



BNY MELLON

Öffentliches Verzeichnisse – The Bank of New York Mellon SA/NV Frankfurt
gemäß § 4 g Abs. 2 und § 4 e Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

1	Name der verantwortlichen Stelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV
2	Geschäftsleitung:	Laura Ahto Thomas Brand Christian Altmeyer
3	Beauftragter der Datenverarbeitung:	François Arnaud
4	Anschrift der verantwortlichen Stelle:	The Bank of New York Mellon SA/NV Messeturm Friedrich-Ebert-Anlage 49 60327 Frankfurt am Main Germany
5	Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung:	BNY Mellon ist eines der führenden Unternehmen in den Bereichen Wertpapierdienstleistungen (Investment Services), Wertpapiernebenleistungen (Investment Ancillary Services) und Vermögensverwaltung (Investment Management). Mit Hilfe ihrer breiten Produktpalette entwickeln ihre Experten in enger Abstimmung mit ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Die Betreuung von international tätigen Kunden wird durch die verantwortliche Stelle sowie über die Konzerngesellschaft sichergestellt. Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder zur Ausübung der oben angegebenen Zwecke.
6	Beschreibung der betroffenen Personengruppe und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien:	Im Wesentlichen werden folgende personenbezogene Daten für die Erfüllung der unter 5. genannten Zwecke erhoben, verarbeitet und genutzt: <ul style="list-style-type: none">• Dokumentation der Kundenbeziehung und Depotführung

für Geschäftspartner im In- und Ausland (Name, Adresse, Geburtsdaten, Familienstand, finanzielle Verhältnisse) sowie von Interessendaten (Name, Adressdaten),

- **Kunden- und Produktkalkulation**, Kreditorenabrechnungen, Controlling (Salden, Kontostände, Umsätze),
- **Dokumentation von Personal** zur Erfüllung des Arbeitsvertrages, der Mitarbeiterbeförderung, der Betriebssteuerung (Bewerber- und Mitarbeiterdaten, unter anderem: Gehaltsabrechnungsdaten, Beurteilungsdaten, Sozialversicherungsdaten).

7	Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können:	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Stellen für die Durchführung der unter 5. Genannten Zwecke (Frankfurt oder Muttergesellschaft), • Externe öffentliche Stellen (z.B. Finanzamt), • Externe Unternehmen im Rahmen der Bearbeitung der Gehaltsabrechnungen.
----------	--	---

8	Regel Fristen für die Löschung von Daten:	Die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen werden eingehalten. Nach Ablauf dieser Fristen werden die Daten routinemäßig gelöscht.
----------	--	---

9	Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten:	Die Informationen des Unternehmens stehen den Mitarbeitern des Unternehmens in Drittstaaten zur Verfügung, sofern eine Notwendigkeit für die Ausführung der Tätigkeiten der Bank besteht. Die in 6. beschriebenen personenbezogenen Daten werden nur mit Einverständnis der Betroffenen weitergeleitet oder nur dann kommuniziert, falls dieses geschäftsnotwendig ist.
----------	--	---

10	Technische und organisatorische Maßnahmen gemäß BDSG § 9	BNY Mellon SA/NV Frankfurt ergreift alle technischen und organisatorischen Maßnahmen, die gemäß BDSG § 9 erforderlich sind, die gespeicherten personenbezogenen Daten und Informationen zu schützen.
-----------	---	--

Diese sind:

Speziell gesicherte Räume und Zugangskontrollsysteme (**Zutrittskontrolle**),

Passwortregelung zur Authentifizierung und Sperre nach Fehlversuchen. (**Zugangskontrolle**),

Differenzierte Zugriffe auf Daten nach Mitarbeiterfunktion und Verarbeitungsanforderungen (**Zugriffskontrolle**),

Umfangreiche Protokolle über die elektronische Übermittlung,

Schutz der Datenübermittlungen über Netze entsprechend der Datensensibilität. Spezielle Sicherungsmaßnahmen, soweit Datenträger physisch transportiert werden müssen (**Weitergabekontrolle**),

Detaillierte Anzeige der Datenveränderungen mit Angabe des Mitarbeiters durch Logfiles (**Eingabekontrolle**),

Prüfung der Zuverlässigkeit des Auftragnehmers sowie Verarbeitungskontrollen auf vertragskonforme Behandlung der Daten (**Auftragskontrolle**),

Sicherstellung der Verfügbarkeit der Daten durch umfangreiche Back-up-Maßnahmen und -Tests (**Verfügbarkeitskontrolle**),

Festlegung von klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten (**Trennungsgebot**),

11	Anfragen zum Öffentlichen Verzeichnisse und Auskunftersuchen nach BDSG § 34 sind zu richten an:	The Bank of New York Mellon SA/NV Messeturm Friedrich-Ebert-Anlage 49 60327 Frankfurt am Main Germany Kontakt siehe: http://www.bnymellon.com/germany/de/index.html
----	--	---