

Datenschutzhinweise

1. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung und wer ist mein Ansprechpartner?

[Jens Gellrich \(Inhaber\)](#)

Gellrich Rentenberatung

Campus Fichtenhain 67

47807 Krefeld

T +49(0)2151.53.773.0

F +49(0)2151.53.773.29

E info@rentenberatung-bav.de

Verantwortliche Person

Jens Gellrich (Inhaber)

2. Welche Daten erheben und verarbeiten wir und aus welchen Quellen erhalten wir diese?

Wir erheben und verarbeiten ausschließlich Daten, welche für unsere Dienstleistung[en] relevant sind. Dabei sind in der Regel folgende personenbezogene Daten betroffen: Personalien [z.B. Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Rassistische und ethnische Herkunft, Familienstand, etc.], Legitimationspapiere - in Kopie [z.B. Personalausweis, Reisepass, sonstige Legitimationspapiere, etc.], Kontaktdaten [z.B. Anschrift, Telefonnummer, Mobilfunknummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse Bankverbindung, etc.], Berufliche Daten [z.B. Ausbildungsberuf, Arbeitgeber, Position, Tätigkeitsbeschreibung, Dienst Eintrittsdatum, Dienstaustrittsdatum, Status, Aktuelle Lohn- und Gehaltsabrechnungen inkl. aller Daten, Personalnummer, Krankenversicherung, Sozialversicherungsnummern und sonstige Daten der Sozialversicherungsträger, Gewerkschaftszugehörigkeit, Daten zu Versorgungsausgleichsverfahren, etc.], Politische Daten [z.B. Politische Meinung[en], Politischer Status - Politisch exponierte Person, etc.] Religiöse Daten [z.B. religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Religionszugehörigkeit, etc.], Gesundheitsdaten [jedweder Art], Vertragsdaten [aus Verträgen aller Art], soweit diese für die Auftragserfüllung erforderlich sind.

Dabei sind in der Regel auch personenbezogene Daten juristischer Personen betroffen: Firmendaten [z.B. Name, Anschriften, Kommunikationsdaten, Ansprechpartner, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Bilanzen, Bilanzkennzahlen, G+V Daten, Steuerdaten, Betriebsprüfungsberichte, etc.]

Diese Daten erhalten wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung und deren Anbahnung von Ihnen. Zudem können wir – sofern im Rahmen der Auftragserfüllung erforderlich – Daten verarbeiten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Handels- und Vereinsregister, Grundbücher, o.ä.) zulässigerweise erhalten haben.

3. Zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten?

Seite 1 von 5

Wir verarbeiten Ihre Daten entsprechend den Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt unter anderem aufgrund der von Ihnen erteilten Einwilligung. Umfang und Zweck der diesbezüglichen Datenverarbeitung ergibt sich aus der Einwilligungserklärung. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Weiterhin erfolgt die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zur Begründung eigener vertraglicher Verhältnisse zwischen Ihnen und uns. Wir benötigen die entsprechenden Daten ebenfalls zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen im Rahmen der Vermittlung von Verträgen zwischen Ihnen und dem jeweiligen Produktgeber. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ebenfalls, um Sie bei der Schadensabwicklung betreuen zu können sowie zur Änderung und/oder Beendigung bestehender Verträge. Als Rechtsgrundlage hierfür dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen, insbesondere gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (z.B. Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Anspruchsdurchsetzung etc.).

4. Wer erhält Zugriff auf Ihre Daten?

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. In diesem Zusammenhang können das auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen sein. Soweit wir Ihre Daten an Empfänger außerhalb unseres Unternehmens weitergeben, erfolgt dies ausschließlich zur Erfüllung unserer Vertragspflichten im Rahmen unseres Geschäftszweckes, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung. Zur Erfüllung unserer Vertragspflichten arbeiten wir u.a. mit folgenden Stellen zusammen: Technische Dienstleister, Sozialversicherungsträger, Treuhandgesellschaften, Pensions-Sicherungs-Verein - PSV, das Institut für rechts & rentenberatung gmbh & co. kg, das Institut betriebliche altersversorgung & wertkonten beratungsgesellschaft mbh, das Institut für vermögensmanagement & altersversorgung gmbh [Anschlussstelle zu Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Pensionskassen, Unterstützungskassen, Vermögensverwaltern, Fondsgesellschaften, Investment- und Kapitalanlagegesellschaften] Versicherungs-Ombudsmänner, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, das Institut für wertkonten & versorgung verwaltungs & treuhandgesellschaft mbh, Rechtsnachfolger, sonstige nachfolgende Stellen [vom Auftraggeber benannt – [bitte eintragen](#)]:

[z.B. – Kooperationspartner]

[z.B. – Steuerberater]

[z.B. – Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt]

5. Über welchen Zeitraum werden Ihre Daten gespeichert?

Die Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten erfolgt grundsätzlich nur solange, wie dies für die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Soweit gesetzlich Vorgaben bestehen, wie z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder eine Aufbewahrung im berechtigten Interesse liegt, z.B. zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften, kann eine darüber hinaus gehende Verarbeitung erforderlich sein.

6. Welche Datenschutzrechte stehen Ihnen zu?

Jeder betroffenen Person steht ein Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), das Recht auf eine eingeschränkte Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu. Erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte Datenverarbeitung bleibt rechtmäßig. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

7. Bin ich verpflichtet, meine Daten bereitzustellen?

Für die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die Durchführung und Erfüllung der vertraglichen Pflichten ist es erforderlich, dass Sie uns die dafür notwendigen personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Ferner kann die Verpflichtung zur Datenerhebung gesetzlich vorgeschrieben sein. Stellen Sie diese Daten nicht zur Verfügung ist ein Vertragsschluss oder die Durchführung desselben nicht möglich.

Kontakt

Bankverbindung

8. Widerspruchsrecht

Hinweis zum Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO

1. Widerspruch im Einzelfall

Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben können, haben Sie das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO (Datenverarbeitung im öff. Interesse) und Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO (Datenverarbeitung aufgrund berechtigter Interessen) Widerspruch einzulegen.

Ist Widerspruch eingelegt worden, erfolgt eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn es liegen nachweislich zwingende Gründe vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen. Eine weitere Verarbeitung ist auch dann möglich, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

2. Widerspruch gegen Kommunikation

Gegen eine Verwendung und Verarbeitung personen- und/ oder unternehmensbezogener Daten (sh. Ziff. 12 der Auftragsbedingungen) haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch einzulegen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an:

[Jens Gellrich \(Inhaber\)](#)

Gellrich Rentenberatung

Campus Fichtenhain 67

47807 Krefeld

T +49(0)2151.53.773.0

F +49(0)2151.53.773.29

E info@rentenberatung-bav.de

Verantwortliche Person

Jens Gellrich (Inhaber)

Ich/ Wir haben die [Datenschutzhinweise](#) und das [Widerspruchsrecht](#) zur Kenntnis genommen und verstanden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt davon unberührt. Die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung der personenbezogenen Daten können jederzeit gegenüber dem Auftragnehmer sowie den zuvor genannten Stellen geltend gemacht werden.

Ort, Datum

Unterschrift [des Betroffenen]

Ort, Datum

Unterschrift [des Auftraggebers]