



Privacy statement certificering

Stichting DSI

De stichting DSI (hierna: DSI) is een zelfreguleringsinstituut. Het doel van DSI is de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid bevorderen en bewaken van personen die werkzaam zijn in de financiële sector. DSI levert diensten op het gebied van screening, certificering en tuchtrecht.

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door DSI in het kader van een certificering.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting DSI, kantoorhoudende te Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam.

Certificering door DSI

Medewerkers in de financiële sector kunnen zich bij DSI laten certificeren. De medewerker dient werkzaam te zijn bij een onderneming die is ingeschreven als Deelnemer van DSI.

1) DSI kent de volgende drie openbare registers voor medewerkers die niet professionele beleggers adviseren of informeren: Adviseur Beleggen Maatwerk Retail, Adviseur Beleggen Standaard Retail en Informatieverstrekker Retail.

2) DSI kent de volgende vier openbare registers voor medewerkers die professionele beleggers adviseren of informeren: Adviseur Beleggen Institutioneel, Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel, Adviseur Treasury en Informatieverstrekker Treasury.

3) DSI kent de volgende vier overige openbare registers: Effectenhandelaar, Beleggingsanalist, Compliance Professional, en Gecertificeerde Register Integriteit.

Indien er sprake is van certificering in de onder 1 en 2 genoemde registers valt de certificering onder de werking van het convenant d.d. 20 juli 2017 tussen de AFM en DSI inzake de ESMA Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid.

Daarnaast kent DSI ook een Deelnemersregister. In dit openbare register zijn rechtspersonen ingeschreven die voldoen aan de door DSI geformuleerde eisen voor deelname.

Aanvraag certificering

De aanvrager van de certificering (hierna: aanvrager) zet het certificeringsverzoek zelf in gang in de MijnDSI-omgeving. Daar kan een aanvrager een certificeringsverzoek starten waarbij hij/zij als onderdeel van verschillende vaststaande certificeringsaspecten informatie over zichzelf invoert. Dit betreft o.a. informatie over opleiding, werkervaring en integriteit.

DSI controleert vervolgens de door de aanvrager verstrekte gegevens. Werkgevers in de financiële sector hebben een groot belang om de deskundigheid en integriteit van (toekomstige) werknemers en ingehuurde personen te kunnen vaststellen.

Indien het certificeringsverzoek door DSI wordt toegewezen dan volgt opname in het openbare DSI register. In het openbare register worden o.a. de naam en functie van de gecertificeerde opgenomen. In dit register kan door het publiek op naam worden gezocht.

Doeleinden

DSI verwerkt persoonsgegevens met als doel een certificeringsverzoek te behandelen. Het certificeringsverzoek bestaat uit twee elementen. Eerst volgt een screening. Daarna wordt het certificeringsverzoek beoordeeld.

De screening bestaat onder andere uit het verifiëren van de opgegeven werkervaring en de genoten opleidingen. Op de screening is het privacy statement screening van toepassing.

Door middel van de certificering toont de medewerker aan te hebben voldaan aan de door DSI gestelde eisen op het gebied van deskundigheid en integriteit.

Welke persoonsgegevens verwerkt DSI?

De volgende persoonsgegevens worden door DSI verwerkt:

- voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en nationaliteit;
- adres en woonplaatsgegevens;
- e-mailadres en telefoonnummer;
- accountgegevens ten behoeve van de MijnDSI-omgeving;
- kopie ID-bewijs en documentnummer¹;
- gegevens over de voor de certificering relevante opleidingen en examens;
- gegevens over werkervaring van de afgelopen vijf jaar;
- gegevens inzake de Verklaring Omtrent Gedrag of een buitenlands equivalent;
- gegevens over het aanhangig zijn van een zaak bij de DSI-Tuchtcommissie of DSI Commissie van Beroep;
- gegevens over maatregelen die zijn opgelegd door de DSI-Tuchtcommissie of DSI Commissie van Beroep;
- gegevens over een eventuele eerdere DSI-certificering;
- gegevens uit het insolventieregister;
- gegevens omtrent de eigen verklaring van de aanvrager.

¹ DSI is niet gerechtigd om het BSN en de pasfoto van de aanvrager te verwerken. Daarom moedigt DSI de aanvrager aan om het BSN en de pasfoto onherkenbaar te maken.

Grondslag

Zonder de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is het voor DSI niet mogelijk uitvoering te geven aan het verzoek tot certificering. Dit brengt met zich mee dat verwerking van bovenstaande persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de aanvrager van de certificering en DSI.

Er worden alleen persoonsgegevens met opleidingsinstututen en (ex)-werkgevers gedeeld als de aanvrager een machtiging hiervoor aan DSI heeft verleend.

Voor zover DSI bij de uitvoering van een verzoek tot certificering strafrechtelijke gegevens verwerkt, is de uitzonderingsbepaling van artikel 33 lid 2 sub a Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

De bij DSI werkzame medewerkers van de afdeling certificering en leidinggevendden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De aanvrager zelf heeft toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen in de MijnDSI-omgeving.

Voor het verifiëren van specifieke onderdelen van de certificering deelt DSI de daarvoor strikt noodzakelijke persoonsgegevens, zoals naam en achternaam, met opleidingsinstututen en (ex)-werkgevers. Deze persoonsgegevens worden alleen gedeeld als de aanvrager een machtiging hiervoor aan DSI heeft verleend.

Het publiek heeft via het openbaar register toegang tot de naam, functie, werkgever en certificeringsstatus van de gecertificeerde.

Daarnaast deelt DSI enkele gegevens met de Deelnemer. Dit betreft uw naam, geboortedatum en status van de certificeringsprocedure. Tevens wordt met de Deelnemer gedeeld of is voldaan aan de exameneisen op het gebied van kennis, vaardigheden en integriteit.

Het delen van deze gegevens met de Deelnemer is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang voor een derde. Op grond van de financiële toezichtsregelgeving hebben Deelnemers de verplichting zorg te dragen voor vakbekwaam en integer personeel. De Deelnemer heeft een gerechtvaardigd belang bij het kunnen inzien van de status van de certificering en de behaalde opleidingen en examens die vereist zijn voor het behalen en continueren van de certificering. Hiermee kan de Deelnemer de vakbekwaamheid en integriteit van het personeel doorlopend vaststellen.

DSI kan gebruikmaken van de diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derden treden hierbij op als verwerker voor DSI. Met deze derden heeft DSI een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Bewaartermijnen

DSI bewaart persoonsgegevens zo lang de medewerker is gecertificeerd en is opgenomen in het register van gecertificeerden van DSI.

Wanneer de gecertificeerde besluit de certificering te willen beëindigen worden de persoonsgegevens direct uit het openbare register verwijderd. Na drie jaar zullen de gegevens uit de administratie van DSI worden verwijderd.

DSI bewaart de volgende persoonsgegevens langer dan drie jaar: naam, adres en woonplaatsgegevens, geboortedatum, e-mailadres en certificeringshistorie. Dit vloeit voort uit de verplichting van gecertificeerden om zich te houden aan de DSI Gedragscode. In deze Gedragscode zijn normen opgenomen op het gebied van integriteit en deskundigheid. Het niet naleven van deze normen kan tot disciplinaire maatregelen leiden. Deze maatregelen kunnen ook worden opgelegd nadat een certificering is beëindigd. Dit kan als de schending van de Gedragscode plaatsvond in een periode waarin de betrokken persoon een certificering had. Na vijf jaar zullen deze persoonsgegevens definitief worden vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

DSI neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Geheimhouding

Een ieder die in het kader van zijn werkzaamheden voor DSI toegang heeft tot persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding en dient daartoe een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Alle medewerkers van DSI zijn zelf ook gescreend.

Uw rechten

Een ieder kan DSI verzoeken om:

- inzage in zijn/haar persoonsgegevens;
- onjuiste persoonsgegevens te wijzigen, verbeteren en/of aan te vullen;
- persoonsgegevens te verwijderen indien; deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, deze onrechtmatig zijn verwerkt of indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
- verleende toestemming voor het delen van persoonsgegevens in te trekken;

- de verwerking (tijdelijk) te beperken wanneer: de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene verzet zich tegen verwijdering ervan of wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
- ten slotte heeft de betrokkene te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen delen van de status van de certificering met de Deelnemer. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U kunt hiervoor contact opnemen met de teamcoördinator certificering op M.Schrijen@dsi.nl.

DSI neemt het verzoek alleen in behandeling indien de aanvrager een kopie van diens wettelijk identificatiemiddel verstrekt². Binnen vier weken na ontvangst zal DSI aan het verzoek voldoen, tenzij er gronden zijn op basis waarvan het verzoek niet gehonoreerd kan worden. Indien DSI het verzoek weigert, zal zij deze weigering met redenen omkleden. DSI is bevoegd redelijke kosten in rekening te brengen ter zake van de behandeling van een verzoek wanneer er om bijkomende kopieën wordt gevraagd of wanneer het verzoek ongegrond of buitensporig is.

Geschillen

Indien een aanvrager van oordeel is dat DSI handelt in strijd met het privacy statement of de wet of hem onjuist behandelt kan de aanvrager zijn grieven kenbaar maken conform de klachtenregeling van DSI. U heeft tevens het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement of verzoeken met betrekking tot uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming op privacy@dsi.nl.

Vaststelling en wijziging

Het privacy statement is vastgesteld door de directie van DSI en kan door de directie van DSI worden gewijzigd. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 6 mei 2019.

² DSI is niet gerechtigd om het BSN en de pasfoto van de aanvrager te verwerken. Daarom moedigt DSI de aanvrager aan om het BSN en de pasfoto onherkenbaar te maken.