider, [www.datatilsynet.no](http://www.datatilsynet.no).

## **Sletting**

Vi sletter personopplysninger når de ikke er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Så lenge du har en avtale med oss er vi pålagt å lagre opplysninger om deg. Forte sletter personopplysninger når lovpålagte frister for lagring opphører.

Du kan også selv fremsette krav om sletting, for eksempel hvis du trekker tilbake et samtykke.

## **Kontaktinformasjon**

E-post: [post@fortefondene.no](mailto:post@fortefondene.no)

Telefon: +47 73 20 22 10

Postadresse: Kjøpmannsgata 32, 7011 TRONDHEIM