Hinweise zum Schutz Ihrer Daten, Einwilligung zur Datenverarbeitung und zur Kontaktaufnahme

Hinweise zum Schutz Ihrer Daten

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Zeiner & Schönherr die.zswei.finanzen GmbH
Timo Zeiner & Benedikt Schönherr
Max-Eyth-Str. 2
73479 Ellwangen (Jagst)

Informationen zur Verarbeitung

Mit diesen Hinweisen informiert Sie der oben genannte Verantwortliche über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zustehenden Rechte.

Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Dies sind z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Beruf etc. **Besondere Kategorien personenbezogener Daten** sind u.a. Gesundheitsdaten, biometrische Daten, ethnische und kulturelle Herkunft, Videotaping etc. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere die Erhebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten.

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Betreuungsauftrages im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung ist es notwendig, Ihre **personenbezogenen Daten**, einschließlich **besonderer Kategorien** personenbezogener Daten zu verarbeiten.
Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten ausschließlich zum Zweck der Betreuung im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung.
Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind die Vertragsdurchführung (Art. 6 DSGVO) und die nachfolgende Einwilligungserklärung (Art 9 DSGVO).
Die Erforderlichkeit und der Umfang der Datenverarbeitung richten sich nach Ihrem Auftrag.

Zusammenarbeit mit anderen Stellen, Weitergabe von Daten an Dritte

Im Rahmen der Betreuung im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung kann es erforderlich sein, Ihre Daten an andere Stellen weiterzugeben oder von diesen zu empfangen. Ihre Einwilligung dient dazu, dass Ihre Daten an Dritte weitergegeben werden können. Hierbei handelt es sich um Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:

- Versicherer
- Vermittler in Kooperation
- Service-Dienstleister im Bereich der Vermittlertätigkeit (FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft)
- technische Dienstleister
- Sozialversicherungsträger
- Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften
- Bausparkassen
- Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften
- Auskunfteien (Schufa, Creditreform)
- Rechtsanwälte
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Notare
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- _____
- _____

Ihre Daten werden nur in dem Maße weitergegeben, wie es nach dem jeweiligen Zweck der Verarbeitung erforderlich ist.

Dauer der Datenspeicherung

Ihre Daten werden für die Dauer des Vertragsverhältnisses, bzw. solange sie für Ihre Betreuung im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung erforderlich sind, gespeichert. Danach werden Ihre Daten für die weitere Verwendung eingeschränkt und stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch für die in Art. 17 und 18 DSGVO vorgesehenen Zwecke zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sowie die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen (z.B. Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung).
Die gesetzlichen Verjährungsfristen betragen bis zu 30 Jahren, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bis zu 10 Jahren. Beratungsnachweise speichern wir, solange hieraus Ansprüche geltend gemacht werden können. Werden Ihre Daten nicht mehr zu den o.g. Zwecken benötigt und sind alle Aufbewahrungsfristen abgelaufen, werden sie endgültig gelöscht.

Betroffenenrechte (Ihre Datenschutzrechte)

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Sollten unrichtige Daten zu Ihrer Person gespeichert sein, können Sie Berichtigung verlangen. Ebenso können Sie Vervollständigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sollten diese bezüglich des Zweckes der Verarbeitung nicht vollständig sein. Weiterhin wird Ihnen auf Anfrage hin gerne mitgeteilt, an welche Stellen im Rahmen der Durchführung des Vertrages Ihre Daten konkret weitergegeben wurden.

Löschung der gespeicherten Daten

Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gem. den im Abschnitt „Dauer der Datenspeicherung“ beschriebenen Regeln. Außerdem werden Ihre Daten gelöscht, wenn Sie dies wünschen und ein entsprechender Anspruch besteht (z. B. ggf. bei Wegfall der Zweckbindung, Widerruf der Einwilligung, bei einer unrechtmäßigen Speicherung).

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Liegt einer der im Abschnitt „Dauer der Datenspeicherung“ genannten Gründe vor, der einer Löschung entgegensteht, wird die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt. Das bedeutet, dass Ihre Daten sicher und unzugänglich aufbewahrt und diese nur noch mit Ihrer Einwilligung oder im Rahmen einer der oben genannten Nachweispflichten verwendet werden.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Auf Ihren Wunsch hin werden Ihnen die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Hinweise zum Schutz Ihrer Daten, Einwilligung zur Datenverarbeitung und zur Kontaktaufnahme

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Zeiner & Schönherr die.zswei.finanzen GmbH
Timo Zeiner & Benedikt Schönherr
Max-Eyth-Str. 2
73479 Ellwangen (Jagst)

Einwilligung

Der Kunde

_____
Name / Vorname

_____
Geburtsdatum

_____
Straße/Hausnummer

_____
PLZ/Ort

willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, einschließlich der besonderen Kategorien personenbezogener Daten gem. Artikel 9 DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten), sofern diese im Rahmen der Vertragsdurchführung, bzw. zur Erfüllung des Betreuungsauftrages im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung notwendig sind, verarbeitet werden dürfen.

Der Kunde ist ferner damit einverstanden, dass seine Daten an Dritte, wie Versicherer, Vermittler in Kooperation, Service-Dienstleister im Bereich der Vermittlertätigkeit, technische Dienstleister, Sozialversicherungsträger, Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften, Bausparkassen, Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften, Auskunfteien (Schufa, Creditreform), Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übermittelt, und von diesen empfangen werden dürfen. Dieses erfolgt im Rahmen von Deckungsanfragen, Vertragsabschlüssen sowie der Abwicklung von Versicherungsverträgen. Soweit erforderlich, dürfen die Dritten die übermittelten Daten ebenfalls verarbeiten und an Versicherungsgesellschaften und den Vermittler übermitteln. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

Der Kunde bestätigt mit der Unterschrift auch die Kenntnisnahme der Hinweise zum Schutz seiner Daten.

Widerruf

Der Kunde kann seine Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen.
Hierzu genügt eine E-Mail oder ein Schreiben per Briefpost an den oben genannten Verantwortlichen für die Datenverarbeitung.

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass ein Betreuungsauftrag im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

_____
Ort / Datum

_____
Unterschrift des Kunden

Einwilligung zur Kontaktaufnahme

Ich bin damit einverstanden, zukünftig zum Zweck der Betreuung im Bereich der Finanz- und Versicherungsvermittlung und zur Information über aktuelle Themen, z.B. Produktneuigkeiten, per Telefon, per E-Mail, Fax oder per Postsendung kontaktiert zu werden.

Zu diesem Zweck dürfen die personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Finanz- und Versicherungsvermittlung zum Zwecke der Vertragsdurchführung und Betreuung erhoben und verarbeitet wurden, auch zu den genannten Werbezwecken verwendet werden. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit ohne Einfluss auf ein eventuell bestehendes Vertragsverhältnis mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Hierzu genügt eine Nachricht per Post oder E-Mail an die oben unter „Verantwortlicher für die Datenverarbeitung“ genannte Stelle.

_____
Ort / Datum

_____
Unterschrift des Kunden

Einwilligung Online

Bei der Verwendung eines Kontaktformulars auf der Website erfolgt die Einwilligung durch das Bestätigen der entsprechenden Option.