

Hinweise zur Datenverarbeitung

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

FINEON Unternehmensberatung für Versorgungseinrichtungen, Riskmanagement und Finanzberatung GmbH, Am Heilholz 46, 83075 Bad Feilnbach, HRB 20454, AG Traunstein
Email: rentenberater@fineon.de
Tel: +49 80 66 42 99 861
Fax: +49 80 66 42 99 863

Der Verantwortliche ist Herr Ralf Liebl, unter der o.g. Anschrift, bzw. unter rentenberater@fineon.de zu erreichen.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung

Wenn Sie uns beauftragen, erheben wir folgende Informationen:

- Anrede, Vorname, Nachname,
- eine gültige Email-Adresse,
- Telefonnummer (Festnetz und /oder Mobilfunk)
- Anschrift
- Informationen, die für die Ermittlung und Berechnung von Anwartschaften und -ansprüchen der betrieblichen Altersversorgung und/oder Jubiläumsleistungen und/oder Altersteilzeitleistungen und/oder der Besorgung Ihrer Rechtsangelegenheiten als Rentenberater für das Gebiet der betrieblichen Altersversorgung und/oder zu Ihrer Vertretung in Versicherungsangelegenheiten notwendig sind.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt

- um sie als Mandant identifizieren zu können;
- um den Umfang und die Höhe von Versorgungsanwartschaften und –ansprüchen berechnen und bewerten zu können (z.B. zur Feststellung von Leistungsanwartschaften- oder ansprüchen, zur versicherungsmathematischen Bewertung von Versorgungsverpflichtungen, zur Ermittlung von Ansprüchen im Versorgungsausgleichsverfahren u.s.w.);
- um Sie angemessen in Rechtsangelegenheiten als Rentenberater für das Gebiet der betrieblichen Altersversorgung und/oder als Versicherungsberater vertreten zu können (z.B. Feststellung und Geltendmachung von Ansprüchen, Verteidigung Ihrer Rechte, Abwehr unberechtigter Ansprüche u.s.w);
- zur Korrespondenz mit Ihnen und um Ihnen aktuelle Informationen (Partner-News) zur Verfügung zu stellen;
- zur Rechnungsstellung.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Auftrags und für die beiderseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Auftragsverhältnis erforderlich.

Die für die Beauftragung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer von sieben Jahren, gerechnet ab Auftragserteilung aufbewahrt und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, EStG, AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in einer darüber hinausgehenden Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Die Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO für die Abwicklung des Auftragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Ihre Wirtschaftsprüfer und Ihre Steuerberater, an Versorgungseinrichtungen, an Versicherungsunternehmen und deren Vertreter (insbesondere deren Agenten und Rechtsanwälte) sowie an den Pensions-Sicherungs-Verein e.V. und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz, der Meldung von Berechnungsgrundlagen sowie zur Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Auftragsverhältnis. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

4. 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 auf Auskunft;
- gemäß Art. 16 DSGVO auf Berichtigung;
- gemäß Art. 17 DSGVO auf Löschung;
- gemäß Art. 18 DSGVO auf Einschränkung;
- gemäß Art. 20 DSGVO auf Datenübertragung und
- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.

5. 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 persönlichen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-mail an rentenberater@fineon.de.