

Integritetspolicy

Serafim Finans AB

1 Integritetspolicy

I denna policy beskriver Serafim Finans AB, org.nr. 556654–9191, Kungsgatan 12–14, 111 35 Stockholm ("Serafim Finans" eller "vi", "oss") hur vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet.

1.1 Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Serafim Finans. Det är vi som är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt, korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, så som Dataskyddsförordningen (EU/2016/679) ("GDPR").

1.1.1 Kontaktuppgifter

Vid frågor gällande Serafim Finans hantering av personuppgifter samt om du vill nyttja en rättighet är du välkommen att kontakta oss via mail på sakerhet@serafimfinans.se, tel: 08-400 540 50 eller per brev adresserat Serafim Finans AB, Box 16264, 103 24 Stockholm.

1.1.2 Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Serafim Finans har utsett ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi följer gällande dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet nås via mail på sakerhet@serafimfinans.se.

1.2 Varför och för vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för nedanstående huvudändamål. Genom att läsa i bilagorna eller klicka på respektive länk nedan kommer du till mer detaljerad information.

- Tillhandahålla konsumentkrediter;
- Tillhandahålla sparkonton;
- Tillhandahålla vår fakturaköpsprodukt;
- Tillhandahålla företags- och fastighetsfinansiering;
- Samarbetspartners inom konsumentkreditgivning;
- Hantering av våra leverantörer; och
- Övrig personuppgiftshantering för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra produkter och tjänster. Det huvudsakliga ändamålet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som krävs för att bedriva vår verksamhet och ingå avtal med dig som kund hos oss samt i syfte att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. För att vi ska kunna hantera en ansökan om att nyttja våra produkter och tjänster, eller ingå avtal med dig eller din verksamhet, behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig. Vi behöver behandla de personuppgifter som är nödvändiga för detta. Om vi inte får de uppgifter som behövs kan vi inte behandla din ansökan eller ingå avtalet.

1.3 Kategorier av registrerade

En registrerad är den person vars personuppgifter behandlas av en personuppgiftsansvarig. Serafim Finans behandlar personuppgifter om fysiska personer som har ingått eller önskar att ingå ett avtal med oss, eller för att vi i övrigt ska kunna bedriva vår verksamhet.

För att underlätta för dig har vi delat upp vår integritetspolicy till en beskrivande del och tillhörande bilagor. Detta för att det ska bli tydligt för dig vilken kategori du tillhör samt vilka personuppgifter som behandlas och hur länge. Under rubriken 1.13. Beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar om vilka kategorier av personer så att du enkelt kan förstå vilken eller vilka kategorier du tillhör. I bilagorna längst ner i policyn finns mer utförlig information om varför vi behandlar personuppgifter, vilken rättslig grund behandlingen stödjer sig på, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, vilka personuppgiftsbiträden och externa mottagare som tar del av uppgifterna, hur länge uppgifterna sparas och varifrån uppgifterna kommer.

1.4 Insamling av personuppgifter

De personuppgifter som Serafim Finans behandlar om dig samlas in direkt från dig, från din användning av Serafim Finans produkter och tjänster samt från externa källor. De externa källorna utgörs av kreditupplysningsföretag, offentliga och privata register och listor samt från andra banker genom tredjepartsleverantörer i enlighet med det andra betaltjänstdirektivet ("PSD2"). Vi inhämtar även personuppgifter via våra samarbetspartners, kunder eller motsvarande, då dessa uppgifter kan vara nödvändiga för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra produkter och tjänster.

I bilagorna längst ner i policyn finns närmare information om källan till respektive kategori av personuppgifter.

1.5 Lagring av personuppgifter

Hur länge vi sparar dina uppgifter beror på vilket syfte uppgifterna används för, se mer information under respektive bilaga nedan.

1.6 Kategorier av personuppgifter

Serafim Finans samlar in och behandlar olika kategorier av uppgifter om dig:

- **Kontakt- och identifikationsuppgifter**, exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress, BankID-information, ID-kopia.
- **Kundkännedomsuppgifter**, exempelvis syfte med kredit, val av klinik/samarbetspartner, finansiella uppgifter, PEP- och RCA-status, uppgifter om lagöverträdelser.
- **Finansiella uppgifter**, exempelvis inkomstuppgifter, borgensåtaganden, låneuppgifter.
- **Adverse media**, exempelvis sökningar på internet och i tidningar.
- **Cookies och spårningsuppgifter**, exempelvis IP-adress, besökshistorik på hemsidan.
- **Kunduppgifter**, exempelvis riskklass, transaktionsuppgifter, bedömning av återbetalningsförmåga ("**PD-värde**"), avtalsnummer.

1.7 Känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter är enligt GDPR personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Serafim Finans vill i största möjliga mån undvika att behandla sådana uppgifter. Vid behandling av känsliga personuppgifter kommer ditt uttryckliga och frivilliga samtycke att efterfrågas. Vill du läsa mer om samtycke och hur du återkallar ett samtycke kan du göra det under 1.14.9 Samtycke och återkallande av samtycke.

1.8 Kategorier av mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med utomstående. Dina personuppgifter delas endast med betrodda tredje parter och vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. Delning av dina personuppgifter till utomstående grundar sig på samma

ändamål och rättsliga grunder som de inhämtades för om inte annat anges nedan. Nedan följer de kategorier av mottagare som dina personuppgifter kan komma att delas med.

Kategori	Förklaring
Leverantörer och underleverantörer	Serafim Finans behöver i vår verksamhet använda oss av leverantörer och underleverantörer för att få tillgång till tjänster och funktioner som vi inte hanterar internt, till exempel IT- och identifieringstjänster, marknadsföringstjänster, brevdistribution och konsulttjänster. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.
Kreditupplysningsföretag	För att kunna göra en kreditbedömning, säkerställa att vi har korrekta uppgifter om dig och bedöma risken för penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier behöver vi dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag. Delningen innebär att vi skickar ditt personnummer till kreditupplysningsföretaget som lämnar ut en kreditupplysning om dig. Kreditupplysningsföretaget kommer att informera dig om att Serafim Finans har inhämtat en kreditupplysning.
Banker och betaltjänstleverantörer	Vid betalningar delas personuppgifter med betalningsmottagaren och betalningsmottagarens bank, samt betaltjänstleverantörer som Bankgirot.
Samarbetspartner och förmedling	Om du har ansökt om en av våra tjänster genom eller via en samarbetspartner till oss delar vi dina personuppgifter med samarbetspartnern för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med samarbetspartnern.
Fullmaktshavare	Vi delar personuppgifter till en person som enligt fullmakt har rätt att ta del av dessa.
Myndigheter	Vi lämnar nödvändig information till myndigheter när vi är skyldiga att göra det, som Polisen, Finanspolisen ("Fipo"), Finansinspektionen, Skatteverket eller andra myndigheter och domstolar.
Avyttring av verksamhet eller tillgångar	I de fall Serafim Finans säljer verksamhet eller tillgångar kommer Serafim Finans att lämna dina personuppgifter till en potentiell köpare av sådana verksamheter eller tillgångar.
Sociala media	Om du kontaktar oss via sociala medier såsom Facebook eller LinkedIn kommer dina personuppgifter också att samlas in och behandlas av dessa företag, i enlighet med deras personuppgiftspolicyer.

1.9 Geografiskt område för behandling av personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Vid nedan beskrivna situationer genomför Serafim Finans överföringar till länder utanför EU/EES. Länder utanför EU/EES-området kallas för ett "tredje land". I ett tredje land gäller inte GDPR vilket innebär att du inte har samma rättigheter och skydd för dina personuppgifter som GDPR annars garanterar. För att skydda dina personuppgifter baseras överföringen antingen på beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå eller omfattas av lämpliga säkerhetsåtgärder såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler i kombination med organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder.

Leverantörer och underleverantörer utanför EU/EES	Beskrivning
Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) <i>I vår verksamhet använder vi oss av Microsoft Office 365.</i>	Vi använder oss i vår verksamhet av Microsoft Office 365. I våra avtal och inställningar med Microsoft har vi reglerat att personuppgifterna ska lagras på servrar inom EU/EES. I enlighet med US CLOUD Act kan amerikanska brottsbekämpande myndigheter begära ut data av tjänsteleverantörer som omfattas av USA:s jurisdiktion med syfte att underlätta utredningsarbete. För att en brottsbekämpande myndighet ska kunna kräva ut uppgifterna föregås det vanligtvis av beslut från en amerikansk domstol. Om en sådan begäran sker kommer Serafim Finans att överföra uppgifter till USA. Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement Den 10 juli 2023 fattades beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Enligt EU-kommissionens beslut säkerställer USA en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med EU:s för personuppgifter som överförs från EU till amerikanska företag enligt EU-US Data Privacy Framework ("DPF"). Microsoft är certifierat enligt DPF. För kontroll se listan som finns tillgänglig på följande webbadress: https://www.dataprivacyframework.gov/s/
Dun & Bradstreet Holdings Inc (5335 Gate Parkway, Jacksonville, FL 32256, USA) <i>I vår verksamhet använder vi oss av Risk Guardian Suite och Infotorg.</i>	I vår verksamhet använder vi oss av Risk Guardian Suite och Infotorg. I enlighet med US CLOUD Act kan amerikanska brottsbekämpande myndigheter begära ut data av tjänsteleverantörer som omfattas av USA:s jurisdiktion med syfte att underlätta utredningsarbete. För att en brottsbekämpande myndighet ska kunna kräva ut uppgifterna föregås det vanligtvis av beslut från en amerikansk domstol. Om en sådan begäran sker kommer Serafim Finans att överföra uppgifter till USA. Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://www.dnb.com/sv-se/varfor-dnb/dataskydd.html Den 10 juli 2023 fattades beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Enligt EU-kommissionens beslut säkerställer USA en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med EU:s för personuppgifter som överförs från EU till amerikanska företag enligt EU-US DPF. Dun & Bradstreet är certifierat enligt DPF. För kontroll se listan som finns tillgänglig på följande webbadress: https://www.dataprivacyframework.gov/s/
Meta Platforms, Inc. (1 Meta Way, Menlo Park, CA 94025, USA) <i>När du besöker eller på annat sätt använder Serafim Finans på sociala medier (Facebook och Instagram) eller vi når ut till dig i sådana kanaler samlas dina personuppgifter också in och behandlas av dessa företag.</i>	Genom att använda Metas tjänster för att interagera med oss behandlas dina personuppgifter av företaget Meta Platforms Inc. I enlighet med US CLOUD Act kan amerikanska brottsbekämpande myndigheter begära ut data av tjänsteleverantörer som omfattas av USA:s jurisdiktion med syfte att underlätta utredningsarbete. För att en brottsbekämpande myndighet ska kunna kräva ut uppgifterna föregås det vanligtvis av beslut från en amerikansk domstol. Om en sådan begäran sker kommer Serafim Finans att överföra uppgifter till USA. Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://sv-se.facebook.com/privacy/policy?section_id=0-WhatIsThePrivacy

	Den 10 juli 2023 fattades beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Enligt EU-kommissionens beslut säkerställer USA en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med EU:s för personuppgifter som överförs från EU till amerikanska företag enligt EU-US DPF. Meta Platforms är certifierat enligt DPF. För kontroll se listan som finns tillgänglig på följande webbadress: https://www.dataprivacyframework.gov/s/
LinkedIn Corporation (1000 W Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA) <i>När du besöker eller på annat sätt använder Serafim Finans på sociala medier (LinkedIn) eller när vi når ut till dig i sådana kanaler samlas dina personuppgifter också in och behandlas av dessa företag.</i>	Genom att använda tjänsten för att integrera med oss behandlas dina personuppgifter av LinkedIn Corporation. I enlighet med US CLOUD Act kan amerikanska brottsbekämpande myndigheter begära ut data av tjänsteleverantörer som omfattas av USA:s jurisdiktion med syfte att underlätta utredningsarbete. För att en brottsbekämpande myndighet ska kunna kräva ut uppgifterna föregås det vanligtvis av beslut från en amerikansk domstol. Om en sådan begäran sker kommer Serafim Finans att överföra uppgifter till USA. Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://se.linkedin.com/legal/privacy-policy. För att ta läsa mer om LinkedIns överföring till tredje land och för att ta del av standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533
Bytedance Ltd. (No 48, Zhichun Road, Haidian, Beijing, 100098) <i>När du besöker eller på annat sätt använder Serafim Finans på sociala medier (TikTok) eller vi når ut till dig i sådana kanaler samlas dina personuppgifter också in och behandlas av dessa företag.</i>	Genom att använda tjänsten TikTok för att integrera med oss behandlas dina personuppgifter av Bytedance Ltd. Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen och TikToks överföringar till tredje land här: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/sv

1.10 Profilerings

Profilering innebär att dina personliga egenskaper inkluderat personuppgifter utvärderas för att bedöma eller förutsäga vissa personliga egenskaper eller förhållanden, även om bedömningen inte leder till ett automatiserat beslut. Exempelvis kan vi utifrån dina personliga egenskaper och uppgifter om inkomst, betalningshistorik och skulder användas för att klassificera dig i en viss kategori, vilket innebär att du profileras.

Vi använder profilering för att:

- Kunna fatta vissa automatiserade beslut, vilket du kan läsa mer om nedan under avsnittet 1.11 Automatiserade beslut;
- Kategorisera dig utifrån egenskaper och avgöra vilken kreditrisk som du utgör, för specifika uppgifter se respektive bilaga nedan;

- Kategorisera dig utifrån vissa egenskaper och avgöra i vilken utsträckning du utgör en bedrägeririsk, för specifika uppgifter se respektive bilaga nedan;
- Kategorisera dig utifrån vissa egenskaper och avgöra vilken risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som du utgör, för specifika uppgifter se respektive bilaga nedan;
- Göra marknads- och kundanalyser för att fatta beslut om vilken typ av marknadsföring som du kan vara intresserad av; och
- Analysera, utveckla och följa upp vår verksamhet och trafik på våra webbplatser.

De rättsliga grunderna för profileringen är rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal eller vårt berättigade intresse. Du kan när som helst invända mot vår profilering för marknadsföring genom att kontakta oss, du hittar våra kontaktuppgifter under 1.1.1 Kontaktuppgifter.

1.11 Automatiserade beslut

Vissa av våra beslut fattas automatiskt med hjälp av tekniska metoder och utan någon inblandning av våra anställda. I detta avsnitt informerar vi om automatiska beslut som enbart bygger på automatiserade metoder och som kan få rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Dessa automatiserade beslut som kan få rättsliga följder för dig och i betydande grad påverkar dig innebär också att en profilering görs baserat på information som vi har fått från dig och andra källor innan beslutet fattas.

Profileringen inför denna typ av beslut gör vi för att kunna bedöma din ekonomiska situation (inför kreditbeslut) eller för att identifiera om din användning av våra tjänster innebär en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi profilerar ditt användarbeteende och ekonomiska förhållanden och jämför det med beteenden och förhållanden som indikerar olika nivåer av risker för oss.

Vi genomför denna typ av beslut för att öka vår effektivitet, objektivitet och minska risken för fel. Det automatiserade förfarandet är nödvändigt för ingåendet av avtal gällande konsumentkrediter då det innebär ökad enhetlighet och korrekthet i beslutsfattandet, minskar risken för att du inte skulle kunna fullgöra betalningar och minskar också tiden för beslutsfattandet.

I de fall ett beslut endast har grundats på automatiserad behandling och som får rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig har du alltid rätt att få beslutet omprövat av en av Serafim Finans handläggare. För att invända mot den här

typen av behandlingar är du välkommen att kontakta oss, du hittar våra kontaktuppgifter under 1.1.1 Kontaktuppgifter.

Vid nedan tillfällen genomför vi automatiserade beslut:

Automatiserade beslut	Beskrivning
Vi använder automatiserat beslutsfattande för att fatta kreditbeslut.	När du ansöker om en kredit hos oss har vi en automatisk kreditriskmodell som väger samman: - Uppgifter du har lämnat till oss i din ansökan; - Intern data om tidigare betalningshistorik; - Uppgifter från kreditupplysningsföretag; och - Uppgifter från tredjepartsleverantörer som tillhandahåller transaktionsdata (betalkontoinformation enligt PSD2) eller liknande information (endast om du lämnat ditt medgivande till tredjepartsleverantören att lämna ut sådan information till oss). Kreditriskmodellen jämför och beaktar utifrån dessa uppgifter för att bedöma risken för att krediten inte återbetalas. Om modellen visar att risken överstiger en viss nivå kan din ansökan avslås eller så kan du erbjuds en kredit med högre ränta. Detta innebär att modellens resultat direkt påverkar din möjlighet att bli beviljad en kredit hos oss. Du har alltid rätt att få beslutet omprövat av en handläggare hos Serafim Finans.
Vi använder automatiserat beslutsfattande för att bedöma om det föreligger en risk för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism.	När du är eller vill bli kund hos oss har vi en automatisk riskklassificeringsmodell som väger samman följande faktorer: - Uppgifter du har lämnat till oss i din ansökan; - Uppgifter du lämnat i din kundkännedom; - Tidigare betalningshistorik; - Information om din användning av våra tjänster; och - Uppgifter från PEP/RCA- och sanktionslistor; och - Uppgifter från kreditupplysningsföretag. Riskklassificeringsmodellen jämför och bedömer uppgifterna för att uppskatta risken för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Om modellen visar en risknivå över ett visst tröskelvärde kan din ansökan om att bli kund, eller ditt ärende, ta längre tid än normalt eftersom vi behöver ställa kompletterande frågor. Om risknivån inte kan sänkas genom kompletterande frågor kan din ansökan avslås eller ditt engagemang hos oss avslutas. Detta innebär att modellens resultat direkt påverkar din möjlighet att bli, eller fortsätta vara kund hos oss. Du har alltid rätt att få beslutet omprövat av en av Serafim Finans handläggare.

1.12 Risker med personuppgiftsbehandling

Vår behandling av personuppgifter, särskilt vid kreditbedömning, profilering och transaktionsövervakning, medför risker för felaktiga beslut, att vi får felaktiga eller inaktuella uppgifter från externa källor, att du får begränsad tillgång till våra tjänster samt svårigheter för dig att förstå hur beslut fattas. Det finns även risk för obehörig åtkomst till uppgifter, och eftersom vi behandlar finansiella uppgifter och kontaktuppgifter innebär detta att det även finns risk för identitetskapning och bedrägerier.

Vi arbetar löpande för att minimera dessa risker genom att följa upp våra leverantörer som behandlar dina personuppgifter, säkerställa informationssäkerhet och arbeta löpande med att utveckla våra interna rutiner och arbetssätt.

1.13 Beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Nedan beskriver vi för vilka ändamål (syften) som vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas för respektive ändamål och var ifrån vi får personuppgifterna. Vi anger också vilket lagstöd vi har enligt GDPR att behandla uppgifterna om dig, vår så kallade "rättsliga grund", och hur länge vi behandlar personuppgifterna för respektive ändamål. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor om hur dina personuppgifter behandlas.

1.13.1 Konsumentkredit

Serafim Finans tillhandahåller konsumentkrediter inom varumärket Medical Finance för finansiering av privat sjukvård och utbildning. För att kunna tillhandahålla produkten behöver vi behandla personuppgifter om dig om du är:

- Låntagare;
- Medlåntagare;
- Patient; eller
- Inbetalare.

De personuppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, kontaktuppgifter, finansiella uppgifter, om du är PEP eller RCA, val av klinik/samarbetspartner, och transaktionsuppgifter. För att få en uttömmande beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar för varje specifikt ändamål, se [Bilaga 1 Konsumentkrediter](#).

Vår primära rättsliga grund för detta är att uppfylla avtalet mellan oss och låntagaren. Vi har även i vissa fall lagkrav på oss att samla in och spara personuppgifter, exempelvis för att säkerställa att vi efterlever lagar för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism samt sanktioner. I de fall behandlingen inte utförs för att uppfylla avtalsrättsliga förpliktelser eller för att efterleva lagkrav har vi gjort en intresseavvägning, där vi har vägt vårt intresse att behandla dina personuppgifter mot ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade, exempelvis för att be dig betygsätta oss eller för att vi ska kunna säkerställa informationssäkerhet i våra system. I samband med att vi administrerar, dokumenterar och fullföljer ditt avtal med oss och vår samarbetspartner inhämtar vi ditt samtycke.

För att kunna tillhandahålla våra produkter delar vi personuppgifter med andra företag. Dessa företag är våra systemleverantörer, som är personuppgiftsbiträden till oss. Vid

misstanke om penningtvätt och/eller finansiering av terrorism behöver vi även dela dina personuppgifter, exempelvis med Polisen, Fipo och Finansinspektionen. Delning av dina personuppgifter sker också i samband med myndighetsutövning och för att vi ska uppfylla rättsliga förpliktelser.

För närmare information om vilka personuppgifter som behandlas för varje specifikt syfte, rättslig grund och vilka som är personuppgiftsbiträden eller andra mottagare för varje behandling, se [Bilaga 1 Konsumentkrediter](#).

1.13.2 Sparande (inlåning)

Serafim Finans tillhandahåller inlåningskonton, alltså sparkonton, där dina insatta medel löper med ränta. För att vi ska kunna tillhandahålla sparkonton behöver vi behandla personuppgifter om dig om du är:

- Sparkund;
- Inbetalare; eller
- Förmyndare.

De personuppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, kontaktuppgifter, finansiella uppgifter, om du är PEP eller RCA, medborgarskap, skatterättslig hemvist och relation till inbetalare/sparkund. För att få en uttömmande beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar för varje specifikt ändamål, se [Bilaga 2 Sparande \(inlåning\)](#).

Vår primära rättsliga grund för detta är att uppfylla avtalet mellan oss och kontohavaren. Vi har även lagkrav på oss att samla in och spara personuppgifter, exempelvis för att säkerställa att vi efterlever lagar kring att förebygga penningtvätt och/eller finansiering av terrorism samt sanktioner. I de fall där vi inte har krav att uppfylla avtalet eller lagkrav har vi gjort en intresseavvägning, där vi har vägt vårt intresse att behandla dina personuppgifter mot ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade, exempelvis för att säkerställa din identitet när du ringer in till oss eller för att vi ska kunna säkerställa informationssäkerhet i våra system.

För att kunna tillhandahålla våra produkter delar vi personuppgifter med andra företag. Oftast är dessa företag våra systemleverantörer, som är personuppgiftsbiträden till oss. Vid misstanke om penningtvätt och/eller finansiering av terrorism behöver vi även dela dina personuppgifter, exempelvis till Skatteverket, Fipo och Finansinspektionen. Delning av dina personuppgifter sker i samband med myndighetsutövning och för att vi ska uppfylla rättsliga förpliktelser

För närmare information om vilka personuppgifter som behandlas för varje specifikt syfte, rättslig grund och vilka som är personuppgiftsbiträden eller andra mottagare för varje behandling, se [Bilaga 2 Sparande \(inlåning\)](#).

1.13.3 Fakturaköp

Serafim Finans tillhandahåller produkten fakturaköp. Fakturaköp innebär att Serafim Finans förvärvar fakturor som ställs ut av svenska juridiska personer till dess kunder i form av svenska juridiska personer och fysiska personer i samband med försäljning av varor och/eller tjänster. För att vi ska kunna tillhandahålla fakturaköp behöver vi behandla personuppgifter om dig om du är:

- Kontaktperson;
- Styrelseledamot;
- Medlem i ledningsgrupp;
- CEO;
- CFO;
- Borgensman;
- Verklig huvudman;
- Ägare;
- Revisor;
- Representant;
- Inbetalare (på faktura); eller
- Fakturamottagare (slutkund).

De personuppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, kontaktuppgifter och finansiella uppgifter. För att få en uttömmande beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar för varje specifikt ändamål, se [Bilaga 3 Fakturaköp](#).

Vår primära rättsliga grund för detta är intresseavvägning. Det innebär att vi, för respektive ändamål, har bedömt att vårt intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt intresse att personuppgifterna inte behandlas. Huvudsyftet är att kunna erbjuda vår fakturaköpsprodukt till företag som du, som fysisk person, har en koppling till.

Vi har även i vissa fall lagkrav på oss att samla in och spara personuppgifter, exempelvis för att säkerställa att vi efterlever lagar kring att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism samt sanktioner. Om vi delar dina uppgifter på sociala medier inhämtar vi alltid ett samtycke från dig.

För att kunna tillhandahålla våra produkter delar vi personuppgifter med andra företag. Oftast är dessa företag våra systemleverantörer, som är personuppgiftsbiträden till oss. Vid misstanke om penningtvätt och/eller finansiering av terrorism behöver vi även dela dina personuppgifter, exempelvis med Fipo, Finansinspektionen och berörda parter i en

intressekonflikt som vi bedömer att vi inte kan hantera. Delning av dina personuppgifter sker också i samband med myndighetsutövning och för att vi ska uppfylla rättsliga förpliktelser.

Närmare information om vilka personuppgifter som behandlas för varje specifikt syfte, rättslig grund och vilka som är personuppgiftsbiträden eller andra mottagare för varje behandling, se [Bilaga 3 Fakturaköp](#).

1.13.4 Företags- och fastighetsfinansiering

Serafim Finans tillhandahåller lån till företag. Låneprodukterna innebär att vi hjälper företag med finansiering av sin verksamhet samt fastighetsfinansiering. För att vi ska kunna tillhandahålla lån till företag behöver vi behandla personuppgifter om dig om du är:

- Kontaktperson;
- Användare av kundportal;
- Styrelseledamot;
- Medlem i ledningsgrupp;
- CEO;
- CFO;
- Borgensman;
- Verklig huvudman;
- Ägare;
- Revisor;
- Representant; eller
- Inbetalare (på vår kunds lån);

De personuppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, kontaktuppgifter, finansiella uppgifter och uppgifter om bolagsengagemang. För att få en uttömmande beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar för varje specifikt ändamål, se [Bilaga 4 Företags- och fastighetsfinansiering](#).

Vår primära rättsliga grund för detta är intresseavvägning. Det innebär att vi, för respektive ändamål, har bedömt att vårt intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas. Huvudsyftet är att kunna erbjuda lån till företag, där du som fysisk person har en koppling.

Vi har även i vissa fall lagkrav på oss att samla in och spara personuppgifter, exempelvis för att säkerställa att vi efterlever lagar kring att förebygga penningtvätt och finansiering

av terrorism samt sanktioner. Om vi delar uppgifter om dig på sociala medier inhämtar vi alltid ett samtycke från dig.

För att kunna tillhandahålla våra produkter delar vi personuppgifter med andra företag. Oftast är dessa företag våra systemleverantörer, som är personuppgiftsbiträden till oss. Vid misstanke om penningtvätt och/eller finansiering av terrorism behöver vi även dela dina personuppgifter, exempelvis med Fipo, Finansinspektionen eller berörda parter i en intressekonflikt som vi bedömer att vi inte kan hantera. Delning av dina personuppgifter sker också samband med myndighetsutövning och för att vi ska uppfylla rättsliga förpliktelser.

Närmare information om vilka personuppgifter som behandlas för varje specifikt syfte, rättslig grund och vilka som är personuppgiftsbiträden eller andra mottagare för varje behandling, se Bilaga 4 Företags- och fastighetsfinansiering.

1.13.5 Samarbetspartners inom konsumentkreditgivning

Serafim Finans har avtal med utvalda kliniker och samarbetspartners genom vilka privatpersoner kan få sin vård, skönhet, hälsa och utbildning finansierad av oss. För att vi ska kunna tillhandahålla finansiering genom våra samarbetspartners behöver vi behandla personuppgifter om dig som har koppling till våra samarbetspartners, om du är:

- Kontaktperson;
- Medicinskt ansvarig;
- Firmatecknare;
- Verklig huvudman;
- Ägare; eller
- Representant.

De personuppgifter som vi behandlar är namn, kontaktuppgifter, medicinska kvalifikationer och adverse media. För att få en uttömmande beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar för varje specifikt ändamål, se Bilaga 5 Samarbetspartners inom konsumentkreditgivning.

Vår primära rättsliga grund för detta är intresseavvägning. Det innebär att vi, för respektive ändamål, har bedömt att vårt intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas. Huvudsyftet är att säkerställa att vi samarbetar med lämpliga och tillförlitliga samarbetspartners som du, som fysisk person, företräder eller på annat sätt har en koppling till.

Vi har även i vissa fall lagkrav på oss att behandla personuppgifter, exempelvis för att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism samt sanktioner. Om vi delar uppgifter om dig på sociala medier inhämtar vi alltid ett samtycke från dig.

För att kunna bedriva vår verksamhet personuppgifter med andra företag. Oftast är dessa företag våra systemleverantörer, som är personuppgiftsbiträden till oss. Vid misstanke om penningtvätt och/eller finansiering av terrorism behöver vi även dela dina personuppgifter, exempelvis med Fipo, Finansinspektionen eller berörda parter i en intressekonflikt som vi bedömer att vi inte kan hantera. Delning av dina personuppgifter sker också i samband med myndighetsutövning och för att vi ska uppfylla rättsliga förpliktelser.

För exakt vilka personuppgifter som behandlas för varje specifikt syfte, rättslig grund och vilka som är personuppgiftsbiträden eller andra mottagare för varje behandling, se [Bilaga 5 Samarbetspartners inom konsumentkreditgivning](#).

1.13.6 Leverantörer

Serafim Finans har leverantörer av olika tjänster för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. I samband med detta behöver vi behandla personuppgifter om dig som har koppling till våra leverantörer. Vi behandlar personuppgifter om dig om du är:

- Kontaktperson;
- Styrelseledamot;
- CEO;
- Verklig huvudman;
- Representant;
- Revisor; eller
- Referens till leverantör.

De personuppgifter som vi behandlar är namn, kontaktuppgifter och uppgifter om uppdrag. För att få en uttömmande beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar för varje specifikt ändamål, se [Bilaga 6 Leverantörer](#).

Vår primära rättsliga grund för detta är intresseavvägning. Det innebär att vi, för respektive ändamål, har bedömt att vårt intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas. Huvudsyftet är att ha seriösa och bra leverantörer, där du som fysisk person har en koppling.

För att kunna bedriva vår verksamhet delar vi personuppgifter med andra företag. Oftast är dessa företag våra systemleverantörer, som är personuppgiftsbiträden till oss. Vid en

intressekonflikt delar vi även uppgifter berörda parter i intressekonflikten om vi bedömer att vi inte kan hantera den. Delning av dina personuppgifter sker också samband med myndighetsutövning och för att vi ska uppfylla rättsliga förpliktelser.

Närmare information om vilka personuppgifter som behandlas för varje specifikt syfte, rättslig grund och vilka som är personuppgiftsbiträden eller andra mottagare för varje behandling, se Bilaga 6 Leverantörer.

1.13.7 Övrigt

Utöver ovan det som nämnts ovan har Serafim Finans behov av att behandla personuppgifter om andra personer för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. I samband med detta behöver vi behandla personuppgifter om dig som på något annat sätt har en koppling till oss. Vi behandlar personuppgifter om dig om du är:

- Besökare;
- Anhörig till anställd;
- Eventdeltagare;
- Eventpersonal;
- Besökare på vår hemsida (som skickat in ett formulär);
- Representant hos samarbetspartner;
- Intressent;
- Berörd part (i en intressekonflikt);
- Tredjepart relaterad till kund (i händelse av en incident);
- Kandidat (arbetssökande);
- Referens (till arbetssökande);
- Mäklare;
- Värderingsman;
- Konsult; eller
- Jurist.

De personuppgifter som vi behandlar är namn och kontaktuppgifter. För att få en uttömmande beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar för varje specifikt ändamål, se Bilaga 7 Övrigt.

Vår primära rättsliga grund för detta är intresseavvägning. Det innebär att vi, för respektive ändamål, har bedömt att vårt intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än

ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas. Huvudsyftet är att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Om vi delar uppgifter om dig på sociala medier inhämtar vi alltid ett samtycke från dig.

För att kunna bedriva vår verksamhet delar vi personuppgifter med andra företag. Oftast är dessa företag våra systemleverantörer, som är personuppgiftsbiträden till oss. Vid en intressekonflikt delar vi även uppgifter berörda parter i intressekonflikten om vi bedömer att vi inte kan hantera den. Delning av dina personuppgifter sker också i samband med myndighetsutövning och för att vi ska uppfylla rättsliga förpliktelser.

Närmare information om vilka personuppgifter som behandlas för varje specifikt syfte, rättslig grund och vilka som är personuppgiftsbiträden eller andra mottagare för varje behandling, se [Bilaga 7 Övrigt](#).

1.14 Dina rättigheter

Du som registrerad, det vill säga den vars personuppgifter behandlas, har ett antal rättigheter enligt GDPR. När du begär att nyttja en rättighet innebär detta en behandling av dina personuppgifter. Vi beskriver dessa rättigheter nedan. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att ha rutiner på plats för att hantera begäranden om att utöva dessa rättigheter. Vill du utöva en rättighet ber vi dig att maila oss, om möjligt krypterat, på sakerhet@serafimfinans.se. Mailkryptering skyddar din mail genom att dölja innehållet i meddelanden så att endast de avsedda mottagarna kan komma åt och läsa dem. Din begäran prövas av Serafim Finans i det enskilda fallet.

1.14.1 Rätt att få din information raderad ("Rätt att bli bortglömd")

Du har rätt att i vissa fall få de personuppgifter Serafim Finans behandlar om dig raderade utan onödigt dröjsmål. Detta gäller om:

- Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
- Du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för fortsatt behandling;
- Du invänder mot behandling som grundar sig på Serafim Finans berättigade intresse och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än ditt intresse;
- Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;
- Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt; eller
- Det krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

I vissa fall har vi inte möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det ändamål för vilket de blev insamlade, att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi enligt lag måste behålla dem.

1.14.2 Rätt att bli informerad

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det primärt genom denna integritetspolicy och genom att svara på frågor från dig.

1.14.3 Rätt att få tillgång till dina personuppgifter ("Registerutdrag")

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära en kopia av uppgifterna och information om.

- Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas;
- Vad personuppgifterna används till;
- Hur länge uppgifterna kommer att sparas;
- Vilka personuppgifterna har delats med; och
- Varifrån uppgifterna kommer.

Observera att det kan finnas information som du inte får ta del av, till exempel om det medför nackdel för andra. Du har inte heller alltid rätt att få en kopia på själva handlingen där dina personuppgifter förekommer. Vi har enligt 4 kap. 9 § lagen (2017:630) om penningtvätt och finansiering av terrorism inte rätt att dela med oss av information om misstanke om penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan brottslig handling eller om att anmälan därom har gjorts till Polismyndigheten.

1.14.4 Rätt att få tillgång till, och flytta dina personuppgifter till annan mottagare ("Dataportabilitet")

Den här rätten innebär att du har rätt att få ut personuppgifter om dig, som du själv har tillhandahållit oss och som grundar sig på att fullgöra ett avtal med dig, eller baserat är på ditt samtycke, i ett maskinläsbart format. Detta för att du ska kunna flytta dina personuppgifter till en annan mottagare.

1.14.5 Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller kompletterar ofullständig information om dig.

1.14.6 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Det gäller till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga, att behandlingen strider mot lag eller att vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de behandlas för.

Du kan också begära att vi tillfälligt upphör med att behandla dina uppgifter under den tid vi utreder din begäran, eller medan vi kontrollerar om du har rätt att invända mot viss behandling som beskrivs nedan.

1.14.7 Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Du kan invända mot vår behandling som sker baserat på berättigat intresse (artikel 6(1)(f) GDPR) med hänvisning till dina personliga omständigheter. Du kan också alltid invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du meddelar att du inte längre vill få direktmarknadsföring från oss, kommer vi att upphöra med sådan marknadsföring till dig.

1.14.8 Rätt att invända mot ett automatiserat beslut som i betydande grad påverkar dig

Du har rätt att invända mot ett automatiserat beslut som fattats av oss om beslutet innebär rättsliga följder eller utgör ett beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Läs mer i avsnitt 1.11 Automatiserade beslut.

1.14.9 Samtycke och återkallande av samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket, vilket gäller för framtida behandling. Den allmänna regeln är att om samtycke återkallas förblir all behandling av personuppgifter som baseras på samtycke och som ägde rum innan samtycket återkallades och i enlighet med GDPR laglig. Vi kommer dock inte att fortsätta behandla uppgifterna om det inte finns någon annan rättslig grund som motiverar behandlingen (till exempel ytterligare lagring) av uppgifterna. För att återkalla ett samtycke behöver du kontakta oss, du hittar våra kontaktuppgifter under 1.1.1 Kontaktuppgifter.

1.14.10 Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet

Om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är den svenska tillsynsmyndigheten för vår personuppgiftsbehandling. Integritetsskyddsmyndigheten når du genom deras hemsida www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/.

1.15 Skydd av dina personuppgifter

Vi vidtar en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, obehörigt röjande, förändring eller förstöring. Serafim Finans, i form av kreditmarknadsbolag, är förpliktigade att utöver de krav som följer av dataskyddslagstiftningen, dessutom efterleva de krav som ställs i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse avseende tystnadsplikt (banksekretess).

Denna policy kan komma att ändras. Nuvarande policy, inklusive bilagor, uppdaterades den 2026-06-30.

Bilaga 1. Konsumentkrediter

Låntagare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Ingå avtal med konsumenter	Avtal	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - Sysselsättning - Boendeuppgifter - Syfte med kredit - Val av klinik/samarbetspartner - Kreditbeslut - Skatterättslig hemvist - Bank-ID information	Biträden: - Aura Cloud - Dun & Bradstreet - Microsoft Annan extern mottagare: - Signicat	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - Sysselsättning - Boendeuppgifter - Syfte med kredit - Val av klinik/samarbetspartner - Skatterättslig hemvist - Bank-ID information Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Kreditbeslut Enable Banking/Kundens bank: - Bankuppgifter Bankgirot: - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter
Upprätta underlag för kreditbeslut	Avtal	- Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - ID-kopia - Transaktionsuppgifter - Bankuppgifter - Boendeuppgifter	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - ID-kopia - Bankuppgifter - Boendeuppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter

					Insurino: - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Transaktionsuppgifter Öppna källor: - Boendeuppgifter
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - Sysselsättning - Boendeuppgifter - Syfte med kredit - Val av klinik/samarbetspartner - Kredituppgifter - Kreditbeslut - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Riskprofil - Avtalsnummer - Uppgifter om lagöverträdelser - Adverse media	Biträden: - Aura Cloud - Dun & Bradstreet - Trapets - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - Sysselsättning - Boendeuppgifter - Syfte med kredit - Val av klinik/samarbetspartner Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter Trapets: - Sanktionsstatus Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Bogard: - PEP/RCA-status Serafim Finans: - Kreditbeslut - Riskprofil - Avtalsnummer Öppna källor: - Adverse Media
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Trapets Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus Kund: - Namn

Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - Sanktionsstatus - Adverse media - Uppgifter om lagöverträdelser - ID-kopia	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo - Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus - Geografisk anknytning Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter Kund: - Namn - Personnummer - Medborgarskap - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - ID-kopia Öppna källor: - Adverse media Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser
Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar från hemsidan	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Avtalsnummer/kontraktsID - Finansiella uppgifter - BankID-information - Övriga uppgifter angivna av kund	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Författaren av meddelandet: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Avtalsnummer/kontraktsID - Finansiella uppgifter - BankID-information - Övriga uppgifter angivna av kund
Administrera uppläggning av lån för konsumentkreditkunder samt löpande administration/hantering av konsumentkrediterna	Avtal	- Namn - Personnummer - Adressuppgifter - Kontaktuppgifter - Avtalsnummer/kontraktsID - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - BankID-information	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - Bankgirot (vid autogiro)	Två år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Personnummer - Födelsedatum - Adressuppgifter - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - BankID-information Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Avtalsnummer/kontraktsID - Finansiella uppgifter

					Enable Banking/ Kundens bank: - Bankuppgifter Bankgirot: - Bankuppgifter
Förvalta kundförhållandet med konsumentkredit-kunder	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Transaktionsuppgifter - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - Sysselsättning - Boendeuppgifter - Syfte med kredit - Val av klinik/samarbetspartner - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - Kredituppgifter - Kreditbeslut - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Riskprofil - Avtalsnummer - Uppgifter om lagöverträdelser - Adverse media	Biträden: - Aura Cloud - Dun & Bradstreet - Trapets - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Transaktionsuppgifter - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - Sysselsättning - Boendeuppgifter - Syfte med kredit - Val av klinik/samarbetspartner - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter Trapets: - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Kreditbeslut - Riskprofil Skatteverket: - Finansiella uppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelse Bogard: - PEP/RCA-status Öppna källor: - Adverse media
Vidta skärpta kundkännedomsgåtgärder för att bedöma om risken för penningtvätt och finansiering av	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Transaktionsuppgifter - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - Sysselsättning	Biträden: - Aura Cloud - Dun & Bradstreet - Trapets - Microsoft	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - Sysselsättning

terrorism kopplad till kunden kan accepteras och hanteras		• Boendeuppgifter • Syfte med kredit • Val av klinik/samarbetspartner • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap • Kredituppgifter • Kreditbeslut • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Riskprofil • Avtalsnummer • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Annan extern mottagare: • Fipo	kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	• Boendeuppgifter • Syfte med kredit • Val av klinik/samarbetspartner • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter Bogard: • PEP/RCA-status Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Skatteverket: • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Transaktionsuppgifter • Kreditbeslut • Riskprofil • Avtalsnummer Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Familjeuppgifter • PEP/RCA-uppgifter • Sanktionsstatus • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Boendeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter Bogard: • PEP/RCA-uppgifter Trapets: • PEP/RCA-uppgifter

					• Sanktionsstatus Skatteverket: • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Kredituppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Familjeuppgifter • PEP/RCA-uppgifter • Sanktionsstatus • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo • Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Syfte med kredit • Val av klinik/samarbetspartner Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter Bogard: • PEP/RCA-uppgifter Trapets: • PEP/RCA-uppgifter • Sanktionsstatus Skatteverket: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Kredituppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter • Transaktionsuppgifter • Adverse media

					Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: - Adverse media
Hantera inkomna klagomål från konsumentkredit-kunder	Rättslig förpliktelse	- Namn - Avtalsnummer/ kontraktsID - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av kund - Internt utredningsunderlag kopplat till klagomålet	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat kund-förhållande	Kund: - Namn - Avtalsnummer/ kontraktsID - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av kund - Internt utredningsunderlag kopplat till klagomålet
Nå ut till kunder för att be dem betygsätta oss	Intresseavvägning	- Kontaktuppgifter - Personnummer - Lånenummer - Produktval - IP-adress	Biträden: - Hubspot Annan extern mottagare: - n/a	Ett år	Kund: - Kontaktuppgifter - Personnummer Serafim Finans: - Lånenummer - Produktval - IP-adress
Administrera kravhanteringen gällande interna fordringar för konsumentkrediter	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Avtalsnummer/ kontraktsID - Finansiella uppgifter	Biträden: - Aptic - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - Kronofogden - Tingsrätten	Tio år	Fakturaköpskund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Avtalsnummer/ kontraktsID - Finansiella uppgifter Kronofogden: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter
Administrera, dokumentera och fullfölja avtal med konsumenten och samarbetspartnern	Samtycke	- Namn - Födelsedatum - Kreditbelopp - Avtalsnummer/ kontraktsID	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - Samarbets-partnern	Fem år efter avslutat kund-förhållande	Kund: - Namn - Födelsedatum - Kreditbelopp Serafim Finans: - Avtalsnummer/ kontraktsID

Administrera och debitera avgifter till kliniker/ samarbetspartners enligt tillämpliga samarbetsavtal	Intresseavvägning	- Namn - Kreditbelopp - Avtalsnummer/ kontraktsID - Datum för utbetalning	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter debitering	Kund: - Namn - Kreditbelopp Serafim Finans: - Avtalsnummer/ kontraktsID - Datum för utbetalning
Informera befintliga kunder om räntejusteringar	Avtal	- Namn - Kontaktuppgifter - Val av produkt - Finansiella uppgifter	Biträden: - HubSpot - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Ett år efter utskick	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Val av produkt - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter
Avyttra kundstockar med förfallna betalningar	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter - Låneuppgifter	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - Intressent av kundstocken	Ett år	Kund: - Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter - Låneuppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Låneuppgifter
Att administrera avtalsupplägget med klinik/ samarbetspartner, patient och låntagare	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Val av klinik/ samarbetspartner - Syfte med kredit	Biträden: - Aura Cloud Annan extern mottagare: - n/a	Till dess att lånet är utbetalt	Kund: - Namn - Personnummer - Val av klinik/ samarbetspartner - Syfte med kredit
Bokföra verksamhetens transaktioner	Rättslig förpliktelse	- Transaktionsuppgifter - Namn - Lånenummer	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Sju år	Serafim Finans: - Transaktionsuppgifter - Namn - Lånenummer
Att kontinuerligt och noggrant följa och säkra det ekonomiska flödet i bolaget (Upprättande av bokslut)	Rättslig förpliktelse	- Namn - Personnummer - Adressuppgifter - Kontaktuppgifter - Bankuppgifter - Lånenummer - Transaktionsuppgifter - Finansiella uppgifter	Biträden: - Microsoft - Nordea - Swedbank Annan extern mottagare: - Skatteverket - DNB Bank	Sju år	Kund: - Namn - Personnummer - Adressuppgifter - Kontaktuppgifter - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Lånenummer - Transaktionsuppgifter
Intern och extern rapportering	Rättslig förpliktelse	- Postort - Riskklass	Biträden: Microsoft	Tio år	Kund: Postort

		• PD-värde • Personnummer • Finansiella uppgifter	Annan extern mottagare: • n/a		• Personnummer • Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: • Postort • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Riskklass • PD-värde
Uppfylla rapporterings-skyldighet till Skatteverket gällande betald ränta för privatpersoner	Rättslig förpliktelse	• Personnummer • Lånenummer • Betald ränta • Skuld per 31 december	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • Skatteverket	Sex år	Serafim Finans: • Lånenummer • Betald ränta • Skuld per 31 december Den registrerade: • Personnummer
Beräkna hur mycket avsättningar som ska göras baserat på förväntade/faktiska kreditförluster	Rättslig förpliktelse	• Personnummer • Riskklass • PD-värde • Finansiella uppgifter	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Sju år	Kund: • Personnummer • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Riskklass • PD-värde • Finansiella uppgifter
Dela nödvändiga uppgifter till Serafim Finans revisorer för att de ska kunna utföra sitt uppdrag	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Adressuppgifter • Kontaktuppgifter • Bankuppgifter • Lånenummer • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter	Biträden: • PwC Annan extern mottagare: • n/a	Ett år	Kund: • Namn • Personnummer • Adressuppgifter • Kontaktuppgifter • Bankuppgifter • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Lånenummer • Transaktionsuppgifter
Ta fram beslutsunderlag för affärsbeslut och administrera debitering av kliniker/samarbetspartners	Intresseavvägning	• Namn • Låneuppgifter • Samarbetspartner	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • n/a	Sju år	Kunder: • Namn • Låneuppgifter • Samarbetspartner Serafim Finans: • Låneuppgifter
Identifiera och hantera intrångsförsök i bolagets IT-miljö	Intresseavvägning	• IP-adress • Domännamn • Filer och metadata • Namn	Biträden: • IT-Total Annan extern mottagare:	Tre år	Kund: • Namn Serafim Finans: • IP-adress

			• n/a		• Domännamn • Filer och metadata
Behandla uppgifter i syfte att felsöka och säkerställa informationssäkerhet i Bolagets system och för Bolagets produkter	Intresseavvägning	• Kontaktuppgifter • Finansiell information • Transaktionsuppgifter • BankID-information • Övriga uppgifter angivna av kund • Lånenummer	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Trapets Annan extern mottagare: • n/a	Två år	Kund: • Kontaktuppgifter • Finansiell information • BankID-information • Övriga uppgifter angivna av kund Serafim Finans: • Finansiell information • Transaktionsuppgifter • Lånenummer
Hantera, utreda och rapportera faktiska och potentiella intressekonflikter	Rättslig förpliktelse	• Namn • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Finansinspektionen • Berörda parter	Fem år efter stängd rapport	Anställd: • Namn • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten Serafim Finans: • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten
Hantera, utreda och rapportera incidenter	Rättslig förpliktelse	• Kunduppgifter (samtliga) • Loggdata • Kommunikation med kund • Händelseanalys • Transaktionsdata	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Finansinspektionen • Integritetsskyddsmyndigheten	Fem år efter stängd rapport	Serafim Finans: • Kunduppgifter (samtliga) • Loggdata • Kommunikation med kund • Händelseanalys • Transaktionsdata
Avyttra kundstockar med förfallna betalningar	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Finansiella uppgifter • Låneuppgifter	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Intressent av kundstocken	Ett år	Kund: • Namn • Personnummer • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Låneuppgifter
Hantera rättsliga anspråk mot Serafim Finans	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Transaktionsuppgifter • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Övriga uppgifter angivna av kund • Uppgifter om din kredit	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Eventuella ombud	Tio år	Serafim Finans: • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter • Uppgifter om din kredit Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter

					• Uppgifter om din kredit
--	--	--	--	--	---

Medlåntagare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Ingå avtal med konsumenter	Avtal	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Administrera uppläggning av lån för konsumentkredit-kunder samt löpande administration/hantering av konsumentkrediterna	Avtal	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • n/a	Två år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter
Uppfylla rapporterings-skyldighet till Skatteverket gällande betald ränta för privatpersoner	Rättslig förpliktelse	• Personnummer • Lånenummer • Betald ränta • Skuld per 31 december	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • Skatteverket	Sex år	Serafim Finans: • Lånenummer • Betald ränta • Skuld per 31 december Kund: • Personnummer

Patient

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Ingå avtal med konsumenter där låntagaren är en annan person än patienten	Intresseavvägning	- Namn - Födelsedatum - Syfte med kredit - Val av klinik/samarbetspartner	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Tills krediten är utbetald	Kund: - Namn - Födelsedatum - Syfte med kredit - Val av klinik/samarbetspartner
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Födelsedatum - Syfte med kredit - Val av klinik/samarbetspartner	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Födelsedatum - Syfte med kredit - Val av klinik/samarbetspartner
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Trapets Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus Kund: - Namn
Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	- Namn - Födelsedatum - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - Sanktionsstatus - Adverse media - Uppgifter om lagöverträdelser - ID-kopia	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo - Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus - Geografisk anknytning Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter Kund: - Namn - Födelsedatum - Medborgarskap - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter

					• Transaktionsuppgifter • ID-kopia Öppna källor: • Adverse media Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser
Administrera uppläggning av lån för konsumentkredit-kunder samt löpande administration/hantering av konsumentkrediterna	Avtal	• Namn • Födelsedatum	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • n/a	Två år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Namn • Födelsedatum
Förvalta kundförhållandet med konsumentkredit-kunder	Rättslig förpliktelse	• Namn • Födelsedatum • Syfte med kredit • Val av klinik/samarbetspartner	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Födelsedatum • Syfte med kredit • Val av klinik/samarbetspartner
Vidta skärpta kundkännedomsgåtgärder för att bedöma om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism kopplad till kunden kan accepteras och hanteras	Rättslig förpliktelse	• Namn • Födelsedatum • Syfte med kredit • Val av klinik/samarbetspartner	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Födelsedatum • Syfte med kredit • Val av klinik/samarbetspartner
Administrera, dokumentera och fullfölja avtal med konsumenten och samarbetspartnern	Samtycke	• Namn • Födelsedatum	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • Samarbetspartnern	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Namn • Födelsedatum
Fullfölja avtalsrättslig förpliktelse	Samtycke	• Behandling	Biträden: • Aura Cloud Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Behandling

Administrera och debitera avgifter till kliniker/ samarbetspartners enligt tillämpliga samarbetsavtal	Intresseavvägning	Namn	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter debitering	Kund: Namn
Att administrera avtalsupplägget med klinik/ samarbetspartner, patient och låntagare	Intresseavvägning	- Namn - Födelsedatum - Val av klinik/ samarbetspartner - Syfte med kredit	Biträden: - Aura Cloud Annan extern mottagare: - n/a	Till dess att lånet är utbetalt	Kund: - Namn - Födelsedatum - Val av klinik/ samarbetspartner - Syfte med kredit
Utreda misstänkta beteenden/ transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	Namn	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: Namn
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	- Namn - Födelsedatum - Syfte med kredit - Val av klinik/ samarbetspartner	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo - Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Födelsedatum - Syfte med kredit - Val av klinik/ samarbetspartner

Inbetalare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Trapets Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt	Trapets: - Sanktionsstatus Inbetalare: - Namn

				och finansiering av terrorism	
Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - Sanktionsstatus - Adverse media - Uppgifter om lagöverträdelser - ID-kopia	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo - Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus - Geografisk anknytning Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter Kund: - Namn - Personnummer - Medborgarskap - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - ID-kopia Öppna källor: - Adverse media Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser
Förvalta kundförhållandet med konsumentkreditkunder	Rättslig förpliktelse	- Namn - Personnummer - Boendeuppgifter - Relation till låntagaren - Finansiella uppgifter - Sanktionsstatus - Uppgifter om lagöverträdelser - Adverse media	Biträden: - Aura Cloud - Dun & Bradstreet - Trapets - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Personnummer - Boendeuppgifter - Relation till låntagaren - Finansiella uppgifter Trapets: - Sanktionsstatus Skatteverket: - Finansiella uppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: - Adverse media
Vidta skärpta kundkännedomsgåtgärder för att bedöma om risken för penningtvätt och finansiering av	Rättslig förpliktelse	- Namn - Personnummer - Boendeuppgifter - Relation till låntagaren - Finansiella uppgifter - Sanktionsstatus	Biträden: - Aura Cloud - Dun & Bradstreet - Trapets - Microsoft	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat	Kund: - Namn - Personnummer - Boendeuppgifter - Relation till låntagaren - Finansiella uppgifter

terrorism kopplad till kunden kan accepteras och hanteras		• Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Annan extern mottagare: • Fipo	kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: • Sanktionsstatus Skatteverket: • Finansiella uppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/ transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Familjeuppgifter • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Boendeuppgifter Bogard: • PEP/RCA-uppgifter Trapets: • PEP/RCA-uppgifter • Sanktionsstatus Skatteverket: • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Familjeuppgifter • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo • Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Familjeuppgifter Bogard: • PEP/RCA-uppgifter Trapets: • PEP/RCA-uppgifter • Sanktionsstatus

					Skatteverket: • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter • Adverse media Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
--	--	--	--	--	--

Bilaga 2. Sparande (inlåning)

Sparkund

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Ingå avtal med sparkunder	Avtal	- Namn - Personnummer - Bankkontonummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Bank-ID information	Biträden: - Vilja Solutions Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter Creditsafe: - Finansiella uppgifter Finshark: - Bankkontonummer - Bank-ID information
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - Sysselsättning - Syfte med sparande - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Medborgarskap - Relation till inbetalare - Skatterättslig hemvist	Biträden: - Vilja Solutions - Dun & Bradstreet - Trapets - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - Sysselsättning - Syfte med sparande - Medborgarskap - Relation till inbetalare - Skatterättslig hemvist Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Trapets: - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus Serafim Finans: - Finansiella uppgifter Öppna källor: - Adverse media
Säkerställa att Serafim Finans följer	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Vilja Solutions - Microsoft	Fem år efter avslutat kundförhållande*	Trapets: Sanktionsstatus

tillämpliga sanktionsregelverk			• Trapets Annan extern mottagare: • Fipo	* Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn
Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Medborgarskap • Geografisk anknytning • Boendeuppgifter • Sysselsättning • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter • Sanktionsstatus • Adverse media • Uppgifter om lagöverträdelser • ID-kopia	Biträden: • Microsoft • Trapets Annan extern mottagare: • Fipo • Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: • Namn • Födelsedatum • Geografisk anknytning • Sanktionsstatus Kund: • Namn • Personnummer • Medborgarskap • Geografisk anknytning • Boendeuppgifter • Sysselsättning • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter • ID-kopia Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Förvalta kundförhållandet med sparkunder	Rättslig förpliktelse	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Bankuppgifter • Finansiella uppgifter • Sysselsättning • Syfte med sparande • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Medborgarskap • Relation till inbetalare • Skatterättslig hemvist	Biträden: • Vilja Solutions • Dun & Bradstreet • Trapets • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Bankuppgifter • Finansiella uppgifter • Sysselsättning • Syfte med sparande • Medborgarskap • Relation till inbetalare • Skatterättslig hemvist Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter

					Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Serafim Finans: • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter Skatteverket: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter
Vidta skärpta kundkännedomsgåtgärder för att bedöma om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism kopplad till kunden kan accepteras och hanteras	Rättslig förpliktelse	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Transaktionsuppgifter • Bankuppgifter • Finansiella uppgifter • Sysselsättning • Boendeuppgifter • Syfte med sparande • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap • Riskprofil • Relation till inbetalare • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • Vilja Solutions • Microsoft • Trapets Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Transaktionsuppgifter • Bankuppgifter • Finansiella uppgifter • Sysselsättning • Boendeuppgifter • Syfte med sparande • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap • Relation till inbetalare Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Serafim Finans: • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter • Riskprofil Skatteverket: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Bogard: • PEP/RCA-status Öppna källor: • Adverse media

Utreda misstänkta beteenden/ transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Familjeuppgifter - PEP/RCA-uppgifter - Sanktionsstatus - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser - Adverse media	Biträden: - Vilja Solutions - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Bogard: - PEP/RCA-uppgifter Trapets: - PEP/RCA-uppgifter - Sanktionsstatus Skatteverket: - Finansiella uppgifter - Familjeuppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: - Adverse media
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Familjeuppgifter - PEP/RCA-uppgifter - Sanktionsstatus - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser - Adverse media	Biträden: - Vilja Solutions - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo - Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Bogard:

					• PEP/RCA-uppgifter Trapets: • PEP/RCA-uppgifter • Sanktionsstatus Skatteverket: • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Transaktions-uppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: Adverse media
Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar via hemsidan, telefon eller kundportal	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Avtalsnummer/ kontraktsID • Finansiella uppgifter • BankID-information • Övriga uppgifter angivna av kund	Biträden: • Vilja Solutions • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kund-förhållande	Författaren av meddelandet: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Avtalsnummer/ kontraktsID • Finansiella uppgifter • BankID-information • Övriga uppgifter angivna av kund
Hantera inkomna klagomål från sparkunder	Rättslig förpliktelse	• Namn • Bankkontonummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Avtalsnummer/ kontraktsID • Övriga uppgifter angivna av kund • Internt utredningsunderlag kopplat till klagomålet	Biträden: • Vilja Solutions • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Två år efter avslutat klagomåls-ärend	Kund: • Namn • Bankkontonummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Avtalsnummer/ kontraktsID • Övriga uppgifter angivna av kund • Internt utredningsunderlag kopplat till klagomålet
Bokföra verksamhetens transaktioner	Rättslig förpliktelse	• Transaktionsuppgifter • Namn • Lånenummer	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Sju år	Serafim Finans: • Transaktions-uppgifter • Namn
Att kontinuerligt och noggrant följa och säkra det ekonomiska flödet i bolaget	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Adressuppgifter • Kontaktuppgifter	Biträden: • Microsoft • Nordea • Swedbank	Sju år	Kund: • Namn • Personnummer • Adressuppgifter

(Upprättande av bokslut)		• Bankuppgifter • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter	Annan extern mottagare: • Skatteverket • DNB Bank		• Kontaktuppgifter • Bankuppgifter • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Transaktionsuppgifter
Uppfylla rapporterings-skyldighet till Skatteverket gällande intjänad ränta för privatpersoner	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Intjänad ränta	Biträden: • Vilja Solutions • Microsoft Annan extern mottagare: • Skatteverket	Sex år	Serafim Finans: • Intjänad ränta Kund: • Namn • Personnummer
Uppfylla rapporterings-skyldighet till Skatteverket gällande rapporteringspliktiga konton för privatpersoner med skatterättslig hemvist utanför Sverige och USA	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Adressuppgifter • Intjänad ränta • TIN-nummer • Skatterättslig hemvist • Kontosaldo vid årets slut	Biträden: • Vilja Solutions • Microsoft Annan extern mottagare: • Skatteverket	Sex år	Serafim Finans: • Intjänad ränta • Kontosaldo vid årets slut Kund: • Namn • Personnummer • Adressuppgifter • Intjänad ränta • TIN-nummer • Skatterättslig hemvist
Uppfylla rapporterings-skyldighet till Skatteverket gällande rapporteringspliktiga konton för privatpersoner med skatterättslig hemvist i USA	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Adressuppgifter • Intjänad ränta • TIN-nummer • Skatterättslig hemvist • Kontosaldo vid årets slut	Biträden: • Vilja Solutions • Microsoft Annan extern mottagare: • Skatteverket	Sex år	Serafim Finans: • Intjänad ränta • Kontosaldo vid årets slut Kund: • Namn • Personnummer • Adressuppgifter • Intjänad ränta • TIN-nummer • Skatterättslig hemvist
Dela nödvändiga uppgifter till Serafim Finans revisorer för att de ska kunna utföra sitt uppdrag	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Adressuppgifter • Kontaktuppgifter • Bankuppgifter • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter	Biträden: • PwC Annan extern mottagare: • n/a	Ett år	Kund: • Namn • Personnummer • Adressuppgifter • Kontaktuppgifter • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Transaktionsuppgifter

Identifiera och hantera intrångsförsök i bolagets IT-miljö	Intresseavvägning	• IP-adress • Domännamn • Filer och metadata • Namn	Biträden: • IT-Total Annan extern mottagare: • n/a	Tre år	Kund: • Namn Serafim Finans: • IP-adress • Domännamn • Filer och metadata
Behandla uppgifter i syfte att felsöka och säkerställa informationssäkerhet i Bolagets system och för Bolagets produkter	Intresseavvägning	• Kontaktuppgifter • Finansiell information • Transaktionsuppgifter • BankID-information • Övriga uppgifter angivna av kund • Avtalsnummer/ kontraktsID	Biträden: • Vilja • Trapets Annan extern mottagare: • n/a	Två år	Kund: • Kontaktuppgifter • Finansiell information • BankID-information • Övriga uppgifter angivna av kund Serafim Finans: • Finansiell information • Transaktionsuppgifter • Avtalsnummer/ kontraktsID
Hantera, utreda och rapportera faktiska och potentiella intressekonflikter	Rättslig förpliktelse	• Namn • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Finansinspektionen • Berörda parter	Fem år efter stängd rapport	Anställd: • Namn • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten Serafim Finans: • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten
Hantera, utreda och rapportera incidenter	Rättslig förpliktelse	• Kunduppgifter (samtliga) • Loggdata • Kommunikation med kund • Händelseanalys • Transaktionsdata	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Finansinspektionen • Integritetsskyddsmyndigheten	Fem år efter stängd rapport	Serafim Finans: • Kunduppgifter (samtliga) • Loggdata • Kommunikation med kund • Händelseanalys • Transaktionsdata
Hantera rättsliga anspråk mot Serafim Finans	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Transaktionsuppgifter • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Övriga uppgifter angivna av kund om ditt sparkonto	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Eventuella ombud	Tio år	Serafim Finans: • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter • Uppgifter om ditt sparkonto Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Uppgifter om ditt sparkonto

Inbetalare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Ingå avtal med sparkunder	Avtal	- Namn - Personnummer - Bankkontonummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Bank-ID information	Biträden: - Vilja Solutions Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter Creditsafe: - Finansiella uppgifter Finshark: - Bankkontonummer - Bank-ID information
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Relation till sparkund	Biträden: - Vilja Solutions - Trapets - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Relation till sparkund
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Vilja Solutions - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus Kund: - Namn
Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - Sanktionsstatus - Adverse media - Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo - Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Namn - Födelsedatum - Geografisk anknytning - Sanktionsstatus Kund: - Namn - Personnummer - Medborgarskap

		ID-kopia			- Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - ID-kopia Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: - Adverse media
Förvalta kundförhållandet med sparkunder	Rättslig förpliktelse	- Namn - Relation till sparkund	Biträden: - Vilja Solutions - Trapets - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Relation till sparkund
Vidta skärpta kundkännedomsgärder för att utreda om Serafim Finans kan acceptera AML/CTF-risken med kunden	Rättslig förpliktelse	- Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter - Sysselsättning - Boendeuppgifter - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Relation till kund	Biträden: - Vilja Solutions - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Personnummer - Sysselsättning - Boendeuppgifter - Relation till sparkund Trapets: - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus Skatteverket: - Finansiella uppgifter Bogard: - PEP/RCA-status
Utreda misstänkta beteenden/transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Familjeuppgifter - PEP/RCA-uppgifter - Sanktionsstatus - Bankuppgifter	Biträden: - Vilja Solutions - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter

		• Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media		om penningtvätt och finansiering av terrorism	• Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Bogard: • PEP/RCA-uppgifter Trapets: • PEP/RCA-uppgifter • Sanktionsstatus Skatteverket: • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Familjeuppgifter • PEP/RCA-uppgifter • Sanktionsstatus • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • Vilja Solutions • Microsoft • Trapets Annan extern mottagare: • Fipo • Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Bogard: • PEP/RCA-uppgifter Trapets: • PEP/RCA-uppgifter • Sanktionsstatus Skatteverket: • Finansiella uppgifter

					- Familjeuppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagövertredelser Öppna källor: - Adverse media
Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar via hemsidan eller kundportal	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - BankID-information - Övriga uppgifter angivna av kund	Biträden: - Vilja Solutions - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Författaren av meddelandet: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Avtalsnummer/kontraktsID - Finansiella uppgifter - BankID-information - Övriga uppgifter angivna av kund
Hantera inkomna klagomål från sparkunder	Rättslig förpliktelse	- Namn - Bankkontonummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av kund - Internt utredningsunderlag kopplat till klagomålet	Biträden: - Vilja Solutions - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat klagomålsärendet	Kund: - Namn - Bankkontonummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av kund - Internt utredningsunderlag kopplat till klagomålet

Förmyndare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Ingå avtal med sparkunder	Avtal	- Namn - Personnummer - Bankkontonummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Bank-ID information	Biträden: - Vilja Solutions Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter Creditsafe: - Finansiella uppgifter Finshark: - Bankkontonummer

Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - Sysselsättning - Syfte med sparande - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Medborgarskap - Relation till inbetalare / sparkund - Skatterättslig hemvist	Biträden: - Vilja Solutions - Dun & Bradstreet - Trapets - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	- Bank-ID information Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter - Sysselsättning - Syfte med sparande - Medborgarskap - Relation till inbetalare / sparkund - Skatterättslig hemvist Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Trapets: - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus Bogard: - PEP/RCA-status Serafim Finans: - Finansiella uppgifter Öppna källor: - Adverse media
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Vilja Solutions - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus Kund: - Namn
Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - Sanktionsstatus - Adverse media - Uppgifter om lagöverträdelser - ID-kopia	Biträden: - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo - Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Namn - Födelsedatum - Geografisk anknytning - Sanktionsstatus Kund: - Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning

					• Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter • ID-kopia Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Förvalta kundförhållandet med sparkunder	Rättslig förpliktelse	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Bankuppgifter • Finansiella uppgifter • Sysselsättning • Syfte med sparande • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Medborgarskap • Relation till inbetalare / sparkund • Skatterättslig hemvist	Biträden: • Vilja Solutions • Dun & Bradstreet • Trapets • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Bankuppgifter • Finansiella uppgifter • Sysselsättning • Syfte med sparande • Medborgarskap • Relation till inbetalare / sparkund • Skatterättslig hemvist Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Serafim Finans: • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter Skatteverket: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter Bogard: PEP/RCA-status
Vidta skärpta kundkännedomåtgärder för att utreda om Serafim Finans kan acceptera AML/CTF-risken med kunden	Rättslig förpliktelse	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Transaktionsuppgifter • Bankuppgifter • Finansiella uppgifter • Sysselsättning	Biträden: • Vilja Solutions • Microsoft • Trapets Annan extern mottagare:	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Transaktionsuppgifter • Bankuppgifter

		• Boendeuppgifter • Syfte med sparande • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap • Relation till inbetalare / sparkund • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	• Fipo	vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	• Finansiella uppgifter • Sysselsättning • Boendeuppgifter • Syfte med sparande • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap • Relation till inbetalare / sparkund Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Serafim Finans: • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter Skatteverket: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Bogard: • PEP/RCA-status Öppna källor: • Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/ transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Familjeuppgifter • PEP/RCA-uppgifter • Sanktionsstatus • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • Vilja Solutions • Microsoft • Trapets Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Bogard: • PEP/RCA-uppgifter Trapets: • PEP/RCA-uppgifter

					• Sanktionsstatus Skatteverket: • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Familjeuppgifter • PEP/RCA-uppgifter • Sanktionsstatus • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • Vilja Solutions • Microsoft • Trapets Annan extern mottagare: • Fipo • Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Bogard: • PEP/RCA-uppgifter Trapets: • PEP/RCA-uppgifter • Sanktionsstatus Skatteverket: • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media

Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar via hemsidan eller kundportal	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - BankID-information - Övriga uppgifter angivna av kund	Biträden: - Vilja Solutions - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Författaren av meddelandet: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Avtalsnummer/kontraktsID - Finansiella uppgifter - BankID-information - Övriga uppgifter angivna av kund
Hantera inkomna klagomål från sparkunder	Rättslig förpliktelse	- Namn - Bankkontonummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av kund - Internt utredningsunderlag kopplat till klagomålet	Biträden: - Vilja Solutions - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat klagomålsärend	Kund: - Namn - Bankkontonummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av kund - Internt utredningsunderlag kopplat till klagomålet

Bilaga 3. Fakturaköp

Kontaktperson

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Marknadsföring mot företag	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter - IP-adress	Biträden: - HubSpot Annan extern mottagare: - n/a	Fem år	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - IP-adress
Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar via hemsidan och mail	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet	Biträden: - n/a Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Författaren av meddelandet: - Namn - Personnummer - Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet
Ingå avtal med fakturaköpskunder	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter	Biträden: - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Sju år efter avslutat kundförhållande	Borgensman: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Adverse media	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter Öppna källor: - Adverse media
Förvalta kundförhållandet	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Adverse media	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter Öppna källor: - Adverse media

				och finansiering av terrorism	
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	- Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer Mäklare: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - ID-kopia
Vidta skärpta kundkännedomsuppgifter för att bedöma om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism kopplad till kunden kan accepteras och hanteras	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Adverse media	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter Öppna källor: - Adverse media
Hantera inkomna klagomål från fakturaköpskunder	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat klagomålsärendet	Kontaktperson: - Namn - Kontaktuppgifter Fakturamottagare: - Namn - Kontaktuppgifter
Hantera, utreda och rapportera incidenter	Rättslig förpliktelse	- Kunduppgifter (samtliga) - Loggdata - Kommunikation med kund - Händelseanalys	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Finansinspektionen - Integritetsskyddsmyndigheten	Fem år efter stängd rapport	Serafim Finans: - Kunduppgifter (samtliga) - Loggdata - Kommunikation med kund - Händelseanalys

Styrelse

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och	Intresseavvägning	- Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer	Biträden: - HubSpot - Microsoft	Två år	Kund: - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer

om vi kan/vill tillgodose behovet		Uppgifter om familjeförhållande	Annan extern mottagare: n/a		- Uppgifter om familjeförhållande UC: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer
Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar via hemsidan och mail	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet	Biträden: - n/a Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Författaren av meddelandet: - Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	- Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - Skatterättslig hemvist - ID-kopia	Biträden: - Bizzdo - Aura Cloud - Aptic - Dun & Bradstreet - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - Skatterättslig hemvist - ID-kopia Jurist: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - Skatterättslig hemvist - ID-kopia Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande

Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Uppgifter om lagöverträdelser - Adverse media	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: - Adverse media
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	- Kontaktuppgifter - Personnummer - Bolagsengagemang - Finansiella uppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bolagsengagemang - Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Bolagsengagemang Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser
Förvalta kundförhållandet	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Uppgifter om lagöverträdelser - Adverse media	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: - Adverse media
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	- Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer Mäklare: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - ID-kopia
Vidta skärpta kundkännedomsgåtgärder för att utreda om Serafim Finans kan acceptera AML/CTF-risken med kunden	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Uppgifter om lagöverträdelser - Adverse media	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke	Den registrerade: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer Verifiera:

				om penningtvätt och finansiering av terrorism	• Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Hantera, utreda och rapportera faktiska och potentiella intressekonflikter	Rättslig förpliktelse	• Namn • Titel • Anställningsuppgifter • Familjerelation • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten • Bisyssla	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Finansinspektionen • Berörda parter	Fem år efter stängd rapport	Anställd: • Namn • Titel • Anställningsuppgifter • Familjerelation • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten • Bisyssla Serafim Finans: • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten Styrelseledamot: • Namn • Titel • Anställningsuppgifter • Familjerelation • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten • Bisyssla

Ledningsgrupp

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud • Aptic • Dun & Bradstreet • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Jurist: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter

					• Skatterättslig hemvist • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Hantera, utreda och rapportera faktiska och potentiella intressekonflikter	Rättslig förpliktelse	• Namn • Titel • Anställningsuppgifter • Familjerelation • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten • Bisyssla	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Finansinspektionen • Berörda parter	Fem år efter stängd rapport	Anställd: • Namn • Titel • Anställningsuppgifter • Familjerelation • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten • Bisyssla Serafim Finans: • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten

CEO

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	• Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer • Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: • HubSpot • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Två år	Kund: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer • Uppgifter om familjeförhållande UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter

		• Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Skatterättslig hemvist • ID-kopia	• Aptic • Dun & Bradstreet • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a		• Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Jurist: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	• Kontaktuppgifter • Personnummer • Bolagsengagemang • Finansiella uppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kontaktuppgifter • Personnummer • Bolagsengagemang • Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Bolagsengagemang Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning • ID-kopia	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Dun & Bradstreet:

					• Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Mäklare: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia
Administrera avslutet med kundförhållandet	Intresseavvägning	• ID-kopia	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • ID-kopia

CFO

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	• Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: • HubSpot • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Två år	Kund: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud • Aptic • Dun & Bradstreet	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer

		• Skatterättslig hemvist • ID-kopia	• Microsoft Annan extern mottagare: • n/a		• Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Jurist: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning • ID-kopia	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Mäklare: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia
Administrera avslutet med kundförhållandet	Intresseavvägning	• ID-kopia	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • ID-kopia

Borgensman

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	• Kontaktuppgifter • Boendeuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer • Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: • HubSpot • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Två år	Kund: • Kontaktuppgifter • Boendeuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer • Uppgifter om familjeförhållande UC: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer Värderingsman: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud • Aptic • Dun & Bradstreet • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Jurist: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter

					• Skatterättslig hemvist • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	• Kontaktuppgifter • Personnummer • Bolagsengagemang • Finansiella uppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kontaktuppgifter • Personnummer • Bolagsengagemang • Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Bolagsengagemang Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser
Ingå avtal med fakturaköpskunder	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter	Biträden: • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Sju år efter avslutat kundförhållande	Borgensman: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter
Administrera kravhanteringen gällande interna fordringar för slutkunder inom fakturaköp	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Avtalsnummer/kontraktsID • Finansiella uppgifter	Biträden: • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • Kronofogden • Tingsrätten	Tio år	Borgensman: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter Fakturaköpskund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Avtalsnummer/kontraktsID • Finansiella uppgifter Kronofogden: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare:	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter

		- Företrädarupplysning - ID-kopia	n/a		- Uppgifter om familjeförhållande - ID-kopia UC: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - Företrädarupplysning Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - Företrädarupplysning Mäklare: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - ID-kopia Värderingsman: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - ID-kopia
Administrera avslutet med kundförhållandet	Intresseavvägning	ID-kopia	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: ID-kopia
Hantera rättsliga anspråk mot Serafim Finans	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Transaktionsuppgifter - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av kund - Uppgifter om din kredit - Uppgifter om ditt sparkonto	Biträden: Microsoft Annan extern mottagare: Eventuella ombud	Tio år	Serafim Finans: - Transaktionsuppgifter - Finansiella uppgifter - Uppgifter om din kredit - Uppgifter om ditt sparkonto Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter

					• Uppgifter om din kredit • Uppgifter om ditt sparkonto
--	--	--	--	--	--

Verklig huvudman

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	• Kontaktuppgifter • Boendeuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer • Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: • HubSpot • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Två år	Kund: • Kontaktuppgifter • Boendeuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer • Uppgifter om familjeförhållande UC: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer
Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar via hemsidan och mail	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Finansiella uppgifter • Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Författaren av meddelandet: • Namn • Personnummer • Finansiella uppgifter • Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud • Aptic • Dun & Bradstreet • Microsoft Annan extern mottagare:	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia

			n/a		Jurist: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Skatterättslig hemvist - ID-kopia Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	- Uppgifter om lagöverträdelser - Personnummer	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Kund: - Personnummer
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Finansiella uppgifter - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - Uppgifter om lagöverträdelser - BankID-information - ID-kopia - Adverse media	Biträden: - Trapets - Microsoft - Scrive Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - BankID-information - ID-kopia Trapets: - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Bogard: - PEP/RCA-status Öppna källor: - Adverse media
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus Kund: - Namn

Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - Sanktionsstatus - Adverse media - Uppgifter om lagöverträdelser - ID-kopia	Biträden: - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo - Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande*	Trapets: - Namn - Sanktionsstatus Kund: - Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - ID-kopia Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: - Adverse media
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	- Kontaktuppgifter - Personnummer - Bolagsengagemang - Finansiella uppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bolagsengagemang - Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Bolagsengagemang Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser
Förvalta kundförhållandet	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: - Trapets - Microsoft - Scrive Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande*	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - BankID-information

		• BankID-information • ID-kopia • Adverse media			• ID-kopia Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Bogard: • PEP/RCA-status Öppna källor: Adverse media
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning • ID-kopia	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Mäklare: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia
Vidta skärpta kundkännedomsåtgärder för att utreda om Serafim Finans kan acceptera AML/CTF-risken med kunden	Rättslig förpliktelse	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap	Biträden: • Trapets • Microsoft • Scrive Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt	Kund: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap • BankID-information

		• Uppgifter om lagöverträdelser • BankID-information • ID-kopia • Adverse media		och finansiering av terrorism	• ID-kopia Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Bogard: • PEP/RCA-status Öppna källor: • Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • Fipo • Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter

					• Kredituppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagövertredelser
--	--	--	--	--	--

Ägare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	• Kontaktuppgifter • Boendeuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer • Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: • HubSpot • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Två år	Kund: • Kontaktuppgifter • Boendeuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer • Uppgifter om familjeförhållande UC: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer
Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar via hemsidan och mail	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Finansiella uppgifter • Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Författaren av meddelandet: • Namn • Personnummer • Finansiella uppgifter • Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet

Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	- Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Skatterättslig hemvist - ID-kopia	Biträden: - Bizzdo - Aura Cloud - Aptic - Dun & Bradstreet - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Skatterättslig hemvist - ID-kopia Jurist: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Skatterättslig hemvist - ID-kopia Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Finansiella uppgifter - Sanktionsstatus - Adverse media	Biträden: - Trapets - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Finansiella uppgifter Trapets: - Sanktionsstatus Öppna källor: - Adverse media
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus Kund: - Namn
Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - Sanktionsstatus - Adverse media	Biträden: - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo - Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Namn - Sanktionsstatus Kund: - Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter

		• Uppgifter om lagöverträdelser • ID-kopia			• Sysselsättning • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	• Kontaktuppgifter • Personnummer • Bolagsengagemang • Finansiella uppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kontaktuppgifter • Personnummer • Bolagsengagemang • Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Bolagsengagemang Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser
Förvalta kundförhållandet	Rättslig förpliktelse	• Namn • Sanktionsstatus • Finansiella uppgifter • Adverse media	Biträden: • Trapets • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Finansiella uppgifter Trapets: • Sanktionsstatus Öppna källor: • Adverse media
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning • ID-kopia	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia

					UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Mäklare: • Kundkännedoms-uppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia
Vidta skärpta kundkännedomsåtgärder för att utreda om Serafim Finans kan acceptera AML/CTF-risken med kunden	Rättslig förpliktelse	• Namn • Sanktionsstatus • Finansiella uppgifter • Adverse media	Biträden: • Trapets • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Finansiella uppgifter Trapets: • Sanktionsstatus Öppna källor: • Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera:

Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: - n/a Annan extern mottagare: - Fipo - Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	- Uppgifter om lagöverträdelser Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser
Administrera avslutet med kundförhållandet	Intresseavvägning	ID-kopia	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: ID-kopia
Hantera, utreda och rapportera faktiska och potentiella intressekonflikter	Rättslig förpliktelse	- Namn - Titel - Anställningsuppgifter - Familjerelation - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten - Bisyssla	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Finansinspektionen - Berörda parter	Fem år efter stängd rapport	Anställd: - Namn - Titel - Anställningsuppgifter - Familjerelation - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten - Bisyssla Serafim Finans: - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten

Revisor

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	- Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer	Biträden: - Bizzdo - Aura Cloud - Aptic - Dun & Bradstreet - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer Jurist: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	- Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Företrädarupplysning - ID-kopia	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - ID-kopia UC: - Företrädarupplysning Dun & Bradstreet: - Företrädarupplysning Mäklare: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - ID-kopia

Representant

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	- Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: - HubSpot - Microsoft	Två år	Kund: - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande

			Annan extern mottagare: n/a		UC: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	- Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Skatterättslig hemvist - ID-kopia	Biträden: - Bizzdo - Aura Cloud - Aptic - Dun & Bradstreet - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Skatterättslig hemvist - ID-kopia Jurist: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Skatterättslig hemvist - ID-kopia Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - Uppgifter om lagöverträdelse - BankID-information - ID-kopia - Adverse media	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Trapets - Microsoft - Scrive Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - BankID-information - ID-kopia Trapets: - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelse Bogard:

					• PEP/RCA-status Öppna källor: • Adverse media
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	• Namn • Sanktionsstatus	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: • Sanktionsstatus Kund: • Namn
Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Medborgarskap • Geografisk anknytning • Boendeuppgifter • Sysselsättning • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter • Sanktionsstatus • Adverse media • Uppgifter om lagöverträdelser • ID-kopia	Biträden: • Microsoft • Trapets Annan extern mottagare: • Fipo • Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: • Namn • Sanktionsstatus Kund: • Namn • Personnummer • Medborgarskap • Geografisk anknytning • Boendeuppgifter • Sysselsättning • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	• Kontaktuppgifter • Personnummer • Bolagsengagemang • Finansiella uppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kontaktuppgifter • Personnummer • Bolagsengagemang • Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Bolagsengagemang

					Verifiera: Uppgifter om lagöverträdelser
Förvalta kundförhållandet	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - Uppgifter om lagöverträdelser - BankID-information - ID-kopia - Adverse media	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Trapets - Microsoft - Scrive Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - BankID-information - ID-kopia Trapets: - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Bogard: - PEP/RCA-status Öppna källor: - Adverse media
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	- Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - Företrädarupplysning - ID-kopia	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - ID-kopia UC: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - Företrädarupplysning Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - Företrädarupplysning Mäklare: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter

					• Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia
Vidta skärpta kundkännedomsgärder för att utreda om Serafim Finans kan acceptera AML/CTF-risken med kunden	Rättslig förpliktelse	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap • Uppgifter om lagöverträdelser • BankID-information • ID-kopia • Adverse media	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Trapets • Microsoft • Scrive Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap • BankID-information • ID-kopia Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Bogard: • PEP/RCA-status Öppna källor: • Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter	Biträden: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande*	Kund: • Namn • Personnummer

om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas		• Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelse	Annan extern mottagare: • Fipo • Polisen	* Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	• Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelse
Hantera inkomna klagomål från fakturaköpskunder	Intresseavvägning	• Namn • Kontaktuppgifter	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Två år efter avslutat klagomåls-ärendet	Kontaktperson: • Namn • Kontaktuppgifter Representant: • Namn • Kontaktuppgifter
Administrera avslutet med kundförhållandet	Intresseavvägning	• ID-kopia	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • ID-kopia
Hantera rättsliga anspråk mot Serafim Finans	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Transaktionsuppgifter • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Övriga uppgifter angivna av kund	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Eventuella ombud	Tio år	Serafim Finans: • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter

Inbetalare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus Kund: - Namn
Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - Sanktionsstatus - Adverse media - Uppgifter om lagöverträdelser - ID-kopia	Biträden: - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo - Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Namn - Sanktionsstatus Kund: - Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - ID-kopia Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: - Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/transaktioner för att	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft	Fem år efter avslutat kundförhållande*	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter

motverka penningtvätt och terrorismfinansiering		• Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Annan extern mottagare: • n/a	* Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	• Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • Fipo • Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser

Fakturamottagare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar via hemsidan och mail	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet	Biträden: - n/a Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Författaren av meddelandet: - Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet
Hantera förfrågningar från fakturaköps-kunder	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter	Biträden: - Aptic - Evry Annan extern mottagare: - n/a	Sju år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	- Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser
Hantera uppgifter och frågor inkomna från fakturamottagare	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av fakturamottagare	Biträden: - Aptic - InExchange Annan extern mottagare: - n/a	Sju år efter fakturering	Kund: - Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av fakturamottagare
Hantera inkomna klagomål från fakturaköpskunder	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat klagomåls-ärende	Kontaktperson: - Namn - Kontaktuppgifter Fakturamottagare: - Namn - Kontaktuppgifter

Administrera kravhanteringen gällande interna fordringar för slutkunder inom fakturaköp	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Avtalsnummer/ kontraktsID - Finansiella uppgifter	Biträden: - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - Kronofogden - Tingsrätten	Tio år	Borgensman: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter Fakturaköpskund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Avtalsnummer/ kontraktsID - Finansiella uppgifter Kronofogden: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter
Intern och extern rapportering	Rättslig förpliktelse	- Postort - Riskklass - PD-värde - Personnummer - Finansiella uppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Tio år	Kund: - Postort - Personnummer - Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: - Postort - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Riskklass - PD-värde
Beräkna hur mycket avsättningar som ska göras baserat på förväntade/faktiska kreditförluster	Rättslig förpliktelse	- Personnummer - Riskklass - PD-värde - Finansiella uppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Sju år	Kund: - Personnummer - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Riskklass - PD-värde - Finansiella uppgifter
Bokföra verksamhetens transaktioner	Rättslig förpliktelse	- Transaktionsuppgifter - Namn - Lånenummer	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Sju år	Serafim Finans: - Transaktionsuppgifter - Namn - Lånenummer

Bilaga 4. Företags- och fastighetsfinansiering

Kontaktperson

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Marknadsföring mot företag	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter - IP-adress	Biträden: - HubSpot Annan extern mottagare: - n/a	Fem år	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - IP-adress
Ingå avtal med företagskunder	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter	Biträden: - Aura Cloud - Trapets - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter
Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar via hemsidan och mail	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Författaren av meddelandet: - Namn - Personnummer - Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Adverse media	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter Öppna källor: - Adverse media
Förvalta kundförhållandet	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Adverse media	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare:	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter Öppna källor: - Adverse media

			• n/a	om penningtvätt och finansiering av terrorism	
Vidta skärpta kundkännedomsgärder för att utreda om Serafim Finans kan acceptera AML/CTF-risken med kunden	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Adverse media	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter Öppna källor: - Adverse media
Hantera inkomna klagomål från företagskunder	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat klagomåls-ärende	Representant: - Namn - Kontaktuppgifter Klagande: - Namn - Kontaktuppgifter
Hantera, utreda och rapportera incidenter	Rättslig förpliktelse	- Kunduppgifter (samtliga) - Loggdata - Kommunikation med kund - Händelseanalys	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Finansinspektionen - Integritetsskyddsmyndigheten	Fem år efter stängd rapport	Serafim Finans: - Kunduppgifter (samtliga) - Loggdata - Kommunikation med kund - Händelseanalys

Användare av kundportal

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Ingå avtal med företagskunder	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter	Biträden: - Aura Cloud - Trapets - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter
Hantera inkomna klagomål från företagskunder	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat klagomåls-ärende	Representant: - Namn - Kontaktuppgifter Klagande: - Namn

					• Kontaktuppgifter
--	--	--	--	--	--------------------

Styrelse

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	• Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer • Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: • HubSpot • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Två år	Kund: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer • Uppgifter om familjeförhållande UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer Värderingsman: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer
Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar via hemsidan och mail	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Författaren av meddelandet: • Namn • Personnummer • Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Skatterättslig hemvist • ID-kopia	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud • Aptic • Dun & Bradstreet • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Skatterättslig hemvist

					- ID-kopia Jurist: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - Skatterättslig hemvist - ID-kopia Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Uppgifter om lagöverträdelse - Adverse media	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelse Öppna källor: - Adverse media
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	- Kontaktuppgifter - Personnummer - Bolagsengagemang - Finansiella uppgifter - Uppgifter om lagöverträdelse	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bolagsengagemang - Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Bolagsengagemang Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelse
Ingå avtal med företagskunder	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter	Biträden: - Aura Cloud - Trapets - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter
Administrera uppläggning av lån för företag	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft	Sju år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Personnummer

			Annan extern mottagare: n/a		Dun & Bradstreet: Finansiella uppgifter
Förvalta kundförhållandet	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Uppgifter om lagöverträdelse - Adverse media	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelse Öppna källor: - Adverse media
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	- Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer Mäklare: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - ID-kopia Värderingsman: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer
Vidta skärpta kundkännedomsgärder för att utreda om Serafim Finans kan acceptera AML/CTF-risken med kunden	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Uppgifter om lagöverträdelse - Adverse media	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelse Öppna källor: - Adverse media
Hantera inkomna klagomål från företagskunder	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat klagomåls-ärendet	Representant: - Namn - Kontaktuppgifter Klagande: - Namn - Kontaktuppgifter
Hantera, utreda och rapportera faktiska och potentiella intressekonflikter	Rättslig förpliktelse	- Namn - Titel - Anställningsuppgifter - Familjerelation - Ekonomiska intressen	Biträden: Microsoft	Fem år efter stängd rapport	Anställd: - Namn - Titel - Anställningsuppgifter - Familjerelation

		• Intressekonflikten • Bisyssla	Annan extern mottagare: • Finansinspektionen • Berörda parter		• Ekonomiska intressen • Intressekonflikten • Bisyssla Serafim Finans: • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten Styrelseledamot: • Namn • Titel • Anställningsuppgifter • Familjerelation • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten • Bisyssla
--	--	--	---	--	--

Ledningsgrupp

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud • Aptic • Dun & Bradstreet • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Jurist: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Hantera, utreda och rapportera faktiska	Rättslig förpliktelse	• Namn • Titel • Anställningsuppgifter • Familjerelation	Biträden: • Microsoft	Fem år efter stängd rapport	Anställd: • Namn • Titel • Anställningsuppgifter

och potentiella intressekonflikter		• Ekonomiska intressen • Intressekonflikten • Bisyssla	Annan extern mottagare: • Finansinspektionen • Berörda parter		• Familjerelation • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten • Bisyssla Serafim Finans: • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten
------------------------------------	--	--	---	--	---

CEO

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	• Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer • Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: • HubSpot • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Två år	Kund: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer • Uppgifter om familjeförhållande UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer Värderingsman: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud • Aptic • Dun & Bradstreet • Microsoft	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande

		• Uppgifter om hyresgäster • Uppgifter om köpeavtal (Brf) • Skatterättslig hemvist • ID-kopia	Annan extern mottagare: • n/a		• Uppgifter om hyresgäster • Uppgifter om köpeavtal (Brf) • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Jurist: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Uppgifter om hyresgäster • Uppgifter om köpeavtal (Brf) • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	• Kontaktuppgifter • Personnummer • Bolagsengagemang • Finansiella uppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kontaktuppgifter • Personnummer • Bolagsengagemang • Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Bolagsengagemang Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning • ID-kopia	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande

					- Företrädarupplysning Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - Företrädarupplysning Mäklare: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - ID-kopia Värderingsman: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - ID-kopia
Administrera avslutet med kundförhållandet	Intresseavvägning	ID-kopia	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: ID-kopia

CFO

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	- Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: - HubSpot - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år	Kund: - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande UC: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande

					Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter Värderingsman: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud • Aptic • Dun & Bradstreet • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Jurist: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning • ID-kopia	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning

					Mäklare: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - ID-kopia Värderingsman: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - ID-kopia
Administrera avslutet med kundförhållandet	Intresseavvägning	ID-kopia	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: ID-kopia

Borgensman

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	- Kontaktuppgifter - Boendeuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer - Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: - HubSpot - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år	Kund: - Kontaktuppgifter - Boendeuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer - Uppgifter om familjeförhållande UC: - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Uppgifter om familjeförhållande Mäklare:

					• Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer Värderingsman: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud • Aptic • Dun & Bradstreet • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Jurist: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	• Kontaktuppgifter • Personnummer • Bolagsengagemang • Finansiella uppgifter • Uppgifter om lagövertredelser	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kontaktuppgifter • Personnummer • Bolagsengagemang • Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Bolagsengagemang Verifiera: • Uppgifter om lagövertredelser
Ingå avtal med företagskunder	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter	Biträden: • Aura Cloud • Trapets • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Administrera uppläggning av lån för företag	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Finansiella uppgifter	Biträden: • Aura Cloud • Aptic	Sju år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Namn • Personnummer

			• Microsoft Annan extern mottagare: • n/a		Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning • ID-kopia	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Mäklare: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia Värderingsman: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia
Hantera inkomna klagomål från företagskunder	Intresseavvägning	• Namn • Kontaktuppgifter	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Två år efter avslutat klagomålsärendet	Representant: • Namn • Kontaktuppgifter Klagande: • Namn • Kontaktuppgifter
Administrera kravhanteringen gällande interna	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter	Biträden: • Aptic • Aura Cloud	Tio år	Borgensman: • Namn • Personnummer

fordringar för fastighetskrediter och företagslån		- Avtalsnummer/ kontraktsID - Finansiella uppgifter	- Microsoft Annan extern mottagare: - Kronofogden - Tingsrätten		- Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Avtalsnummer/ kontraktsID - Finansiella uppgifter Kronofogden: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter
Administrera avslutet med kundförhållandet	Intresseavvägning	ID-kopia	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: ID-kopia
Hantera rättsliga anspråk mot Serafim Finans	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Transaktionsuppgifter - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Övriga uppgifter angivna av kund - Uppgifter om din kredit - Uppgifter om ditt sparkonto	Biträden: Microsoft Annan extern mottagare: Eventuella ombud	Tio år	Serafim Finans: - Transaktionsuppgifter - Finansiella uppgifter - Uppgifter om din kredit - Uppgifter om ditt sparkonto Den registrerade: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Uppgifter om din kredit - Uppgifter om ditt sparkonto

Verklig huvudman

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	- Kontaktuppgifter - Boendeuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer - Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: - HubSpot - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år	Kund: - Kontaktuppgifter - Boendeuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer - Uppgifter om familjeförhållande

					UC: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer Värderingsman: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer
Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar via hemsidan och mail	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Författaren av meddelandet: • Namn • Personnummer • Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud • Aptic • Dun & Bradstreet • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Jurist: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Uppgifter om lagöverträdelse • Personnummer	Biträden: • Microsoft	Fem år efter avslutat kundförhållande	Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelse

			Annan extern mottagare: n/a		Kund: Personnummer
Ingå avtal med företagskunder	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter	Biträden: - Aura Cloud - Trapets - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter
Administrera uppläggning av lån för företag	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Finansiella uppgifter	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Sju år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Personnummer Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Finansiella uppgifter - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - Uppgifter om lagöverträdelse - BankID-information - ID-kopia - Adverse media	Biträden: - Trapets - Microsoft - Scrive Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - BankID-information - ID-kopia Trapets: - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelse Bogard: - PEP/RCA-status Öppna källor: - Adverse media
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt	Trapets: - Sanktionsstatus Kund: - Namn

				och finansiering av terrorism	
Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - Sanktionsstatus - Adverse media - Uppgifter om lagöverträdelser - ID-kopia	Biträden: - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo - Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Namn - Sanktionsstatus Kund: - Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - ID-kopia Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: - Adverse media
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	- Kontaktuppgifter - Personnummer - Bolagsengagemang - Finansiella uppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bolagsengagemang - Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Bolagsengagemang Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser
Förvalta kundförhållandet	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap	Biträden: - Trapets - Microsoft - Scrive Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap

		• Uppgifter om lagöverträdelser • BankID-information • ID-kopia • Adverse media		och finansiering av terrorism	• BankID-information • ID-kopia Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Bogard: • PEP/RCA-status Öppna källor: Adverse media
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning • ID-kopia	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Mäklare: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia Värderingsman: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande

Vidta skärpta kundkännedomsgärder för att utreda om Serafim Finans kan acceptera AML/CTF-risken med kunden	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - Uppgifter om lagöverträdelser - BankID-information - ID-kopia - Adverse media	Biträden: - Trapets - Microsoft - Scrive Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	- ID-kopia Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - BankID-information - ID-kopia Trapets: - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Bogard: - PEP/RCA-status Öppna källor: - Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke	Rättslig förpliktelse	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter	Biträden: n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande*	Kund: - Namn - Personnummer

om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas		- Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser	Annan extern mottagare: - Fipo - Polisen	* Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	- Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser
Hantera inkomna klagomål från företagskunder	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat klagomåls-ärendet	Representant: - Namn - Kontaktuppgifter Klagande: - Namn - Kontaktuppgifter

Ägare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	- Kontaktuppgifter - Boendeuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer - Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: - HubSpot - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år	Kund: - Kontaktuppgifter - Boendeuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer - Uppgifter om familjeförhållande UC: - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter

					• Boendeuppgifter • Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer Värderingsman: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Personnummer
Hantera inkommande kontakt- och andra förfrågningar via hemsidan och mail	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet	Biträden: • Aura Cloud • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Författaren av meddelandet: • Namn • Personnummer • Övriga uppgifter angivna av författaren till meddelandet
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud • Aptic • Dun & Bradstreet • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Jurist: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Administrera uppläggning av lån för företag	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Finansiella uppgifter	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Sju år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Namn • Personnummer Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim	Rättslig förpliktelse	• Namn • Finansiella uppgifter • Sanktionsstatus • Adverse media	Biträden: • Trapets • Microsoft	Fem år efter avslutat kundförhållande*	Kund: • Namn • Finansiella uppgifter

Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism			Annan extern mottagare: n/a	* Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus Öppna källor: - Adverse media
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus Kund: - Namn
Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - Sanktionsstatus - Adverse media - Uppgifter om lagöverträdelser - ID-kopia	Biträden: - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo - Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Namn - Sanktionsstatus Kund: - Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - ID-kopia Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: - Adverse media
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	- Kontaktuppgifter - Personnummer - Bolagsengagemang - Finansiella uppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare:	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bolagsengagemang - Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet:

			• n/a		• Finansiella uppgifter • Bolagsengagemang Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelse
Förvalta kundförhållandet	Rättslig förpliktelse	• Namn • Sanktionsstatus • Finansiella uppgifter • Adverse media	Biträden: • Trapets • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Finansiella uppgifter Trapets: • Sanktionsstatus Öppna källor: • Adverse media
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplýsning • ID-kopia	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplýsning Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplýsning Mäklare: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia Värderingsman: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter

					• Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia •
Vidta skärpta kundkännedomsgärder för att utreda om Serafim Finans kan acceptera AML/CTF-risken med kunden	Rättslig förpliktelse	• Namn • Sanktionsstatus • Finansiella uppgifter • Adverse media	Biträden: • Trapets • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Finansiella uppgifter Trapets: • Sanktionsstatus Öppna källor: • Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • Fipo • Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter

					Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser
Administrera avslutet med kundförhållandet	Intresseavvägning	ID-kopia	Biträden: Microsoft Annan extern mottagare: n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: ID-kopia
Hantera, utreda och rapportera faktiska och potentiella intressekonflikter	Rättslig förpliktelse	- Namn - Titel - Anställningsuppgifter - Familjerelation - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten - Bisyssla	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Finansinspektionen - Berörda parter	Fem år efter stängd rapport	Anställd: - Namn - Titel - Anställningsuppgifter - Familjerelation - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten - Bisyssla Serafim Finans: - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten

Revisor

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Administrera uppläggning av lån för företag	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Sju år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Namn - Personnummer
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	- Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer	Biträden: - Bizzdo - Aura Cloud - Aptic - Dun & Bradstreet - Microsoft	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer

			Annan extern mottagare: n/a		Jurist: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	- Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Företrädarupplysning - ID-kopia	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - ID-kopia UC: - Företrädarupplysning Dun & Bradstreet: - Företrädarupplysning Mäklare: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - ID-kopia Värderingsman: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - ID-kopia

Representant

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	- Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: - HubSpot - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år	Kund: - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande UC: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter

					• Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter Värderingsman: • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia	Biträden: • Bizzdo • Aura Cloud • Aptic • Dun & Bradstreet • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Jurist: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Skatterättslig hemvist • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter
Administrera ingående av avtal med konsumenter och bedöma om Serafim Finans kan hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism	Rättslig förpliktelse	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap • Uppgifter om lagöverträdelse • BankID-information • ID-kopia • Adverse media	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Trapets • Microsoft • Scrive Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap • BankID-information • ID-kopia Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelse Bogard: • PEP/RCA-status Öppna källor:

					• Adverse media
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Sanktionsstatus Kund: - Namn
Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - Sanktionsstatus - Adverse media - Uppgifter om lagöverträdelser - ID-kopia	Biträden: - Microsoft - Trapets Annan extern mottagare: - Fipo - Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: - Namn - Sanktionsstatus Kund: - Namn - Personnummer - Medborgarskap - Geografisk anknytning - Boendeuppgifter - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter - ID-kopia Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: - Adverse media
Förvaltning av befintliga krediter	Rättslig förpliktelse	- Kontaktuppgifter - Personnummer - Bolagsengagemang - Finansiella uppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bolagsengagemang - Finansiella uppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Bolagsengagemang Verifiera:

					• Uppgifter om lagöverträdelser
Förvalta kundförhållandet	Rättslig förpliktelse	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap • Uppgifter om lagöverträdelser • BankID-information • ID-kopia • Adverse media	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Trapets • Microsoft • Scrive Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Skatterättslig hemvist • Medborgarskap • BankID-information • ID-kopia Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Bogard: • PEP/RCA-status Öppna källor: • Adverse media
Förvalta kundförhållandet och avtalsförhållandet med kunden	Intresseavvägning	• Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning • ID-kopia	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • ID-kopia UC: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande • Företrädarupplysning Mäklare: • Kundkännedomsuppgifter • Kontaktuppgifter • Personnummer • Finansiella uppgifter • Uppgifter om familjeförhållande

					- ID-kopia Värderingsman: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande - ID-kopia
Vidta skärpta kundkännedomsgärder för att utreda om Serafim Finans kan acceptera AML/CTF-risken med kunden	Rättslig förpliktelse	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - Uppgifter om lagöverträdelser - BankID-information - ID-kopia - Adverse media	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Trapets - Microsoft - Scrive Annan extern mottagare: - Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Skatterättslig hemvist - Medborgarskap - BankID-information - ID-kopia Trapets: - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser Bogard: - PEP/RCA-status Öppna källor: - Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: - Aura Cloud - Aptic - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter - Transaktionsuppgifter

					Verifiera: Uppgifter om lagöverträdelser
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter - Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: - n/a Annan extern mottagare: - Fipo - Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Familjeuppgifter - Bankuppgifter - Kredituppgifter - Uppgifter om arbete - Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter Serafim Finans: - Finansiella uppgifter - Kredituppgifter - Transaktionsuppgifter Verifiera: - Uppgifter om lagöverträdelser
Bokföra anställdas privata utlägg	Avtal	Namn	Biträden: - n/a Annan extern mottagare: - n/a	Sju år	Anställd: Namn
Skapa synlighet för Serafim Finans i externa kanaler	Samtycke	- Namn - Bild	Biträden: - n/a Annan extern mottagare: - LinkedIn - Meta - TikTok	Ej tidsbestämt	Kund: - Namn - Bild
Administrera avslutet med kundförhållandet	Intresseavvägning	ID-kopia	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: ID-kopia
Hantera rättsliga anspråk mot Serafim Finans	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Transaktionsuppgifter	Biträden: Microsoft	Tio år	Serafim Finans: Transaktionsuppgifter

		• Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Övriga uppgifter angivna av kund	Annan extern mottagare: • Eventuella ombud		• Finansiella uppgifter Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter
--	--	---	---	--	--

Inbetalare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	• Namn • Sanktionsstatus	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: • Sanktionsstatus Kund: • Namn
Vid larm om träff mot en sanktionslista utreder Serafim Finans om det rör sig om en äkta träff och om kundförhållandet ingås eller fortsätta	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Medborgarskap • Geografisk anknytning • Boendeuppgifter • Sysselsättning • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter • Sanktionsstatus • Adverse media • Uppgifter om lagöverträdelser • ID-kopia	Biträden: • Microsoft • Trapets Annan extern mottagare: • Fipo • Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: • Namn • Sanktionsstatus Kund: • Namn • Personnummer • Medborgarskap • Geografisk anknytning • Boendeuppgifter • Sysselsättning • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter • ID-kopia Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera:

					• Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/ transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • Aura Cloud • Aptic • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	• Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter • Uppgifter om lagöverträdelser	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • Fipo • Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Kund: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Familjeuppgifter • Bankuppgifter • Kredituppgifter • Uppgifter om arbete • Transaktionsuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter Serafim Finans: • Finansiella uppgifter • Kredituppgifter • Transaktionsuppgifter Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser

Bilaga 5. Samarbetspartners inom konsumentkreditgivning

Kontaktperson

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Marknadsföring mot företag	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter - IP-adress	Biträden: - HubSpot Annan extern mottagare: - n/a	Fem år	Kund: - Namn - Kontaktuppgifter - IP-adress
Möjliggöra nya samarbeten med potentiella samarbetspartners	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter	Biträden: - The Generation - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år	Samarbetspartner: - Namn - Kontaktuppgifter
Undersöka samarbetspartners behov och om vi kan tillgodose behovet	Intresseavvägning	Kontaktuppgifter	Biträden: - HubSpot - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Ett år	Samarbetspartner: Kontaktuppgifter
Säkerställa samarbetspartners behov och om vi kan/vill tillgodose behovet för att onboarda samarbetspartnern	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter	Biträden: - HubSpot - Scrive - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Kontaktuppgifter
Administrera ingåendet av avtal med samarbetspartners för att hantera AML/CTF-risken med samarbetet	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo - Polisen	Fem år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Kontaktuppgifter
Registrera samarbetspartners i produktionssystem för att hantera	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter	Biträden: - Aura Cloud - Microsoft	Ett år efter avslutat samarbete	Kontaktperson: - Namn - Kontaktuppgifter

samarbetspartner enligt avtalat			Annan extern mottagare: • n/a		
Upprätthålla partnerrelationen med samarbetspartners	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Kontaktuppgifter
Hantera, utreda och rapportera incidenter	Rättslig förpliktelse	- Kunduppgifter (samtliga) - Loggdata - Kommunikation med kund - Händelseanalys	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Finansinspektionen - Integritetsskyddsmyndigheten	Fem år efter stängd rapport	Serafim Finans: - Kunduppgifter (samtliga) - Loggdata - Kommunikation med kund - Händelseanalys

Medicinskt ansvarig

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Möjliggöra nya samarbeten med potentiella samarbetspartners	Intresseavvägning	- Namn - Medicinska kvalifikationer	Biträden: - The Generation - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år	Samarbetspartner: - Namn - Medicinska kvalifikationer
Säkerställa samarbetspartners behov och om vi kan/vill tillgodose behovet för att onboarda samarbetspartnern	Intresseavvägning	- Namn - Medicinska kvalifikationer	Biträden: - HubSpot - Scrive - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Medicinska kvalifikationer
Upprätthålla partnerrelationen med samarbetspartners	Intresseavvägning	- Namn - Medicinska kvalifikationer	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Medicinska kvalifikationer

Firmatecknare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Möjliggöra nya samarbeten med potentiella samarbetspartners	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer	Biträden: - The Generation - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år	Samarbetspartner: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer
Undersöka samarbetspartners behov och om vi kan tillgodose behovet	Intresseavvägning	Kontaktuppgifter	Biträden: - HubSpot - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Ett år	Samarbetspartner: Kontaktuppgifter
Säkerställa samarbetspartners behov och om vi kan/vill tillgodose behovet för att onboarda samarbetspartnern	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer	Biträden: - HubSpot - Scrive - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer
Upprätthålla partnerrelationen med samarbetspartners	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer

Verklig huvudman

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Administrera ingåendet av avtal med samarbetspartners för att hantera AML/CTF-	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - PEP/RCA-status	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo - Polisen	Fem år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Sysselsättning - Finansiella uppgifter

risken med samarbetet		• Sanktionsstatus • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media			• Boendeuppgifter Bogard: • PEP/RCA-status Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	• Namn • Sanktionsstatus	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: • Sanktionsstatus Samarbetspartner: • Namn
Vid larm om träff på sanktionslistan utreds huruvida samarbetspartners eller representant/ huvudman är sanktionerad eller inte för att utreda om Serafim Finans kan ingå avtal med samarbetspartnern eller inte	Intresseavvägning	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Sysselsättning • Boendeuppgifter • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo • Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Samarbetspartner: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Sysselsättning • Boendeuppgifter Bogard: • PEP/RCA-status Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/ transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Sysselsättning • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke	Samarbetspartner: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Sysselsättning • Boendeuppgifter Dun & Bradstreet:

		• Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media		om penningtvätt och finansiering av terrorism	• Finansiella uppgifter Bogard: • PEP/RCA-status Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Sysselsättning • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • Fipo • Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Samarbetspartner: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Sysselsättning • Boendeuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Bogard: • PEP/RCA-status Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media

Ägare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Möjliggöra nya samarbeten med potentiella samarbetspartners	Intresseavvägning	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer	Biträden: • The Generation • Microsoft Annan extern mottagare:	Två år	Samarbetspartner: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer

Undersöka samarbetspartners behov och om vi kan tillgodose behovet	Intresseavvägning	Kontaktuppgifter	n/a	Ett år	Samarbetspartner: Kontaktuppgifter
Säkerställa samarbetspartners behov och om vi kan/vill tillgodose behovet för att onboarda samarbetspartnern	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter	Biträden: - HubSpot - Scrive - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter
Upprätthålla partnerrelationen med samarbetspartners	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Bankuppgifter - Finansiella uppgifter
Hantera, utreda och rapportera faktiska och potentiella intressekonflikter	Rättslig förpliktelse	- Namn - Titel - Anställningsuppgifter - Familjerelation - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten - Bisyssla	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Finansinspektionen - Berörda parter	Fem år efter stängd rapport	Anställd: - Namn - Titel - Anställningsuppgifter - Familjerelation - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten - Bisyssla Serafim Finans: - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten

Representant

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Administrera ingåendet av avtal med samarbetspartners för att hantera AML/CTF-risken med samarbetet	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter - PEP/RCA-status - Sanktionsstatus	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Fipo - Polisen	Fem år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Kontaktuppgifter - Personnummer - Sysselsättning - Finansiella uppgifter - Boendeuppgifter Bogard:

		• Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media			• PEP/RCA-status Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Säkerställa att Serafim Finans följer tillämpliga sanktionsregelverk	Intresseavvägning	• Namn • Sanktionsstatus	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Trapets: • Sanktionsstatus Samarbetspartner: • Namn
Vid larm om träff på sanktionslistan utreds huruvida samarbetspartners eller representant/ huvudman är sanktionerad eller inte för att utreda om Serafim Finans kan ingå avtal med samarbetspartnern eller inte	Intresseavvägning	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Sysselsättning • Boendeuppgifter • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo • Finansinspektionen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Samarbetspartner: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Sysselsättning • Boendeuppgifter Bogard: • PEP/RCA-status Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Utreda misstänkta beteenden/ transaktioner för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering	Intresseavvägning	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Sysselsättning • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Fipo	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Samarbetspartner: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Sysselsättning • Boendeuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Bogard:

					• PEP/RCA-status Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Lämna uppgifter till behörig myndighet när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller när sådan misstanke inte kan avfärdas	Rättslig förpliktelse	• Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Sysselsättning • Finansiella uppgifter • Boendeuppgifter • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus • Uppgifter om lagöverträdelser • Adverse media	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • Fipo • Polisen	Fem år efter avslutat kundförhållande* * Upp till tio år efter avslutat kundförhållande vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism	Samarbetspartner: • Namn • Kontaktuppgifter • Personnummer • Sysselsättning • Boendeuppgifter Dun & Bradstreet: • Finansiella uppgifter Bogard: • PEP/RCA-status Trapets: • PEP/RCA-status • Sanktionsstatus Verifiera: • Uppgifter om lagöverträdelser Öppna källor: • Adverse media
Hantera rättsliga anspråk mot Serafim Finans	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Transaktionsuppgifter • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter • Övriga uppgifter angivna av kund	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • Eventuella ombud	Tio år	Serafim Finans: • Transaktionsuppgifter • Finansiella uppgifter Den registrerade: • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter • Finansiella uppgifter
Bokföra anställdas privata utlägg	Avtal	• Namn	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • n/a	Sju år	Anställd: • Namn

Skapa synlighet för Serafim Finans i externa kanaler	Samtycke	• Namn • Bild	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • LinkedIn • Meta • TikTok	Ej tidsbestämt	Den registrerade • Namn • Bild
--	----------	--	--	----------------	--

Bilaga 6. Leverantörer

Kontaktperson

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Administrera förhållandet med brokers	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter
Hantera, utreda och rapportera incidenter	Rättslig förpliktelse	- Kunduppgifter (samtliga) - Loggdata - Kommunikation med kund - Händelseanalys	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Finansinspektionen - Integritetsskyddsmyndigheten	Fem år efter stängd rapport	Serafim Finans: - Kunduppgifter (samtliga) - Loggdata - Kommunikation med kund - Händelseanalys

Styrelse

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Kontrollera uppgifter om leverantörer och samarbetspartner	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Uppgifter om uppdrag	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat leverantörsförhållande	Dun & Bradstreet: - Namn - Personnummer - Uppgifter om uppdrag
Hantera, utreda och rapportera faktiska och potentiella intressekonflikter	Rättslig förpliktelse	- Namn - Titel - Anställningsuppgifter - Familjerelation - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten - Bisyssla	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Finansinspektionen - Berörda parter	Fem år efter stängd rapport	Anställd: - Namn - Titel - Anställningsuppgifter - Familjerelation - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten - Bisyssla

					Serafim Finans: • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten Styrelseledamot: • Namn • Titel • Anställningsuppgifter • Familjerelation • Ekonomiska intressen • Intressekonflikten • Bissysla
--	--	--	--	--	---

CEO

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Kontrollera uppgifter om leverantörer och samarbetspartner	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Uppgifter om uppdrag	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat leverantörsförhållande	Dun & Bradstreet: • Namn • Personnummer • Uppgifter om uppdrag

Verklig huvudman

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Kontrollera uppgifter om leverantörer och samarbetspartner	Intresseavvägning	• Namn • Personnummer • Uppgifter om uppdrag	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat leverantörsförhållande	Dun & Bradstreet: • Namn • Personnummer • Uppgifter om uppdrag
Sanktionsslagning på verkliga huvudmän i leverantörskontroll för att säkerställa att Serafim Finans inte ska begå	Intresseavvägning	• Namn • Sanktionsstatus	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Fem år efter avslutat leverantörsförhållande	Trapets: • Sanktionsstatus Dun & Bradstreet: • Namn

överträdelser av sanktionsregelverket					
Administrera förhållandet med brokers	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat samarbete	Samarbetspartner: - Namn - Personnummer - Kontaktuppgifter
Säkerställa att Serafim Finans följer sanktionsregelverket	Intresseavvägning	- Namn - Sanktionsstatus	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat samarbete	Trapets: - Sanktionsstatus Verklig huvudman: - Namn

Representant

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Bokföra anställdas privata utlägg	Avtal	Namn	Biträden: - n/a Annan extern mottagare: - n/a	Sju år	Anställd: Namn

Revisor

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Kontrollera uppgifter om leverantörer och samarbetspartner	Intresseavvägning	- Namn - Personnummer - Uppgifter om uppdrag	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat leverantörsförhållande	Dun & Bradstreet: - Namn - Personnummer - Uppgifter om uppdrag

Referens hos leverantör

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Bokföra verksamhetens transaktioner	Rättslig förpliktelse	• Transaktionsuppgifter • Namn • Lånenummer	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Sju år	Serafim Finans: • Namn

Bilaga 7. Övrigt

Besökare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Hantering av besökare till kontoret	Intresseavvägning	- Namn - Arbetsgivare	Biträden: - n/a Annan extern mottagare: - n/a	Sex månader	Besökare: - Namn - Arbetsgivare

Anhörig till anställd

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Säkerställa att Serafim Finans kan kontakta anhörig vid behov	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter - Relation till anställd	Biträden: - Hailey HR - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Upp till ett år efter avslutad anställning	Anställd: - Namn - Kontaktuppgifter - Relation till anställd

Eventdeltagare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Samla in information för att hantera event	Intresseavvägning	- Kontaktuppgifter - Kostpreferenser - ev. Bild	Biträden: - HubSpot Annan extern mottagare: - n/a	Ett år	Eventdeltagare: - Kontaktuppgifter - Kostpreferenser - ev. Bild

Eventpersonal

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Upprätthålla och bevara en stark företagskultur (bild och filminspelning)	Intresseavvägning	Bild och filminspelning	Biträden: - Redandium Holding Annan extern mottagare: - n/a	Ej tidsbestämt	Eventpersonal: Bild och filminspelning

Besökare på hemsidan (som skickat in ett formulär)

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Föra statistik över besök på Bolagets hemsida	Intresseavvägning	- Besökshistorik på vår hemsida - IP-adress	Biträden: - HubSpot - The Generation Annan extern mottagare: - n/a	Sex månader	Besökare på hemsidan: - Besökshistorik på vår hemsida - IP-adress

Representant hos samarbetspartners

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Offentliggörande av information	Intresseavvägning	- Kontaktuppgifter - ev. Bild	Biträden: - Cision Annan extern mottagare: - n/a	Fem år	Anställd: - Kontaktuppgifter - ev. Bild Intressent: - Kontaktuppgifter - ev. Bild
Offentliggörande av insiderinformation	Rättslig förpliktelse	- Kontaktuppgifter - ev. Bild	Biträden: Cision	Fem år	Anställd: - Kontaktuppgifter - ev. Bild

			Annan extern mottagare: • n/a		Intressent: • Kontaktuppgifter • ev. Bild
Bokföra anställdas privata utlägg	Avtal	• Namn	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • n/a	Sju år	Anställd: • Namn
Skapa synlighet för Serafim Finans i externa kanaler	Samtycke	• Namn • Bild	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • LinkedIn • Meta • TikTok	Ej tidsbestämt	Den registrerade • Namn • Bild

Intressenter

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Offentliggörande av information	Intresseavvägning	• Kontaktuppgifter • ev. Bild	Biträden: • Cision Annan extern mottagare: • n/a	Fem år	Anställd: • Kontaktuppgifter • ev. Bild Intressent: • Kontaktuppgifter • ev. Bild
Offentliggörande av insiderinformation	Rättslig förpliktelse	• Kontaktuppgifter • ev. Bild	Biträden: • Cision Annan extern mottagare: • n/a	Fem år	Anställd: • Kontaktuppgifter • ev. Bild Intressent: • Kontaktuppgifter • ev. Bild
Skapa synlighet för Serafim Finans i externa kanaler	Samtycke	• Namn • Bild	Biträden: • n/a Annan extern mottagare: • LinkedIn • Meta • TikTok	Ej tidsbestämt	Den registrerade • Namn • Bild

Berörda parter (i en intressekonflikt)

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Hantera, utreda och rapportera faktiska och potentiella intressekonflikter	Rättslig förpliktelse	- Namn - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Finansinspektionen - Berörda parter	Fem år efter stängd rapport	Anställd: - Namn - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten Serafim Finans: - Ekonomiska intressen - Intressekonflikten

Tredjepart relaterad till kund (i händelse av en incident)

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Hantera, utreda och rapportera incidenter	Rättslig förpliktelse	- Kunduppgifter (samtliga) - Loggdata - Kommunikation med kund - Händelseanalys - Transaktionsdata	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - Finansinspektionen - Integritetsskyddsmyndigheten	Fem år efter stängd rapport	Serafim Finans: - Kunduppgifter (samtliga) - Loggdata - Kommunikation med kund - Händelseanalys - Transaktionsdata

Kandidat (arbetssökande)

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Utvärdera om en kandidat ska anställas och eventuellt anställa	Intresseavvägning	- Namn - Kontaktuppgifter - Karriäruppgifter	Biträden: Microsoft Annan extern mottagare:	Två år	Kandidat: - Namn - Kontaktuppgifter - Karriäruppgifter

			• n/a		Rekryteringsbyrå: • Namn • Kontaktuppgifter • Karriärsuppgifter
--	--	--	-------	--	--

Referens (arbetssökande)

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Utvärdera om en kandidat ska anställas och eventuellt anställa	Intresseavvägning	• Namn • Kontaktuppgifter • Karriärsuppgifter	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Två år	Kandidat: • Namn • Kontaktuppgifter • Karriärsuppgifter Rekryteringsbyrå: • Namn • Kontaktuppgifter • Karriärsuppgifter

Mäklare

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	• Kontaktuppgifter	Biträden: • Microsoft Annan extern mottagare: • n/a	Två år	Kund: • Kontaktuppgifter Mäklare: • Kontaktuppgifter Värderingsman: • Kontaktuppgifter

Värderingsman

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	Kontaktuppgifter	Biträden: - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år	Kund: - Kontaktuppgifter Mäklare: - Kontaktuppgifter Värderingsman: - Kontaktuppgifter

Konsulter

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Förundersöka kundens behov och om vi kan/vill tillgodose behovet	Intresseavvägning	- Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer - Uppgifter om familjeförhållande	Biträden: - HubSpot - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Två år	Kund: - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer - Uppgifter om familjeförhållande UC: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande Dun & Bradstreet: - Finansiella uppgifter - Uppgifter om familjeförhållande Mäklare: - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer Värderingsman: - Kontaktuppgifter - Finansiella uppgifter - Personnummer

Jurist

Samtliga ändamål och behandlingssyften är inte relevanta för alla registrerade. Nedan redovisas de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive specifikt ändamål.

Ändamål (syfte)	Rättslig grund	Kategorier av personuppgifter	Biträden/annan extern mottagare	Lagringstid	Källa till personuppgifter
Upprätta och ingå avtal med kunden	Intresseavvägning	- Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer	Biträden: - Bizzdo - Aura Cloud - Aptic - Dun & Bradstreet - Microsoft Annan extern mottagare: - n/a	Fem år efter avslutat kundförhållande	Kund: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer Jurist: - Kundkännedomsuppgifter - Kontaktuppgifter - Personnummer