

DATENSCHUTZHINWEISE/ PORTAL NUTZUNGSBEDINGUNGEN

GEMÄSS ART. 12 FF. DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DS-GVO) FÜR VERTRETUNGSBERECHTIGTE/ BEVOLLMÄCHTIGTE „JURISTISCHER PERSONEN“

Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, können Sie den nachfolgenden Ausführungen entnehmen.

KONTAKTDATEN DER VERANTWORTLICHEN STELLE

Unternehmen: philoro EDELMETALLE GmbH
Anschrift: Barfußgäßchen 11, 04109 Leipzig
Telefon: +49 (0) 341 231 018 20
Fax: +49 (0) 341 231 018 21
E-Mail: datenschutz@betriebsgold.de

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

Unternehmen: EPRO Consult Dr. Prössel und Partner GmbH
Anschrift: Nikolaistraße 12-14, 04109 Leipzig, Deutschland
E-Mail: philoro@epro-consult.de

VERTRAGSPARTNER IM RAHMEN DER AUSFÜHRUNG VON „BETRIEBSGOLD“ SIND:

Vermittler (z.B. Finanzberater, AFS Business Services GmbH):

- Kunden- und Depotanlage über das für diese Zwecke bereitgestellte webbasierte Partnerportal
- Entgegennehmen von Änderungen von Kunden- und Depotdaten

philoro EDELMETALLE GmbH (philoro, wir, uns):

- Anbieter von „BETRIEBSGOLD“ und Betreiber des Partnerportals (Das Partnerportal ist die Softwareumgebung für den Vermittler, in welchem er Einsicht in alle aktiven Kunden- und Depotdaten erhält)

WAS SIND PERSONENBEZOGENE DATEN?

Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Nr. 1 DS-GVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen.

WOHER BEZIEHEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?

Die Erhebung Ihrer Daten findet grundsätzlich bei Ihnen selbst statt. Die Verarbeitung der von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung von vertraglichen oder vorvertraglichen Pflichten, die sich aus dem mit uns geschlossenen Vertrag oder zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrages mit uns ergeben, notwendig. Aufgrund Ihrer Mitwirkungspflichten ist es unumgänglich die von uns angeforderten personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, da wir ansonsten unseren vertraglichen Pflichten nicht nachkommen können.

Im Rahmen vorvertraglicher Maßnahmen (z. B. Stammdatenerfassung im Interessentenprozess) ist die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig. Sollten die angeforderten Daten nicht von Ihnen bereitgestellt werden, kann ein Vertrag nicht abgeschlossen werden.

DATENSCHUTZHINWEISE/ PORTAL NUTZUNGSBEDINGUNGEN

RELEVANTE PERSONENBEZOGENE DATEN UNSERES KUNDEN KÖNNEN SEIN:

Name/Vorname, Firma, Rechtsform, Adresse/andere Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Geburtsdatum/-ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Geschäftsfähigkeit, Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftsprobe), Registernummer, Umsatzsteuer, Steuernummer, Nachweise zum Unternehmen, Angaben zum Status „wirtschaftlich Berechtigter“, Angaben zum Status „politisch exponierte Person“, Bankverbindungsdaten, Angaben zum gekauften Edelmetall, Depotbestände.

Im Rahmen der Ausführung des Produktes „BETRIEBSGOLD“ werden folgende personenbezogene Daten an den vermittelnden Vertragspartner übermittelt: Vertrags-Nr., Name/Vorname, Geburtsdatum, Abschlussdatum, Angaben zum gekauften Edelmetall, Depotbestände.

Im Rahmen der Registrierung am Partnerportal werden personenbezogene Daten erfasst. Die bei der Registrierung einzugebenden personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Mobilfunknummer zwecks Zwei-Faktor-Authentifizierung werden gespeichert. Bei Abschluss und Nutzung von Produkten/Dienstleistungen können zusätzlich zu den vorgenannten Daten weitere personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden.

ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN DER VERARBEITUNG

Die von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten werden im Einklang mit den Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verarbeitet:

a) Aufgrund einer Einwilligung (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO)

Die Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben sich aus der Erteilung einer Einwilligung. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit von Ihnen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Auch Einwilligungen, die vor der Geltung der DS-GVO (25. Mai 2018) erteilt worden sind, können widerrufen werden. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, bleiben vom Widerruf unberührt.

b) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

Die Zwecke der Datenverarbeitung ergeben sich zum einen aus der Einleitung vorvertraglicher Maßnahmen, die einer vertraglich geregelten Geschäftsbeziehung vorausgehen und zum anderen zur Erfüllung der Pflichten aus dem mit Ihnen geschlossenen Vertrag. Hierunter sind z. B. auch Datenverarbeitungen zu fassen, die im Zusammenhang mit unserem Kundenservice durchgeführt werden. Weitere Informationen dazu können Sie Ihren Vertragsunterlagen zum jeweiligen Produkt oder Dienst entnehmen (Auftragsformular, AGB, Leistungsbeschreibungen, etc.).

c) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (gem. Art. 6 Abs.1 lit. c DS-GVO) oder im öffentlichen Interesse (gem. Art. 6 Abs.1 lit. e DS-GVO)

Die Zwecke der Datenverarbeitung ergeben sich aus gesetzlichen Vorgaben oder liegen im öffentlichen Interesse (z. B. Einhaltung von Aufbewahrungspflichten). Wir unterliegen verschiedenen rechtlichen Vorgaben, aus denen sich eine Verpflichtung zur Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben kann: nach Handels-, Gesellschafts-, Wettbewerbs- und Steuergesetzen, Datenschutzgesetzen sowie weiteren allgemeinen gesetzlichen Verpflichtungen oder behördlichen Anordnungen.

d) Im Rahmen einer Interessenabwägung (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn dies zur Wahrung unserer Interessen oder Inter-

DATENSCHUTZHINWEISE/ PORTAL NUTZUNGSBEDINGUNGEN

essen Dritter erforderlich ist und Ihre Interessen nicht überwiegen. Wir verarbeiten hierbei personenbezogene Daten zu Wahrung folgender berechtigter Interessen:

- für interne Zwecke zur Steuerung und Verbesserung unserer Geschäftsprozesse, betriebswirtschaftliche Analysen, Unternehmensbetrachtung, zur Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten
- für Direktwerbung, um Ihnen bei gestatteter Kontaktaufnahme für Ihren individuellen Bedarf passende eigene ähnliche Produkte anzubieten, zur Absatzförderung
- für Markt- und Meinungsforschung zum Erkenntnisgewinn über Marktstrukturen und -dynamiken
- für die Erkennung und Beseitigung von Missbrauch zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
- für die Gewährleistung der Sicherheit und Verfügbarkeit unserer IT-Systeme, zur Abwendung von Schäden
- für Adressprüfungen und Erkennung von Tippfehlern zur Vermeidung von Fehlversendungen von Produkten
- für die Erfüllung von Verträgen mit an der Erbringung und Vertrieb unserer Dienste Beteiligten zur Abrechnung
- für die Sicherung rechtlicher Ansprüche und zur Verteidigung bei Rechtstreitigkeiten
- interne Verwaltungszwecke innerhalb der Unternehmensgruppe

WER ERHÄLT DIE VON IHNEN ÜBERLASSENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN?

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Bereiche Zugriff auf die von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen und die zur Verarbeitung dieser Daten berechtigt sind.

In Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages erhalten ausschließlich diejenigen Stellen die von Ihnen überlassenen Daten, die diese aus gesetzlichen Gründen benötigen, z. B. Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger, zuständige Behörden und Gerichte.

Im Rahmen unserer Leistungserbringung beauftragen wir Auftragsverarbeiter, die zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten beitragen, z.B. Rechenzentrumsdienstleister, EDV-Partner, Aktenvernichter etc. Diese Auftragsverarbeiter werden von uns vertraglich zur Einhaltung der berufsrechtlichen Verschwiegenheit sowie zur Einhaltung der Vorgaben der DS-GVO und des BDSG verpflichtet.

Im Rahmen der Ausführung von „BETRIEBSGOLD“ erhält der vermittelnde Vertragspartner im Kontext eines Auftragsverarbeitungsverhältnisses Zugriff auf die von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten.

WERDEN DIE VON IHNEN ÜBERLASSENEN DATEN AN DRITTLÄNDER ODER INTERNATIONALE ORGANISATIONEN ÜBERMITTELT?

Ihre Daten werden grundsätzlich nur in Deutschland und im europäischen Ausland verarbeitet. Findet eine Verarbeitung Ihrer Daten in Ausnahmefällen auch in Ländern außerhalb der Europäischen Union (also in sog. Drittstaaten) statt, geschieht dies, soweit Sie hierin ausdrücklich eingewilligt haben oder es für unsere Leistungserbringung Ihnen gegenüber erforderlich ist oder es gesetzlich vorgesehen ist (Art. 49 DS-GVO). Darüber hinaus erfolgt eine Verarbeitung Ihrer Daten in Drittstaaten nur, soweit durch bestimmte Maßnahmen sichergestellt ist, dass hierfür ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z. B. Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission oder sog. geeignete Garantien, Art. 44 ff. DS-GVO).

DATENSCHUTZHINWEISE/ PORTAL NUTZUNGSBEDINGUNGEN

BEREITSTELLUNG DES PORTALS IN DER SALESFORCE CLOUD

Wir stellen das Partnerportal auf einer in unserem Auftrag betriebenen IT-Infrastruktur innerhalb Deutschlands in der Salesforce Cloud zur Nutzung zur Verfügung. Die Salesforce Cloud ist ein Dienst der Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Deutschland („Salesforce“). Die Daten des Nutzers werden in der Salesforce Cloud in einem Rechenzentrum in Deutschland mit Datenverschlüsselung gespeichert.

Bei der Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Deutschland handelt es sich um ein Konzernunternehmen der Salesforce.com Inc., 415 Mission Street Third Floor San Francisco, CA 94105 USA. Um ein angemessenes Schutzniveau für den Datentransfer in die USA zu erreichen, werden die Daten verschlüsselt gespeichert.

Näheres zu den Verarbeitungstätigkeiten und zur Löschung der von Salesforce verarbeiteten Daten finden sich in der Datenschutzrichtlinie von Salesforce: <https://www.salesforce.com/de/company/privacy>

EINSATZ DER ZWEI-FAKTOR AUTHENTIFIZIERUNG DURCH DEN DIENST TWILIO SMS

Wir setzen zwecks des Versands der Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Erhöhung der Sicherheit den Dienst Twilio SMS ein, einen Dienst der Twilio Ireland Limited, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland („Twilio“). Bei Anmeldung des Nutzers übermitteln wir die Telefonnummer zwecks Versands der SMS zur Zwei-Faktor-Authentifizierung an Twilio. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Verarbeitung durch die Twilio auch über die Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105 USA erfolgt. Dies kann in Bezug auf die Angemessenheit des Schutzniveaus für den Datentransfer in die USA mit verschiedenen Risiken für die Rechtmäßigkeit und Sicherheit der Datenverarbeitung einhergehen. Näheres zu den Verarbeitungstätigkeiten und zur Löschung der von Twilio verarbeiteten Daten findet sich in der Datenschutzrichtlinie von Twilio: <https://www.twilio.com/legal/privacy>

FINDET AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG EINSCHLIESSLICH PROFILING STATT?

Zur Verarbeitung der von Ihnen überlassenen Daten kommt keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) gem. Art. 22 DS-GVO zum Einsatz.

DAUER DER VERARBEITUNG (KRITERIEN DER LÖSCHUNG)

Die Verarbeitung der von Ihnen überlassenen Daten erfolgt so lange, wie sie zur Erreichung des vertraglich vereinbarten Zweckes notwendig ist, grundsätzlich so lange das Vertragsverhältnis mit Ihnen besteht. Abgelehnte Anträge werden nach 4 Wochen gelöscht.

Im Rahmen der Ausführung von „BETRIEBSGOLD“:

- Die Weitergabe von und der Zugriff auf die von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten endet nicht mit der Beendigung Ihrer Geschäftsbeziehung mit dem vermittelnden Vertragspartner. Eine Beendigung der Datenweitergabe erfolgt nach Kündigung der BETRIEBSGOLD-Depots.

Nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses werden die von Ihnen überlassenen Daten zur Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten oder aufgrund unserer berechtigten Interessen verarbeitet. Nach dem Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und/oder dem Wegfall unserer berechtigten Interessen werden die von Ihnen überlassenen Daten gelöscht.

DATENSCHUTZHINWEISE/ PORTAL NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Voraussichtliche Fristen der uns treffenden Aufbewahrungspflichten und unserer berechtigten Interessen:

- Erfüllung handels-, steuer- und berufsrechtlicher Aufbewahrungsfristen. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.
- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

AUSKUNFT ÜBER IHRE RECHTE

Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

- Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO),
- Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO),
- Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DS-GVO),
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO),
- Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),
- Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und
- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).
Anschriften und Links der Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten in den Bundesländern bzw. der Aufsichtsbehörden für den nicht-öffentlichen Bereich finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html

GIBT ES FÜR SIE EINE PFLICHT ZUR BEREITSTELLUNG VON DATEN?

Im Rahmen unserer Geschäftsverbindung mit Ihnen müssen Sie uns diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

WIDERSPRUCHSRECHT

Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung ohne Angabe von Gründen widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO stützen,

DATENSCHUTZHINWEISE/ PORTAL NUTZUNGSBEDINGUNGEN

können Sie uns gegenüber aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch ist an philoro EDELMETALLE GmbH, Barfußgässchen 11, 04109 Leipzig,
Tel. +49 (0) 341 231 018 20, Fax: +49 (0) 341 231 018 21, E-Mail: datenschutz@betriebsgold.de zu richten.