

Pflichtangaben nach Art. 13 DSGVO

Wir informieren Sie mit diesem Formular über den Umgang mit Ihren im Rahmen der Vermögensverwaltung gespeicherten personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen, die identifiziert oder aufgrund von Zuordnungen oder Merkmalen identifiziert werden kann.

Verantwortlicher:

TREND Vermögensberatungs GmbH

Hauptplatz 41

85276 Pfaffenhofen

Kunde / Interessent:

Datenschutzbeauftragter:

Aufgrund der kleinen Betriebsgröße ist kein Datenschutzbeauftragter zu benennen. Alle Anliegen und Fragen sind deshalb an den vorgenannten Verantwortlichen zu richten.

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenerhebung:

Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages aufgrund der Rechtsgrundlage § 611 BGB und § 675 BGB und Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben durch das Geldwäschegesetz (Legitimationspflicht), Erstellung eines Verkehrswertgutachtens einer Immobilie nach §194 BauGB oder Vermittlung einer Immobilienfinanzierung i.S. des 34 i GewO oder Vermittlung eines Versicherungsvertrages. Unabhängig vom Bestehen eines Vertragsverhältnisses werden die Daten für Werbezwecke des Verantwortlichen verarbeitet und gespeichert.

Welche Daten werden erhoben:

Wir erheben personenbezogene Daten und verwenden diese, soweit es im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit erforderlich ist, um Ihnen ein hochwertiges, individuelles Produkt- und Dienstleistungsangebot zur Verfügung stellen zu können. Zu den verschiedenen Arten von personenbezogenen Daten, die erhoben werden können, zählen unter anderem

- Identitätsinformationen (z. B. Name, Personalausweis- oder Reisepassnummer, Nationalität, Geburtsort und Geburtsdatum, Geschlecht, Lichtbild, IP-Adresse);
- Informationen zur Immobilie oder zum Grundstück (z.B. Objektfotos, allg. Objektangaben, Daten aus Liegenschaftskataster, aus Flurkarten, aus Notarverträgen, aus dem Grundbuch oder zugrundeliegenden Verträgen, öffentliche Erschließung, Beitragssituation)
- Kontaktinformationen (z. B. Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer);
- Informationen zur familiären Situation (z. B. Familienstand, Anzahl der Kinder);
- Steuerinformationen (z. B. Steueridentifikationsnummer, Steuerstatus);
- Informationen zu Ausbildung und Beruf (z. B. Bildungsstand, Berufstätigkeit, Name des Arbeitgebers, Verdienst usw.);
- Bank-, Finanz- und Transaktionsdaten (z. B. Bankverbindung, Kreditkartennummer, Geldüberweisungen, Vermögen, mitgeteiltes Anlegerprofil, Kredithistorie, Schuldenstand und Ausgaben);
- Daten zu Ihren Gewohnheiten und Präferenzen
- Daten zur Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen in Bezug auf Bank-Finanz- und Transaktionsdaten;
- Daten zur Interaktion zwischen Ihnen und uns ([Kontaktberichte], persönliche Begegnungen, Telefonanrufe, Chat-Kontakt, E-Mail-Verkehr, Befragungen, Telefongespräche);
- Zur Vermeidung einer Überschuldungssituation erforderliche Daten.

Weitergabe der Daten:

Der Vermögensverwalter ist berechtigt, die vom Kunden erhobenen Daten an Dritte, insbesondere an die konto- und depotführende Bank, an Banken und Versicherungsgesellschaften im Rahmen einer Finanzierungsvermittlung oder einer Vermittlung von Versicherungen, an Verbundfirmen der TREND Vermögensberatungs GmbH, an Notare, an Hausverwaltungen, an Energieberater, an Sachverständige zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der Pflichten aus den betreffenden Vertrag erforderlich ist. Die Weiterleitung der vom Kunden erhobenen Daten kann insbesondere notwendig sein, um die Durchführung des Vertrages zu ermöglichen.

Stand: Januar 2020

Die Weiterleitung der vorgenannten Daten kann auch dann erforderlich sein, wenn die TREND Vermögensberatung die Erbringung einzelner Dienstleistungen (z. B. IT-Dienstleistungen; Beratungsleistungen) auf einen Dritten auslagert. Für den Fall solcher Auslagerungen stellt die TREND Vermögensberatung GmbH z. B. im Wege der Auftragsdatenverarbeitung jeweils sicher, dass angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung und Einhaltung des Bankgeheimnisses und des Datenschutzes hinsichtlich der personenbezogenen Kundendaten erfolgen.

Beschränkt auf die vorgenannten Datenverwendungen entbindet der Kunde die TREND Vermögensberatung GmbH nur im Falle eines Vermögensverwaltungsmandates vom Bankgeheimnis. Hiermit verbunden ist jedoch keine generelle Befreiung vom Bankgeheimnis.

Dauer der Datenspeicherung:

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn die Einwilligung zur Speicherung widerrufen wird, die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

Welche Rechte hat der Kunde/Vertragspartner:

Es besteht jederzeit das Recht auf Auskunft, welche personenbezogenen Daten wir von der jeweiligen Person gespeichert haben. Durch den Abschluss des Vertrages bei gleichzeitiger Aushändigung dieses Merkblatts erklärt sich der Kunde mit der bezeichneten Datenerfassung und der Speicherung im angegebenen Umfang einverstanden.

Diese Einwilligung ist jederzeit widerruflich, der Widerruf bezieht sich jedoch nicht auf die bereits bis zu dem Zeitpunkt des Widerrufs gespeicherten Daten.

Sollten die Daten unzutreffend oder unvollständig gespeichert worden sein, so kann die Berichtigung bzw. Löschung dieser Daten verlangt werden. Der Vertragspartner hat das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen und das Recht, die vom ihm gespeicherten Daten auf sich übertragen zu lassen.

Beschwerderecht:

Sie haben das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu beschweren.

Einwilligung zu Werbe- und Marketingmaßnahmen:

- Unabhängig vom Bestehen eines Vertragsverhältnisses bin ich damit einverstanden, durch die Trend Vermögensberatung GmbH oder Ihre Verbundpartner zukünftig zur Betreuung, Vermittlung oder Bewerbung von bestimmten Dienstleistungen und Produkten (z. B. Dienstleistungen rund um die Immobilie, Finanzportfolioverwaltung, Vermögensanlagen und Versicherungen) oder zur Information über aktuelle Themen z. B. durch Infoletter, Einladungen zu Kundeninformationsveranstaltungen oder Produktneuigkeiten kontaktiert zu werden. Zu diesem Zweck darf das Institut personenbezogene Daten, die im Rahmen dieses Vertrages zum Zwecke der Vertragsdurchführung und Betreuung erhoben, verarbeitet und genutzt werden auch zu den genannten Werbezwecken nutzen.

E-Mail: _____ Tel-Nr./Mobil-Nr. _____

Bestätigung

Ich habe/Wir haben die Pflichtangaben nach Art. 13 EU DSGVO erhalten und stimme(n) der Speicherung meiner/unserer persönlichen Daten zu.

Ort und Datum

Unterschrift(en)