

Datenschutz- information für die Baloise Financial Services GmbH

Einleitung

Die Baloise Financial Services GmbH (BFS) ist Teil der Baloise Group. Mit dieser Information geben wir Ihnen einen Überblick darüber, wie wir Ihre Daten verarbeiten, wenn Sie in der Zusammenarbeit mit der BFS Finanzdienstleistungsverträge anbahnen oder abschließen möchten, und erklären, welche Rechte Sie in diesem Zusammenhang haben. Die BFS ist nicht für die Verarbeitungen auf dieser Webseite verantwortlich. Wir haben diese Information mit dem Ziel der bestmöglichen Verständlichkeit erstellt. Sollten Sie dennoch Verständnisfragen haben, kommen Sie bitte auf uns, die BFS, zu. Sie erhalten diese Information entweder als **Vertragspartner** oder als **Beteiligter** (siehe unter Absatz 4).

Vertragspartner sind Sie, wenn wir Sie zu Finanzdienstleistungsverträgen und -aufträgen beraten oder Ihnen solche vermitteln oder als Dienstleister andere bei der Beratung und Vermittlung unterstützen.

Beteiligter sind Sie, wenn Sie an einem Vertrag beteiligt sind, der Teil eines Vertrages oder eines Auftrags ist. Das trifft auf Sie zu, wenn Sie beispielsweise

- wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes oder
 - Beitragszahler
- sind.

Alle Gesetze und Vorschriften, auf die in dieser Information verwiesen wird, können Sie unter <https://www.gesetze-im-internet.de/> kostenfrei nachlesen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir dem Lesefluss zuliebe überall dort, wo alle Geschlechtsformen erwähnt sein sollten, nur die männliche Schreibweise verwenden.

Wer verarbeitet Ihre Daten?

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist: Baloise Financial Services GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 22
20459 Hamburg
E-Mail: fonds@baloise.de
Telefon: +49 40 3599 7731

Als Verantwortliche im Datenschutz entscheiden wir über die Mittel und den Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten. Sie können daher jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen, wenn Sie Fragen zu der Verarbeitung Ihrer Daten haben. Ihre Interessen nimmt auch ein Datenschutzbeauftragter wahr. Sie können jederzeit auch Kontakt zu unserem Datenschutzbeauftragten aufnehmen, wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten oder Ausübung Ihrer Rechte haben.

Unser **Datenschutzbeauftragter** ist:
Andreas Sutter
c/o disphere interactive GmbH
externerdsb@disphere.com

Zu welchen Zwecken werden Ihre Daten verarbeitet?

Wir verarbeiten Ihre Daten zur Anbahnung und zur Beratung und Vermittlung von Finanzdienstleistungsprodukten und zur Unterstützung Dritter bei der Beratung oder Vermittlung. Das geschieht auf der Basis Ihrer Einwilligung.

Dabei müssen wir auch Daten aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen verarbeiten. Das sind zum Beispiel steuerliche oder handelsrechtliche Pflichten. Außerdem haben wir Pflichten aus dem Wertpapierhandelsgesetz, der Gewerbeordnung oder dem Geldwäschegesetz.

Wieso dürfen wir Ihre Daten verarbeiten?

Ihre Daten dürfen wir auf der Basis der Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO) verarbeiten.

Ihre Daten müssen wir zum Teil auch auf der Basis rechtlicher Verpflichtung verarbeiten (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO)

Woher erhalten wir Ihre Daten?

Wenn Sie **Vertragspartner** sind, dann erhalten wir Ihre Daten in erster Linie von Ihnen persönlich oder von der Plattform, über die Sie einen Antrag oder Auftrag stellen.

Wenn Sie **Beteiligter** sind, dann erhalten wir Ihre Daten von Ihnen, vom Vertragspartner oder von der Plattform, über die eine Antrag oder Auftrag gestellt wurde. Es handelt sich bei den Daten dabei je nach Fall um

- Daten zur Legitimation Ihrer Person (beispielsweise Ausweis, Reisepassdaten)
- Den Schriftwechsel zu den Verträgen
- Ihr Geburtsdatum
- Ihre Anschrift
- Ihre Bankdaten
- Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten

Welche Auswirkungen hat es, wenn Sie uns Daten nicht zu Verfügung stellen?

Grundsätzlich steht es ihnen frei, uns Ihre Daten zur Verfügung zu stellen.

Stellen Sie notwendige Daten nicht zur Verfügung oder willigen Sie nicht in die Verarbeitung Ihrer besonders schützenswerten personenbezogenen Daten ein, obwohl die Verarbeitung dieser Daten wegen des von Ihnen gewählten Produkts oder zur Durchführung eines Vertrages erforderlich ist, kann deshalb die Beratung oder die Vermittlung nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden.

An wen leiten wir Ihre Daten voraussichtlich weiter?

Ihre Daten leiten wir im Rahmen der Verarbeitung voraussichtlich und falls notwendig an folgende Empfänger weiter:

- Produktgeber wie Investmentgesellschaften, Banken und Bausparkassen
- Aufsichtsbehörden
- Auftragsverarbeiter
- Sozialversicherungsträger im Bereich der Kranken- oder Rentenversicherung
- unseren Steuerberater

Ein Auftragsverarbeiter verarbeitet nach den Grundsätzen der DSGVO Daten in unserem Auftrag (Artikel 4 Nr. 8 und Artikel 28 DSGVO). Dabei handelt es sich um Software- und IT-Dienstleister, sowie um sonstige technische Dienstleister, wie beispielsweise:

- Tarifvergleichsplattformen,
- Server und Backup-Dienstleister
- Maklerverwaltungsprogramme,
- Office Anwendungen, sofern cloudbasiert

Wie lange verarbeiten wir Ihre Daten?

Wir verarbeiten Ihre Daten nur, solange wir dafür eine Berechtigung haben. Sobald wir keine Berechtigung mehr haben, löschen wir die entsprechenden Daten umgehend.

Daten, die wir aufgrund rechtlicher Verpflichtungen verarbeiten, löschen wir, sobald die entsprechende gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Das kann im Einzelfall bis zu 30 Jahre nach Ende des Vertrages sein. Daten, die wir aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten, löschen wir, sobald Sie Ihre Einwilligung widerrufen.

Werden Ihre Daten an Empfänger in einem Drittland oder eine internationale Organisation weitergeleitet?

Im Falle einiger Auftragsverarbeiter, die für uns Software oder IT-Dienstleistungen erbringen, werden Daten teilweise auch an Empfänger außerhalb der europäischen Union weitergeleitet. Die Sicherheit der Verarbeitung wird dabei durch sogenannte Standardvertragsklauseln sichergestellt (Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe c DSGVO). Eine Kopie dieser Verträge stellen wir Ihnen auf Wunsch zu Verfügung.

Außerhalb dieser besonderen Fälle findet keine Weiterleitung an Empfänger außerhalb der europäischen Union statt.

Dienen Ihre Daten einer automatisierten Entscheidungsfindung?

Eine automatisierte Entscheidungsfindung durch uns erfolgt nicht und ist auch nicht geplant.

Welche Rechte haben Sie?

Da wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, haben Sie verschiedene Rechte. Bei der Wahrnehmung Ihrer Rechte unterstützen wir Sie gerne. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Sie können aber auch jeden anderen Weg wählen, um uns Ihr Anliegen mitzuteilen.

Sie haben folgende Rechte:

(1) Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Wenn Sie bereits in Verarbeitungen eingewilligt haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen.

(2) Auskunft, Löschung und Berichtigung

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung. Darüber hinaus haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Ein Anspruch auf Löschung besteht, sofern die Voraussetzungen der Nr. 8 nicht mehr vorliegen.

(3) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

- Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
- Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
- Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
- Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

(4) Beschwerderecht bei der zuständigen

Aufsichtsbehörde

Falls Sie einen Verstoß gegen die DSGVO vermuten oder Sie den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in Gefahr sehen, steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer beliebigen, EU-Aufsichtsbehörde zu. Eine Übersicht der deutschen Aufsichtsbehörden finden Sie hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

(5) Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Baloise Financial Services GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 22
20459 Hamburg
www.baloise.de
fonds@baloise.de