

---

## **DATENSCHUTZINFORMATIONEN FÜR KUNDEN UND INTERESSENTEN**

Information zum Datenschutz über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen einer Vertragsbeziehung oder Vertragsanbahnung gemäß Art. 12, 13 und 14 EU-DSGVO bei der finaconvest Vermögenswerte GmbH.

Im Rahmen von Geschäftsbeziehungen werden unweigerlich personenbezogene Daten ausgetauscht und müssen somit im Sinne der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) verarbeitet werden.

Hiermit kommen wir den Vorgaben gemäß der Art. 12, 13 und 14 EU-DSGVO nach und informieren Sie transparent über die Verarbeitung der von Ihnen im Rahmen der Kommunikation und Vertragsbeziehung übermittelten sowie ggf. von uns erhobenen personenbezogenen Daten und Ihre diesbezüglichen Rechte.

### **1. VERANTWORTLICHE STELLE IM SINNE DES DATENSCHUTZES**

finaconvest Vermögenswerte GmbH  
In der Illbach 2-4  
56412 Heiligenroth  
Telefon +49 2602 91636-10  
E-Mail: [willkommen@finaconvest.de](mailto:willkommen@finaconvest.de)

### **2. KONTAKTDATEN FÜR DATENSCHUTZANLIEGEN**

E-Mail: [datenschutz@finaconvest.de](mailto:datenschutz@finaconvest.de)

### **3. KATEGORIEN UND ARTEN PERSONENBEZOGENER DATEN**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im erforderlichen Umfang, um die vertragsbegleitende und die vorvertragliche geschäftliche Kommunikation zu gewährleisten, Aufträge zu bearbeiten, Ihnen Informationen über Dienstleistungen und Angebote zur Verfügung zu stellen sowie zur Kundenbindung.

Ihre personenbezogenen Daten übertragen wir in das von uns eingesetzte Customer-Relationship-Management-System (CRM-System) und/oder in unsere Finanzplanungs- und Controlling-Programme. Diese Daten umfassen in der Regel u.a. Ihren Namen, Ihre Telefonnummern, Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihren Titel, Ihre Anrede und Ihren akademischen Grad sowie Ihre Position im Unternehmen etc..

Außerdem dokumentieren wir, wann und in welchem Zusammenhang wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten haben, um datenschutzrechtlichen Rechenschafts- und Löschpflichten nachkommen zu können.

### **4. ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN DER VERARBEITUNG**

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zum Zwecke der Vertragsabwicklung und Vertragsanbahnung. Weitere Zwecke können die Akquise neuer Geschäftsbeziehungen sowie die Direktwerbung sein.

Soweit die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Ihre Anfrage erfolgen, ergibt sich die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung aus Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b) EU-DSGVO. Soweit Ihre personenbezogenen Daten verwendet werden, um Ihnen Informationen über Produkte und Angebote zur Verfügung zu stellen, erfolgt die Verarbeitung aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) EU-DSGVO.

## **5. DATENQUELLEN**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen Ihrer Anfrage erhalten, bzw. die Sie uns im Rahmen einer Vertragsbeziehung zur Verfügung stellen. Des Weiteren ist es möglich, dass unser Vertrieb Ihre Kontaktdaten selbstständig im Rahmen der Akquise-Tätigkeit ermittelt.

## **6. EMPFÄNGER DER DATEN**

Intern werden die für die Durchführung vertraglicher oder vorvertraglicher Maßnahmen zuständigen Mitarbeiter den jeweils betroffenen Fachbereichen Zugang zu Ihren Daten haben, soweit dies erforderlich ist. Soweit dies unter Berücksichtigung der dargelegten Zwecke und Rechtsgrundlagen zulässig ist, können wir Ihre personenbezogenen Daten an mit uns verbundene Unternehmen und Kooperationspartner übermitteln.

In unserem Auftrag werden Ihre Daten auf Grundlage einer Auftragsverarbeitung gem. Art 28 EU-DSGVO verarbeitet. Dabei stellen wir sicher, dass die Verarbeitung im Einklang mit der EU-DSGVO erfolgt. Die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sind in diesem Zusammenhang durch uns beauftragte Anbieter.

Ggf. erhalten die Softwareanbieter unseres Customer-Relationship-Management-System (CRM-System) und/oder in unsere Finanzplanungs- und Controlling-Programme sowie unser IT-Dienstleister Einsicht in Ihre Daten, soweit dies erforderlich ist, um das bei uns eingesetzte EDV-System zu betreiben und zu warten.

Im Zusammenhang mit postalischen Mailings geben wir die für den Postversand erforderlichen Angaben (Name, Adresse) ggf. an einen Dienstleister. Dieser verwendet die Angaben zur Abwicklung des Vorganges, insbesondere Kuvertierung und Versand.

Soweit sich aus der Geschäftsbeziehung mit Ihnen steuerpflichtige Sachverhalte ergeben, müssen wir ggf. Daten an die Steuerbehörden übermitteln und unser Steuerberater erhält ggf. Einsicht.

Empfänger außerhalb des Unternehmens empfangen Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit gesetzliche Bestimmungen dies erlauben oder gebieten, die Weitergabe zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erforderlich ist oder uns Ihre Einwilligung vorliegt.

## **7. ÜBERMITTLUNG IN EIN DRITTLAND**

Wir setzen vorrangig Dienstleister und Programme ein, die die Daten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und/oder anerkannten Drittstaaten lt. EU-DSGVO verarbeiten.

Sollte es notwendig sein, Daten an Dienstleister außerhalb des EWR zu übermitteln, achten wir darauf, dass ein gültiger Angemessenheitsbeschluss vorliegt. Dies bedeutet, dass wir sicherstellen, dass das betreffende Drittland ein angemessenes Datenschutzniveau bietet, dass mit den Anforderungen der EU-DSGVO übereinstimmt.

## **8. DAUER DER DATENSPEICHERUNG**

Die Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, bis weitere oder die Anbahnung von neuen geschäftlichen Beziehungen nicht mehr zu erwarten ist.

Im Falle von bereits erfolgten geschäftlichen oder vorvertraglichen Handlungen erfolgt eine Aufbewahrung aus steuerlichen Gründen bis zum Ablauf von 10 Jahren nach der letzten geschäftlichen oder vorvertraglichen Kommunikation. Diese Dauer richtet sich dann nach den jeweils gültigen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen wie beispielsweise § 147 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 AO, § 257 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs 4 HGB.

## **9. ERFORDERLICHKEIT DER BEREITSTELLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN**

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist nicht gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben und für einen Vertragsschluss in der Regel nicht erforderlich, soweit alle für die Vertragsabwicklung erforderlichen Angaben einer juristischen Person vorliegen.

Sie sind nicht verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen, ist es uns ggf. nicht möglich mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und Ihnen Informationen zukommen zu lassen.

Soweit erforderliche Mindestangaben nicht vorliegen, kann ein Vertragsschluss nicht erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn wir keine Zahlungsinformationen erhalten.

## 10. AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Eine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne des Art. 22 EU-DSGVO findet nicht statt.

## 11. IHRE RECHTE

Sie haben folgende Betroffenenrechte gemäß der EU-DSGVO, die Sie geltend machen können, wenn wir Ihre Daten verarbeiten:

- das Recht auf Auskunft Art. 15 EU-DSGVO
- das Recht auf Berichtigung Art. 16 EU-DSGVO
- das Recht auf Löschung Art. 17 EU-DSGVO
- das Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung Art. 18 EU-DSGVO
- das Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 EU-DSGVO
- das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Art. 21 EU-DSGVO

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz  
Postfach 30 40  
55020 Mainz  
Telefon +49 6131 8920-0  
Telefax +49 6131 8920-299  
E-Mail: [poststelle@datenschutz.rlp.de](mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de)

Soweit die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a. EU-DSGVO beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung, berührt wird.

### **Widerspruchsrecht Art. 21 EU-DSGVO**

Erfolgt eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f. EU-DSGVO), haben sie gemäß Art. 21 EU-DSGVO das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. Können durch uns in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten keine zwingenden schutzwürdigen Gründe, die Ihren Rechten, Freiheiten und Interessen überwiegen, nachgewiesen werden, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr.

Zur Wahrung Ihrer Rechte können Sie uns gerne kontaktieren (siehe Kontaktdaten verantwortliche Stelle).