

DATENSCHUTZVEREINBARUNG

INVESTMENTFONDS

STAND 01.05.2018_1

zwischen

Name, Vorname 1. Depotinhaber Minderjähriger/Firma	Name, Vorname 2. Depotinhaber 1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer	Name, Vorname 2. gesetzl. Vertreter/2. Geschäftsführer
--	--	---

und

Name Vermittler/Berater	moneyman24 / Stefan Adam	
Louise-Schröder-Straße 13	30974 Wennigsen	
Straße/Hausnummer	Postleitzahl/Ort	
+49 5103 925132	adam@moneyman24.de	Maklernummer
Telefon/Telefax	E-Mail	

INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG

Zum ausschließlichen Zweck der Erfüllung des Vermittlungs-/Beratungsauftrags, ist es erforderlich, Ihre **personenbezogenen Daten** zu verarbeiten. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere die Erhebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten. 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, z. B. dem Rahmen- oder Maklervertrag. Ihre Einwilligung für die Datenverarbeitung durch von uns eingesetzten Dienstleistern ist erforderlich, wenn diese nicht als Auftragsverarbeiter i.S.d. Art. 28 DSGVO tätig sind. Ihre Einwilligung dient darüber hinaus auch dazu, Ihre Daten an Dritte weiterzugeben, wie z. B. Betreiber von Vergleichsportalen etc., mit denen wir im Rahmen unserer Maklertätigkeit regelmäßig zusammenarbeiten.

DATENERHEBUNG, -VERARBEITUNG UND -WEITERGABE AN DRITTE

1 Mit dem Ziel, die Bearbeitung bzw. Durchführung der Investitionen, die Beratungs- bzw. Vermittlungsleistungen im Sinne dieses Vertrages und/oder zur Erfüllung des Maklerauftrags entsprechend Ihrem Bedarf und Ihren Anforderungen ausgestalten und weiter verbessern zu können, bedienen wir uns der Vermittler- und Abwicklungsstelle FondsKonzept AG und Ihrer Tochtergesellschaften. Wir haben unsere Partner sorgfältig ausgewählt damit Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Auch werden Ihre Daten nicht zu Werbezwecken außer der auftragsgemäßen Vermittlung/Beratung von Finanz- und Versicherungsprodukten verwendet. Wenn Sie mehr über die Vermittlerzentrale FondsKonzept AG und deren Partner erfahren möchten, sprechen Sie uns bitte an.

Weiterhin nutzt ihr Vermittler/Berater folgende Abwicklungsstellen:

Bei der Durchführung unseres Kundenauftrags werden u.a. folgende Daten von Ihnen gespeichert:

- die bei Begründung der Geschäftsbeziehung durch Sie mitgeteilten Daten (Personenstammdaten wie z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Personalausweis, Familienstand, Beruf, Objekt-, Unternehmens-, Einkommens-, Umsatz- und steuerliche Daten und sonstige persönlichen bzw. wirtschaftlichen Verhältnisse und Versorgungswünsche etc; Kommunikationsdaten wie z. B. Telefon, E-Mail, etc.; Vertragsstammdaten wie z. B. Antrags-, -Vertragsdaten, Bestandsdaten, Bankverbindung, Depotnummer, Vollmacht, Risikoprofil, Anlagepräferenzen, finanzielle Verhältnisse)
- die Anlage- und Produktentscheidungen sowie
- die daraus resultierenden Konto- und/oder Depotwertbewegungen inkl. steuerlicher Daten, Freistellungsauftrag für Kapitalerträge, Spar- und Auszahlpläne sowie Depotstrukturen und die Änderung bzw. Historie dieser oben genannten Daten maschinell erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Diese Daten sind zur Durchführung der Beratungs- bzw. Vermittlungstätigkeit erforderlich, um Depots zu eröffnen, Orders zu platzieren oder andere Investitions- bzw. Abwicklungsmaßnahmen schnell und wirtschaftlich durchführen zu können. Außerdem dienen sie der Wahrung sowie dem Nachweis der Anlagegrundsätze des Kunden bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag.
- Um Ihnen eine umfassende und effiziente Beratung und Betreuung zukommen zu lassen, ist es erforderlich, dass wir **im Bereich der Wertpapiere** eng mit Depotbanken, Verwahrstellen, Finanzdienstleistungsinstituten, Wertpapierhandelsgesellschaften, Kapitalverwaltungsgesellschaften und der Vermittler- und Abwicklungsstelle s.o. zusammenarbeiten und Ihre Daten an diese weiterleiten oder empfangen. In Ihrem Interesse als unser Auftraggeber werden diejenigen erhobenen und gespeicherten Daten an die oben genannten Stellen weitergeben, die für die Aufnahme und Durchführung der Vermögensanlage bzw. Vermögensverwaltung und zur Erfüllung des Vermittlungs- bzw. Makler

Sicherheitsnummer

15.07.2018 18:09
Datum/Uhrzeit

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

Eine Liste der Produktgeber/Emittenten/Anbieter finden Sie in der jeweils gültigen Erstinformation. Eine Liste der sonstigen Empfänger und Kategorien stellen wir gerne, abzielend auf Ihre Anfrage, per Mail oder postalisch zur Verfügung.

- 2 Für alle Datenverwendungen, die nicht unter Ziff. 1 fallen, werden wir unter Erläuterung des geplanten Verwendungszwecks Ihre Einwilligung im Einzelfall einholen.
- 3 Wir speichern Ihre Daten für die Dauer unseres Vertragsverhältnisses. 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. Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sowie die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen, beispielsweise zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen betragen bis zu 30 Jahre, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bis zu 10 Jahre. 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.

4 Betroffenenrechte

Transparenz/Auskunftsrecht: Gerne erteilen wir Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Weiterhin teilen wir Ihnen zudem auf Anfrage gerne mit, an welche Stellen wir Ihre Daten im Rahmen der Durchführung des Rahmenvertrages konkret weitergegeben haben.

Berichtigung und Vervollständigung der gespeicherten Daten: Wir berichtigen oder vervollständigen Ihre personenbezogenen Daten selbstverständlich unverzüglich, wenn wir erkennen, dass diese fehlerhaft oder unvollständig sind oder Sie uns einen entsprechenden Hinweis geben.

Löschung der gespeicherten Daten: Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gem. den oben unter 3 beschriebenen Regeln. Wir löschen die Daten außerdem, wenn Sie dies wünschen und ein entsprechender Anspruch besteht, z. B. ggf. bei Wegfall der Zweckbindung, Widerruf der Einwilligung und im Falle einer unrechtmäßigen Speicherung.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Liegt einer der unter 3 genannten Gründe vor, die einer Löschung entgegenstehen, werden wir auf Ihren Wunsch hin die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken. Das bedeutet, dass wir Ihre Daten sicher und unzugänglich aufbewahren und diese nur noch mit Ihrer Einwilligung oder im Rahmen einer der oben genannten Nachweispflichten verwenden.

Recht auf Datenübertragbarkeit: Wenn Sie es wünschen, stellen wir Ihnen die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung.

Beschwerderecht: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover

5 Hinweis: Identifizierung im Rahmen des Geldwäschegesetzes

Wir sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet und legitimiert, im Zuge des Abschlusses von z. B. Depoteröffnungen, etc. den Vertragspartner – gegebenenfalls für diese auftretenden Personen und wirtschaftlich Berechtigte – vor Vertragsschluss durch entsprechend vorzulegende Ausweisdokumente zu identifizieren und eine Kopie der vorgelegten Ausweisdokumente an die jeweilige Gesellschaft weiterzuleiten. Des Weiteren speichern wir eine Kopie Ihres Ausweises in unserem Verwaltungsprogramm.

EINWILLIGUNG ZUR DATENVERARBEITUNG

Der/die Kunde/n willigt/en ein, dass seine/ihre personenbezogenen Daten, sofern diese im Rahmen der Vermittlung/Beratung, zur Erfüllung dieses oder des Vertrages notwendig sind, vom Makler, seiner Vermittlerzentrale bzw. der jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungsgesellschaften und den oben erwähnten Stellen verarbeitet werden dürfen.

Der/die Kunde/n ist/sind ferner damit einverstanden, dass der Vermittler/Berater Daten an seine/ihre Vermittlerzentrale bzw. die jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungsgesellschaften übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Anfragen, Vertragsabschlüssen sowie der Abwicklung von Verträgen. Soweit erforderlich, dürfen seine Vermittlerzentrale bzw. die jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungsgesellschaften die übermittelten Daten ebenfalls verarbeiten und an Kapitalverwaltungsgesellschaften/Investmentfondsgesellschaften und den Vermittler/Berater übermitteln. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

Der/die Kunde/n erklärt/en seine/ihre unbedingte und ausdrückliche Einwilligung zum direkten Datenaustausch zwischen dem bevollmächtigten Vermittler/Berater und den jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungsgesellschaften, sowie den in dieser Einwilligungserklärung aufgezählten Dritten. Insbesondere ermächtigt er die Depotbanken/Kapitalverwaltungsgesellschaften zur direkten Datenübermittlung an den o.g. Empfängerkreis. Sollten sich bei den Dritten (weiteren Datenempfängern) nach Abgabe der Einwilligungserklärung Änderungen ergeben, können diese jederzeit auf der Webseite des Maklers:

www.moneyman24.de

eingesehen werden.

Im Zuge eines Unternehmensverkaufs stimme/n ich/wir der Weitergabe unserer Daten an das weiterführende Unternehmen zu. Im Vorfeld werden wir über die Weiterverwendung unserer Daten durch das weiterführende Unternehmen rechtzeitig und in einem gesonderten Anschreiben informiert.

Der/die Kunde/n kann/können seine/ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Kundenauftrag nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

X	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
X	Ort, Datum	Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend) 1. Bevollmächtigte/r	Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend) 2. Bevollmächtigte/r

EINWILLIGUNG ZUR KUNDENANSPRACHE

Wenn Sie von Ihrem Vermittler/Berater neben dem persönlichen Gespräch auch per Telefon und/oder mit elektronischer Post (z. B. E-Mail) angesprochen/informiert werden möchten (z. B. für Kontoangelegenheiten, Anlageprodukte, Altersvorsorge), ist eine ausdrückliche Einwilligung von Ihnen erforderlich.

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, durch den Vermittler/Berater zukünftig zur Betreuung oder Vermittlung von bestimmten Finanzprodukten (z. B. Investmentfonds, geschlossenen Beteiligungen und Versicherungen) oder zur Information über aktuelle Themen z. B. durch Infoletter, Einladungen zu Kundeninformationsveranstaltungen oder Produktneuigkeiten angerufen bzw. per E-Mail, Fax oder Postsendung kontaktiert zu werden. Zu diesem Zweck darf der Vermittler/Berater personenbezogene Daten, die er im Rahmen der Anlageberatung oder der Vermögensverwaltung zum Zwecke der Vertragsdurchführung und Betreuung erhoben, verarbeitet und genutzt hat (z. B. Daten zum Geschäftsabschluss, Konto-/Depotdaten, Angaben unter diesem Formular und einem Anlageberatungsprotokoll) auch zu den genannten Werbezwecken nutzen. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit ohne Einfluss auf das bestehende Vertragsverhältnis mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ich/wir wünsche/n den Kontakt per Telefon per Fax per E-Mail per Post per Kundenapp

Ich/wir möchte/n nicht durch meinen/unseren Vermittler/Berater in telefonischer-, schriftlicher-, elektronischer oder anderer Form kontaktiert werden.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen zusätzliche wichtige Dienstleistungen wie z. B. der laufende Geeignetheitstest Ihrer Anlage, Limitfunktionalitäten, Warnungen über die App oder die Telefonische Beratung nicht zur Verfügung stehen.

X	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
X	Ort, Datum	Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend) 1. Bevollmächtigte/r	Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend) 2. Bevollmächtigte/r

Sicherheitsnummer

15.07.2018 18:09
Datum/Uhrzeit