

Information zur Datenverarbeitung und Einwilligung (Kapitalanlagen)

I. Allgemeine Informationen und verantwortliche Stelle

Die nachfolgenden Informationen dienen der Erfüllung der Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person.

Diese gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die aufgrund des zwischen uns bestehenden Vertragsverhältnisses stattfindet.

Personenbezogene Daten sind dabei alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, wie etwa Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Beruf, Bankverbindung etc. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man u.a. deren Erhebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung.

Verantwortliche Stelle sind wir, als Ihr Vertragspartner im Rahmen des zwischen uns bestehenden Vertragsverhältnisses.

Hoffmann GmbH, Von-Steinbeis-Str. 16 a, 78476 Allensbach
Tel.: 07533 949690, Fax: 07533 9496969, E-Mail: kontakt@va-h.de

II. Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

1. Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie deren Rechtsgrundlage

Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Erfüllung des zwischen uns geschlossenen Maklervertrags sowie die Erfüllung unserer gesetzlichen Beratungs- und Vermittlungspflichten. Hierzu ist die Verarbeitung personenbezogener Daten notwendig. Auch der Abschluss und die nachfolgende Durchführung eines Vertrags zum Erwerb einer Finanzanlage, die der Vermittler Ihnen vermittelt, sind ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Schließlich können Ihre Daten teilweise automatisiert verarbeitet werden mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). So wird Profiling etwa in folgenden Fällen eingesetzt:

Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir in verschiedenen Produktbereichen, insbesondere bei Finanzanlagenprodukten, zur Vornahme eines Zielmarktabgleichs verpflichtet, um zu prüfen, ob das Produkt für Sie geeignet bzw. angemessen ist. Dabei werden auch Datenauswertungen vorgenommen. In die Bewertung fließen beispielsweise Ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlageprodukten, Ihre finanziellen Verhältnisse, Ihre Verlusttragfähigkeit, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz ein. Diese werden mit den entsprechenden Produktvorgaben automatisiert abgeglichen. Sie werden durch das Profiling jedoch keiner automatisierten Entscheidung unterworfen, die Ihnen gegenüber rechtlicher Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Diese Maßnahmen unterstützen uns vielmehr bei der Erbringung unserer Anlageberatungs- und Vermittlungsleistungen und dienen zugleich auch Ihrem Schutz.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage der Vertragsdurchführung gemäß Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO, der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen gemäß Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO und im Falle der Werbung und Weitergabe der Daten an Dritte soweit diese nicht bereits auf Grundlage der Vertragsdurchführung gemäß Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO (Produktpartner) erfolgt durch Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a)

DSGVO. Weiterhin kann die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einem berechtigten Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO beruhen, so etwa im Falle einer Auftragsverarbeitung sowie der Rechtsnachfolge.

Die Erforderlichkeit und der Umfang der Datenverarbeitung richten sich nach den von Ihnen gewünschten Beratungs- und Vermittlungsleistungen. Ihre Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch von uns eingesetzte Dienstleister ist erforderlich, wenn diese nicht als Auftragsverarbeiter i.S.d. Art. 28 DSGVO tätig sind.

Ihre Einwilligung dient dazu, Ihre personenbezogenen Daten an dritte Stellen zu übermitteln, wie z.B. Vermittlerpools, Betreiber von Vergleichsportalen etc., mit denen wir im Rahmen unserer Vermittlertätigkeit regelmäßig zusammenarbeiten.

2. Datenübermittlung und Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Im Rahmen von Erfüllung des zwischen uns bestehenden Vertragsverhältnisses ist es zum Teil erforderlich, dass Ihre personenbezogenen Daten von uns an dritte Stellen übermittelt bzw. die Daten von diesen dritten Stellen empfangen werden.

Im Rahmen der Erfüllung des Beratungs-/Vermittlungsvertrags ist es erforderlich, dass Ihre personenbezogenen Daten an Produktpartner (Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften, Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften) übermittelt werden und wir die Daten wiederum von diesen (zurück-)empfangen können. Dies erfolgt im Rahmen von Produktanfragen, Vertragsabschlüssen und der Durchführung/Abwicklung von Verträgen und anderen von Ihnen gewünschten Finanzdienstleistungen. Soweit erforderlich, dürfen die Produktpartner die übermittelten personenbezogenen Daten ebenfalls im Rahmen der Vertragsanbahnung zwischen Ihnen und dem Produktpartner verarbeiten - insbesondere die übermittelten Daten auch zu Zwecken des Profilings verarbeiten - und an uns übermitteln. Diese Datenübermittlung stellt keine Änderung der Zweckbestimmung dar, sondern dient der Vertragserfüllung.

Bei den Kategorien von Empfängern handelt es sich um:

- Vermittlerpools
- Dienstleistungsunternehmen
- Finanzanlagenvermittler
- Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften
- Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften
- Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Rechtsnachfolger

Bei den bei Vertragsschluss bereits bekannten Empfängern Ihrer Daten handelt es sich um:

- Allianz Global Investors Europe GmbH Marketing, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main
- Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
- Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main
- DF Deutsche Finance Holding AG, Leopoldstraße 156, 80804 München
- ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme), 16 Rue Gabriel Lippmann, 5365 Schuttrange, Luxemburg
- FIL Investment Services GmbH (FIS), Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus

- Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1, 50679 Köln
- INSURGO GmbH, Ehrenbergstr. 16a, 10245 Berlin (Kundenverwaltung)
- Jung, DMS & Cie. AG, Söhnleinstr. 8, 65201 Wiesbaden
- M&G International Investments Ltd., Main Building, Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt a. M.
- M-IMMO AG, Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden
- MPE Munich Private Equity Group, Keltenring 5, 82041 Oberhaching
- Ökoworld AG, Itterpark 1, 40724 Hilden
- Primus Valor AG, Harrlachweg 1, 68163 Mannheim
- Solvium Capital GmbH, ABC-Straße 21, 20354 Hamburg
- SI Solarpark Invest IV GmbH, 46047 Oberhausen
- Systemhaus Tröndle GmbH, Josef-Schüttler-Str. 53, 78224 Singen
- Terra Sozialbau GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 5-7, 50226 Frechen
- UBS Group AG, Bahnhofstrasse 45, Postfach, 8098 Zürich, Schweiz
- WI Energy GmbH, 54296 Trier

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns lediglich in dem Maß übermittelt, wie es zu dem oben genannten Zweck der Verarbeitung erforderlich ist.

3. Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden bei uns für die Dauer des zwischen uns bestehenden Vertragsverhältnisses gespeichert.

Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt. Eine weitere Verwendung, insbesondere Speicherung der Daten, findet ab diesem Zeitpunkt nur noch zu den in Art. 17 Abs. 3 DSGVO, d.h. insbesondere zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen und zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, und in Art. 18 Abs. 2 DSGVO, d.h. nach Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, genannten Zwecken statt.

Die hier genannten Zwecke beinhalten insbesondere die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung durch uns, wie etwa die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO) sowie die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen, wie etwa durch Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen auf Grundlage aufsichts-, handels- und steuerrechtlicher Bestimmungen betragen zwischen 6 bis 10 Jahre (z.B. § 147 AO, § 257 HGB, §§ 22, 23 FinVermV).

Soweit Ihre personenbezogenen Daten zu den in dieser Ziffer genannten Zwecken nicht mehr benötigt werden, insbesondere also auch gesetzliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, werden diese von uns vollständig und irreversibel gelöscht.

4. Ihre Rechte als Betroffener der Datenverarbeitung

a. Auskunft, Art. 15 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Auskunft erteilen wir Ihnen nach Ihrer Anfrage gerne. Weiterhin teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit, an welche dritten Stellen Ihre personenbezogenen Daten während der Erfüllung des zwischen uns bestehenden Vertragsverhältnisses übermittelt wurden.

b. Berichtigung, Art. 16 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen Ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen oder zu vervollständigen. Geben Sie uns keinen entsprechenden Hinweis, so erfolgt dies jedenfalls unverzüglich dann, wenn uns bekannt wird, dass die bei uns gespeicherten Daten fehlerhaft oder unvollständig sind.

c. Löschung, Art. 17 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns Löschung der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Die Möglichkeit einer tatsächlichen Löschung richtet sich dabei nach den unter vorgenannter Ziff. 3 genannten Vorgaben. Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gem. den oben unter Ziff. 3 beschriebenen Regeln.

d. Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn einer Löschung Gründe entgegenstehen. Ihre personenbezogenen Daten werden ab diesem Zeitpunkt nur noch mit Ihrer Einwilligung verarbeitet.

e. Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns eine Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an sich selbst oder Dritte in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu verlangen.

f. Widerruf der Einwilligung, Art. 7 Abs. 3 DSGVO

Sie haben das Recht, die uns gegenüber nachfolgend zu erteilende Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

g. Beschwerderecht, Art. 77 DSGVO

Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu richten.

III. Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

Es wird eingewilligt, dass die

Hoffmann GmbH, Von-Steinbeis-Str. 16 a, 78476 Allensbach

(nachfolgend der „Vermittler“),

meine personenbezogenen Daten an die nachfolgend aufgezählten dritten Stellen übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Produktanfragen, Vertragsabschlüssen und der Durchführung/Abwicklung von Verträgen und anderen von Ihnen gewünschten Finanzdienst-

leistungen. Soweit erforderlich, dürfen die dritten Stellen die übermittelten personenbezogenen Daten ebenfalls verarbeiten - insbesondere die übermittelten Daten auch zu Zwecken des Profilings verarbeiten - und an Produktpartner übermitteln. Diese Datenübermittlung stellt keine Änderung der Zweckbestimmung dar, sondern dient der Vertragserfüllung.

Hinweis: Wenn Sie der Datenverarbeitung durch den Vermittler bzw. der Datenübermittlung an Dritte in Bezug auf besondere Kategorien personenbezogener Daten nicht zustimmen, kann der Vermittler Ihnen zu bestimmten Produkten, die diese Daten für die Bearbeitung erfordern keine Beratung zukommen lassen und diese Produkte auch nicht vermitteln.

Zum Zeitpunkt der Datenerhebung konkret bekannte dritte Stellen sind:

- Allianz Global Investors Europe GmbH Marketing, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main
- Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
- Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main
- DF Deutsche Finance Holding AG, Leopoldstraße 156, 80804 München
- ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme), 16 Rue Gabriel Lippmann, 5365 Schuttrange, Luxemburg
- FIL Investment Services GmbH (FIS), Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
- Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1, 50679 Köln
- INSURGO GmbH, Ehrenbergstr. 16a, 10245 Berlin (Kundenverwaltung)
- Jung, DMS & Cie. AG, Söhnleinstr.8, 65201 Wiesbaden
- M&G International Investments Ltd., Main Building, Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt a. M.
- M-Immo AG, Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden
- MPE Munich Private Equity Group, Keltenring 5, 82041 Oberhaching
- Ökoworld AG, Itterpark 1, 40724 Hilden
- Primus Valor AG, Harrlachweg 1, 68163 Mannheim
- Solvium Capital GmbH, ABC-Str.21, 20354 Hamburg
- SI Solarpark Invest IV GmbH, 46047 Oberhausen
- Systemhaus Tröndle GmbH, Josef-Schüttler-Str. 53, 78224 Singen
- Terra Sozial Bau GmbH, Rudolf-Diesel-Str.5-7, 50226 Frechen
- UBS Group AG, Bahnhofstrasse 45, Postfach, 8098 Zürich, Schweiz
- WI Energy GmbH, 54296 Trier

Es erfolgt ein Austausch meiner personenbezogenen Daten zwischen dem Vermittler sowie den in dieser Erklärung genannten dritten Stellen. Insbesondere ermächtige ich die Produktpartner zur unmittelbaren Datenübermittlung an den o.g. Empfängerkreis sowie die in diesen Datenschutzzinformationen genannten Kategorien von Empfängern.

Hinweis: Sie können die Einwilligungen zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum erfolgten Widerruf erfolgten Datenverarbeitung. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Vermittlerauftrag teilweise oder vollständig nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

IV. Einwilligung für Werbemaßnahmen

Es wird eingewilligt, dass die

Hoffmann GmbH, Von-Steinbeis-Str. 16 a, 78476 Allensbach

(nachfolgend der „Makler “), mir

- ☐ postalisch Informationen und Angebote zu weiteren Versicherungs- und Finanzprodukten, insbesondere auch von Dritten, zum Zwecke der Werbung übersendet
- ☐ per E-Mail / Telefon / Fax / SMS (Unzutreffendes bitte streichen) Informationen und Angebote zu weiteren Versicherungs- und Finanzprodukten, insbesondere auch von Dritten, zum Zwecke der Werbung übersendet.

Hinweis: Sie können diese Werbeeinwilligung jederzeit formfrei (postalisch, per E-Mail oder per Fax) ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum erfolgten Widerruf erfolgten Werbemaßnahmen.