

## Datenschutzhinweise

Mit den nachfolgenden Datenschutzhinweisen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei uns im Unternehmen geben. Zudem möchten wir Ihnen darlegen, warum wir welche Daten erheben und welche Rechte Ihnen in diesem Zusammenhang zustehen.

### Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Theen Finanzberatung GmbH + Co. KG

Otto-von-Guericke-Ring 3c, D-65205 Wiesbaden. Telefon: 06122-7268850, [finanzen@theen.de](mailto:finanzen@theen.de)

### Art und Zweck bei der Verwendung personenbezogener Daten

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit, zur Kundenbetreuung sowie zur Vertragsführung verarbeiten wir folgende Informationen:

- Anrede, Titel, Name, Vornamen
- Geburtsdatum
- Familienstand
- Anschrift
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
- Vertragsdaten
- Kontodaten - IBAN

Informationen, die für die Bearbeitung im Rahmen der der Angebotserstellung, Vertragsbeantragung und Versicherungsvermittlung notwendig sind:

- Beruf
- Gehalts- und Einkommensdaten
- Arbeitgeber
- Steuerklasse
- Freibeträge
- Daten zur Legitimation z.B. Personalausweis
- Daten aus vorhandenen Verträgen
- Gesundheitsdaten nach separater Zustimmung

Die Erhebung der genannten Daten erfolgt zu folgendem Zweck:

- um Sie als Kunden identifizieren zu können
- um Sie angemessen beraten zu können
- zur Durchführung (vor-)vertraglicher Maßnahmen im Rahmen der Versicherungsvermittlung
- um Korrespondenz mit Ihnen zu führen
- zur Abwicklung sämtlicher im Rahmen einer regulären Geschäftsbeziehung notwendigen Verarbeitungszwecke

### Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung und Dauer der Speicherung

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung und für die beidseitige Erfüllung der Geschäftsbeziehung erforderlich.

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht (10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Zusammenarbeit bzw. (vor-)vertragliche Maßnahmen und Verwaltung beendet wurde) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (VVG) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind.

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen, insbesondere gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 c DSGVO als Rechtsgrundlage. Ihre Daten verarbeiten wir auch um berechnete Interessen von uns oder von Dritten zu wahren, gemäß Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. Darunter fällt z.B. die Aktualisierung von Adressdaten oder die Anspruchsdurchsetzung bei rechtlichen Streitigkeiten.

### **Weitergabe von Daten an Dritte**

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und/oder gesetzlichen Pflichten benötigen, also mit der vertraglichen Abwicklung betraut sind. Dies können auch Beteiligte der Komplementärin TQB Verwaltung GmbH sein. Soweit dies nach einer Rechtsgrundlage gemäß Art. 6 DSGVO für die Abwicklung der Geschäftsbeziehung und somit zur Erfüllung unserer Vertragspflichten im Rahmen unseres Geschäftszweckes mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. In diesem Zusammenhang können dies auch von uns eingesetzte Dienstleister sein. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an die FondsFinanz Maklerservice GmbH, die Softfair GmbH und die NAFI GmbH. Zudem erhält die jeweilige angefragte Versicherung für notwendige (vor-)vertragliche Maßnahmen die benötigten Daten. Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. Darüber hinaus kann es in Ausnahmefällen erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist.

### **Betroffenenrechte**

Sie haben das Recht:

- Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit für die Zukunft uns gegenüber zu widerrufen.
- Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts verlangen.
- unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
- die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
- die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
- Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen.
- sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.
- auf Widerspruch. Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.