

## AVISO DE PRIVACIDAD

### 1.- ¿Quiénes somos y dónde puede contactarnos?

**EGB Asesores Independientes, S.A.P.I. de C.V.**, que opera comercialmente como **Compass Paragon Capital**, en su carácter de Responsable de sus datos personales, es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en calle Montecito 38, Oficina 2104, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX.

Para cualquier duda relacionada con la protección de sus Datos Personales podrá contactar a nuestro Departamento Legal en la dirección de correo electrónico: [contacto@uplaw.com.mx](mailto:contacto@uplaw.com.mx).

### 2.- ¿Qué datos personales recabamos?

Para cumplir con las finalidades del Tratamiento señaladas en el presente **AVISO DE PRIVACIDAD**, es necesario recabar y dar Tratamiento a las siguientes categorías de Datos Personales.

En caso de ser Prospecto, Cliente o Cotitular:

- Datos de identificación;
- Datos de contacto;
- Datos de ubicación;
- Datos patrimoniales y/o financieros;
- Datos sobre exposición política o de parentesco o afinidad con personas políticamente expuestas (sensibles);
- Datos sobre antecedentes legales (sensibles).
- Datos biométricos consistentes en huellas dactilares (sensibles).

En caso de ser Propietario Real, Accionista o Socio, Proveedor de Recursos, Cónyuge, Dependiente Económico, Apoderado y/o Representante Legal de las

Personas Físicas y las Personas Morales que celebren un contrato con **EGB Asesores**, se obtendrán las siguientes categorías de datos personales:

- Datos de identificación;
- Datos de contacto;
- Datos de ubicación;
- Datos sobre exposición política o de parentesco o afinidad con personas políticamente expuestas (sensibles);
- Datos sobre antecedentes legales (sensibles).

Datos biométricos consistentes en huellas dactilares (sensibles).

En caso de ser Candidato a ocupar un puesto laboral en **EGB Asesores** o establecer una relación de prestación de servicios en favor de **EGB Asesores** (en adelante, Candidato):

- Datos de identificación;
- Datos de contacto;
- Datos de ubicación;
- Datos académicos
- Datos laborales;
- Datos patrimoniales y/o financieros;
- Datos sobre exposición política o de parentesco o afinidad con personas políticamente expuestas (sensibles);
- Datos sobre antecedentes legales (sensibles).

**EGB Asesores** podrá tratar Datos Personales de terceros cuando usted nos proporcione esta información.

Le informamos que, al proporcionar esta información, usted reconoce haber informado a dichos terceros sobre el uso de sus datos y haber obtenido de forma previa el consentimiento de estos últimos para que **EGB Asesores** pueda contactarles para los fines señalados.

### 3.- Tratamiento de datos sensibles.

Le informamos que, para efectos del presente **AVISO DE PRIVACIDAD** se tratarán Datos Personales sensibles que son necesarios para establecer la relación jurídica de los servicios de **EGB Asesores**. Los datos biométricos consistentes en huellas dactilares se tratarán para identificar y autenticar su identidad.

#### 4.- ¿Para qué finalidades tratamos sus datos personales?

**EGB Asesores** tratará sus datos personales antes descritos para realizar las siguientes finalidades:

**A) Finalidades Primarias:** son las necesarias para mantener la relación jurídica entre usted, Titular de los datos y **EGB Asesores**, las cuales son las siguientes:

Finalidades aplicables a **Prospectos**:

- a. Validar la información que nos proporciona;
- b. Identificarle y registrarle como solicitante de un servicio o producto a contratar;
- c. Identificar a las personas relacionadas con usted, derivado los servicios o productos solicitados;
- d. Gestionar el trámite y seguimiento de su solicitud;
- e. Verificar y validar la información proporcionada;
- f. Acreditar y verificar su identidad conforme a nuestros procedimientos y lineamientos internos;
- g. Realizar visitas de verificación para comprobar la información proporcionada en su solicitud, obteniendo evidencia de la visita;
- h. Llevar a cabo actividades de prevención de operaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo;
- i. Cumplir con la regulación aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, así como en materia de Anticorrupción;
- j. Contactarlo en caso de cualquier duda, consulta, aclaración o rectificación a través de nuestros medios establecidos;
- k. Dar cumplimiento a los requerimientos de autoridades competentes en los casos legalmente previstos;
- l. Dar cumplimiento a obligaciones previstas en la normatividad aplicable.

En caso de ser **Cliente y/o Cotitular** se darán Tratamiento a sus Datos Personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades:

- a. Contactarlo para generar citas presenciales relacionadas con la contratación del producto o servicio aprobado;
- b. Realizar llamadas de bienvenida;
- c. Operar, administrar, y dar seguimiento a los productos o servicios otorgados;
- d. Acreditar y autenticar su identidad por cualquier medio utilizado;
- e. Dar cumplimiento a las obligaciones que emanan de la relación;
- f. Cumplir con los Términos y Condiciones del producto contratado.
- g. Contactarle a través de llamadas telefónicas, envío de comunicaciones a través de correos electrónicos, mensajes cortos, y demás medios de comunicación físicos y/o electrónicos para gestionar los servicios y/o productos;
- h. Llevar a cabo actividades de prevención de operaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo;
- i. Cumplir con la regulación aplicable en materia de Prevención de Lavado de

Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, así como en materia de Anticorrupción;

j. Atender y dar seguimiento a sus solicitudes, consultas, dudas y quejas sobre nuestros productos o servicio;

k. Dar cumplimiento a los requerimientos de autoridades competentes en los casos legalmente previstos;

l. Dar cumplimiento a obligaciones previstas en la normatividad aplicable;

En caso de ser **Apoderado y/o Representante Legal del Cliente**, el tratamiento a sus Datos Personales será para las siguientes finalidades:

a. Identificarle y registrarle como tercero designado por el Cliente;

b. Verificar su relación jurídica con el Cliente que celebró el contrato con **EGB Asesores**;

c. Verificar y validar la información proporcionada;

d. Acreditar y verificar su identidad conforme a nuestros procedimientos y lineamientos internos.

e. Contactarle a través de llamadas telefónicas, envío de comunicaciones a través de correos electrónicos, mensajes cortos, y demás medios de comunicación físicos y/o electrónicos para gestiones relacionada con el uso y gestión de los servicios y/o productos contratados por el cliente;

f. Contactarlo en caso de cualquier duda, consulta aclaración o rectificación a través de nuestros medios establecidos, para la verificación de su información o del cliente que lo haya designado como tercero;

g. Llevar a cabo actividades de prevención de operaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo;

h. Cumplir con la regulación aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, así como en Anticorrupción;

i. Atender y dar seguimiento a sus solicitudes, consultas, dudas y quejas sobre nuestro producto;

j. Dar cumplimiento a los requerimientos de autoridades competentes en los casos legalmente previstos;

k. Dar cumplimiento a obligaciones previstas en la normatividad aplicable.

En caso de ser **Propietario Real, Accionista, Socio, Proveedores de Recursos, Cónyuge, Dependientes Económicos** el tratamiento a sus Datos Personales será para las siguientes finalidades:

a. Identificarle y registrarle como tercero designado por el Cliente;

b. Verificar su relación jurídica con el Cliente que celebró el contrato con **EGB Asesores**;

c. Verificar y validar la información proporcionada;

d. Acreditar y verificar su identidad conforme a nuestros procedimientos y lineamientos internos.

e. Llevar a cabo actividades de prevención de operaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo;

f. Cumplir con la regulación aplicable en materia de Prevención de Lavado de

Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, así como en materia de Anticorrupción;

- g. Dar cumplimiento a los requerimientos de autoridades competentes en los casos legalmente previstos;
- h. Dar cumplimiento a obligaciones previstas en la normatividad aplicable.

En caso de ser **Candidato** se dará tratamiento a sus Datos Personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades:

- a. Contactarlo para generar citas presenciales relacionadas con el puesto a ocupar;
- b. Realizar llamadas de bienvenida;
- c. Acreditar y autenticar su identidad por cualquier medio utilizado;
- d. Contactarle a través de llamadas telefónicas, envío de comunicaciones a través de correos electrónicos, mensajes cortos, y demás medios de comunicación físico y/o electrónicos para gestionar los relativo al puesto al que se está postulando;
- e. Llevar a cabo actividades de prevención de operaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo;
- f. Cumplir con la regulación aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, así como en materia de Anticorrupción;
- g. Atender y dar seguimiento a sus solicitudes, consultas, dudas y quejas sobre el puesto al que se está postulando;
- h. Dar cumplimiento a los requerimientos de autoridades competentes en los casos legalmente previstos;
- i. Dar cumplimiento a obligaciones previstas en la normatividad aplicable;

**B) Finalidades secundarias:** En caso de que usted lo consienta, utilizaremos sus datos para las siguientes finalidades:

- a. Enviarle información de carácter publicitario, promocional y/o informativo y prospección comercial de carácter personalizado de **EGB Asesores** y de empresas afiliadas y subsidiarias incluyendo el envío de comunicaciones de nuevos productos o servicios, a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, y demás medios de comunicación físicos, electrónicos y/o digitales.
- b. Realizar estadísticas, encuestas o estudios sobre el servicio o producto contratado con la finalidad evaluar la calidad del servicio proporcionado por **EGB Asesores**.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades adicionales, usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento enviando un correo electrónico a [contacto@uplaw.com.mx](mailto:contacto@uplaw.com.mx).

Es importante que tenga presente que, en caso de otorgar su consentimiento, éste seguirá siendo válido incluso cuando hubiere terminado la relación entre usted y **EGB Asesores**, lo que significa que **EGB Asesores** podrá seguir tratando sus

datos personales necesarios para cumplir con las presentes finalidades secundarias.

## 5. - Transferencia de datos personales ¿Con quién compartimos sus datos personales?

Para dar cumplimiento a las finalidades informadas en el presente **AVISO DE PRIVACIDAD**, **EGB Asesores** podrá transferir sus Datos Personales, con su consentimiento, a:

- Empresas afiliadas, subsidiarias y/o controladoras nacionales o extranjeras que operan bajo las mismas políticas internas en materia de protección de datos personales para dar cumplimiento a las finalidades primarias informadas en este **AVISO DE PRIVACIDAD**;
- Entidades Financieras nacionales y extranjeras (entre las que se incluyen Casas de Bolsas, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión, Instituciones de Banca Múltiple ), con la finalidad de dar cumplimiento a obligaciones derivadas de la relación contractual celebrada con **EGB Asesores**.
- Autoridades competentes en los casos previstos por la normatividad aplicable;

## 6. - ¿Cómo puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO)?

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y limitación de uso y /o divulgación de sus datos personales enviando un correo electrónico a nuestro Departamento Legal al correo electrónico [contacto@uplaw.com.mx](mailto:contacto@uplaw.com.mx), donde se le atenderá en tiempo y forma.

Para ejercer sus derechos ARCO, deberá llenar y adjuntar al correo el formulario de “**Solicitud para el Ejercicio de Derechos ARCO**”, que se anexa al presente documento.

Para que nuestro Departamento Legal pueda darle seguimiento a su Solicitud, usted o su representante legal deberá acreditar correctamente su identidad para lo que es necesario que complete todos los campos indicados en el formulario y lo acompañe con copia de alguna de las identificaciones oficiales vigentes que se señalan en el mismo.

En caso de que la información proporcionada sea errónea o insuficiente, o bien, no se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, nuestro Departamento Legal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerirle que aporte los elementos o documentos

necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con diez (10) días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido.

De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. Nuestro Departamento Legal le comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta.

#### **7. - ¿Cómo puede oponerse y cuáles son los medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales?**

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a nuestro Departamento Legal al correo electrónico [contacto@uplaw.com.mx](mailto:contacto@uplaw.com.mx). Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud se registrarán por los mismos criterios señalados en el apartado anterior. En caso de que su solicitud resulte procedente, se le registrará en nuestro listado de exclusión.

#### **8. - ¿Quién es la autoridad en materia de protección de datos personales?**

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido vulnerado o lesionado por alguna conducta u omisión por parte de **EGB Asesores**, sus empleados o por alguna actuación o respuesta, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la LEGISLACIÓN, puede contactar a nuestro Departamento Legal, a través de los medios previamente señalados, sin perjuicio de su derecho de acudir ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que es la autoridad garante en los Estados Unidos Mexicanos del derecho a la protección de datos personales en posesión de particulares.

#### **9. - ¿Cómo le informaremos sobre cambios al presente AVISO DE PRIVACIDAD?**

El presente **AVISO DE PRIVACIDAD** podrá sufrir cambios y/o actualizaciones, por lo que, en dicho caso, se le entregará a usted y a los terceros respecto de quienes proporcione datos personales, una copia física de cada nueva versión, dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se hayan efectuado las modificaciones correspondientes.

He leído el presente **AVISO DE PRIVACIDAD**, he recibido una copia del mismo previo a que se recaben mis datos personales, acepto el tratamiento de los mismos por **EGB Asesores Independientes, S.A.P.I. de C.V.**, otorgo mi consentimiento para la transferencia de mis datos personales a entidades nacionales y/o extranjeras, y al tratamiento de mis datos personales para las

finalidades secundarias mencionadas en este documento. Así mismo, por medio del presente declaro que he puesto a disposición de los terceros de quienes proporcionaré datos personales el presente **AVISO DE PRIVACIDAD**, y tengo su consentimiento para que sus datos personales sean tratados en los términos del mismo.

<b>NOMBRE:</b>	
<b>FIRMA:</b>	
<b>FECHA:</b>	