

Max Mustermann
Musterstr. 1
01234 Musterstadt

Würzburg, Juni 2022

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,

zur Betreuung Ihres Mandates ist es erforderlich personenbezogene Daten zu verarbeiten.

1. Informationspflicht

Mit diesem Schreiben erfüllen wir unsere **Informationspflicht** nach Art. 12 – 14 DSGVO und teilen Ihnen dessen folgende Daten mit:

Kontaktdaten Verantwortlicher:

Kanzlei Dipl.-Math. Wilhelm Hilpert AG

Rottendorfer Str. 63

97074 Würzburg

Tel.: 0931 354660

Fax: 0931 3546650

www.hilpert-ag.de

wuerzburg@hilpert-ag.de

Vorstand: Robert Engel

Vorstand: Marvin Hilpert

Aufsichtsratsvorsitzender: Wilhelm

Hilpert

Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter:

Herr Markus Geiger

MaGe Solutions GmbH - *Smarter*

Datenschutz

Lilienstr. 17/1

71272 Renningen

+49 7159 496 57 28

Persönliche Daten

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Einkommen• Ausgaben• Persönliche Ziele• Bestehende Versicherungen• Arbeitgeber• Name• Vorname• Geburtsname• Geschlecht• Akademischer Grad• Geburtsdatum• Nationalität• Anschrift• Telefonnummern• E-Mail-Adressen | <ul style="list-style-type: none">• Steuernummer• Steuer-ID• Familienstand• Güterstand• Gesundheitsdaten• Kirchensteuer• Steuerklasse• Bestehende Darlehen• Vermögensaufstellung der Kunden• Arbeitsverträge• Entgeltabrechnungen• Ausweisdaten• BWA• Vermögen |
|---|---|

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können; um Sie angemessen betreuen und beraten zu können; zur Korrespondenz mit Ihnen zur Rechnungsstellung;

2. Speicherung/Löschfristen

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden für 10 Jahre gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

3. Weitergabe von Daten

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben.

Diese Daten – auch ggf. abgefragte Gesundheitsdaten – geben wir im erforderlichen Rahmen unserer Maklertätigkeit weiter. Dritte sind hier beispielsweise Versicherer, Maklerdienstleister, Werkstätten, Gutachter oder sonstige Dienstleister. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. Eine Übersicht potenzieller Empfänger können Sie auf Anfrage einer Geschäftspartnerübersicht entnehmen. Auf Anfrage erhalten Sie selbstverständlich auch Auskunft, an wen tatsächlich Sie betreffende Daten von uns übermittelt wurden. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Wir bedienen uns der Unterstützung von IT-Supportunternehmen. Diese Unternehmen sind sämtlich mittels einer Vereinbarung über die Auftragsdatenverarbeitung zur Wahrung Ihrer Datenschutzrechte verpflichtet.

4. Übermittlungsabsicht in Drittländer und an internationale Organisationen.

Eine Übermittlung in Drittländer sowie an internationale Organisationen findet nicht statt und ist auch nicht geplant.

5. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;

gemäß Art. 15 DSGVO 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, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

gemäß Art. 20 DSGVO 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 und gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

6. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 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.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an dst@hilpert-ag.de.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.