

HINWEISE ZUR DATENVERARBEITUNG (EU-DSGVO)

Nachfolgend informieren wir über die Verarbeitung personenbezogener Daten und Ihre diesbezüglichen Rechte.

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch die M1VV NPL & Wealth GmbH & Co. KG, diese wiederum vertreten durch ihre Geschäftsführerin Jana Engewald, Erich Thiele Strasse 5, 04158 Leipzig, Telefon (0341) 33 89 283, Fax (0341) 33 89 286, eMail: info@m1vv.de, Homepage: m1vv.de

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten

Wenn Sie eine Vermögensanlage der M1VV NPL & Wealth GmbH & Co. KG zeichnen, werden folgende Daten erhoben:

- Anrede, Vorname, Nachname,
- eine gültige E-Mail-Adresse,
- Anschrift,
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer, zuständiges Finanzamt
- Tarifauswahl, Anlagebetrag, Zahlungsinformationen
- Bankverbindung (IBAN/BIC)
- Daten zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz (GwG): Daten und Kopie des Personalausweises/Reisepasses, Zweck der Vermögensanlage, Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten, Feststellung, ob Sie eine Politisch Exponierte Person (PEP) sind
- Beratungsprotokoll (§ 18 FinVermV) und Anlegerprofil (§ 16 FinVermV), Angaben zu Person, Bildungsstand, Berufsstand, Anlass des Beratungsgesprächs, Anlage Erfahrungen und Kenntnisse, finanzielle Verhältnisse, Anlageziele, Ort, Datum und Dauer der Beratungsgespräche, ausgehändigte Unterlagen

3. Zweck und Rechtsgrundlage

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als Anleger identifizieren zu können;
- um Ihre angemessene Beratung durch den Vermittler/Berater nachvollziehen bzw. nachweisen zu können;
- zur Korrespondenz mit Ihnen;
- zur Erfüllung der Verpflichtungen der Verantwortlichen gegenüber Ihnen aus der Vermögensanlage;
- zur Erfüllung der Verpflichtungen der Verantwortlichen aus dem Geldwäschegesetz

Vertragsabschlusses und der Vertragsabwicklung: Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs.1S. 1lit. b DSGVO für die angemessene Bearbeitung des Vertrags über die Vermögensanlage und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Vermögensanlage erforderlich. Sie müssen uns die für die Bearbeitung Ihrer Anfrage im vorvertraglichen Bereich sowie die für den Vertragsschluss und der Vertragsabwicklung erforderlichen personenbezogenen Daten mitteilen. Die Bereitstellung ist auch für Daten zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind, notwendig. Ohne diese Daten können wir Ihr Anliegen nicht bearbeiten, Bestellungen nicht entgegennehmen oder vornehmen und keinen Vertrag mit Ihnen schließen und durchführen und müssen ggf. ein bestehendes Vertragsverhältnis beenden.

Rechtliche Verpflichtung: Bei einer Verarbeitung personenbezogener Daten, welche zur Erfüllung einer uns betreffenden rechtlichen Verpflichtung, z.B. nach Geldwäschegesetz (GwG), Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV), erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1c DSGVO als Rechtsgrundlage.

Allgemeinen Kontaktanfrage: Im Fall einer allgemeinen Kontaktanfrage (per E-Mail, postalisch, per Telefon usw.) ohne Bezug zu einem Vertragsabschluss erheben wir die zur Beantwortung Ihrer Anfrage erforderlichen Daten. Diese Daten werden von uns gespeichert und ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Kontaktanfragen samt der damit einhergehenden technischen Administration verwendet. Eine Verpflichtung zur Bereitstellung dieser Daten besteht nicht, jedoch können wir ohne diese Daten Ihr Anliegen nicht bearbeiten. Dies gilt auch für E-Mail-Anfragen. (Bitte beachten Sie, dass bei Kommunikation mittels unverschlüsselter E-Mails die unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte nicht ausgeschlossen werden kann.) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ihrer Kontaktanfragen Art. 6 Abs.1 S.1f DSGVO, da wir auf Grund Ihrer Anfrage ein berechtigtes Interesse an deren Beantwortung haben, die Sie schließlich auch erwarten.

Berechtigten Interessen: Im Übrigen kann als Grundlage für die Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1f DSGVO dienen, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses, welches uns oder einen Dritten betrifft, erforderlich und Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten dieses Interesse nicht überwiegen.

Einwilligung: Des Weiteren kann die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage einer erteilten

Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1a DSGVO erfolgen. In diesem Fall können Sie der Einwilligungserklärung nähere Angaben zum Zweck und Umfang der Datenverarbeitung entnehmen.

3. Speicherdauer und Löschung

Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt:

- solange es zur Erfüllung eines mit Ihnen bestehenden Vertragsverhältnisses (Vermögensanlage) oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO),
- sowie bis zum Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 c DSGVO). Die Fristen nach Handelsgesetzbuch und Abgabenordnung zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwischen 6 bis zehn Jahre.

Nach Fristablauf löschen wir die Daten, es sei denn, dass Sie der Weiterverwendung ausdrücklich eingewilligt haben. (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 a DSGVO). Im Fall einer einfachen, informatorischen Kontaktanfrage ohne Vertragsbezug erfolgt die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten, soweit wir davon ausgehen können, dass sich der Grund Ihrer Anfrage erledigt hat und keine entgegenstehenden gesetzliche Aufbewahrungsfristen, die wir zu beachten haben, bestehen.

4. Weitergabe von Daten an Dritte

Soweit dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Banken im Rahmen des Lastschrifteinzugs sowie der Ausführung von Zahlungen sowie die Übermittlung an die Finanzbehörden im Rahmen der Erfüllung der Verpflichtung der Verantwortlichen im Zusammenhang mit der Vermögensanlage. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. Sofern beauftragte Dienstleister als sog. Auftragsverarbeiter für uns tätig werden, sind diese vertraglich zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO gebunden, um die Einhaltung des Datenschutzes zu gewährleisten.

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten kann im Übrigen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO erfolgen, soweit sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist sowie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 c DSGVO wenn wir einer rechtlichen Verpflichtung zur Weitergabe unterliegen.

Des Weiteren kann die Datenweitergabe mit Ihrer Einwilligung auf Grund des Art. 6 Abs. 1a DSGVO erfolgen. Nähere Angaben erfolgen hierzu in der Einwilligungserklärung.

5. Betroffenenrechte

Sie haben bezüglich der bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten folgende Rechte:

- nach Art. 15 DSGVO das Recht auf Auskunft über diese Daten;
- nach Art. 16 DSGVO das Recht auf unverzügliche Berichtigung unrichtiger Daten sowie auf Vervollständigung unvollständiger Daten zu Ihrer Person;
- nach Art. 17 DSGVO das Recht auf Löschung;
- nach Art. 18 DSGVO das Recht auf Einschränkung der der Verarbeitung;
- nach Art. 20 DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit;
- nach Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde;
- nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie die eine erteilte Einwilligung in die Datenverarbeitung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird,

WIDERSPRUCHSRECHT NACH ART. 21 DSGVO

Sie können Widerspruch, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, einlegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Abs. 4 DSGVO. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

DER WIDERSPRUCH KANN FORMFREI ERFOLGEN.

Nähere Einzelheiten zu Ihren Rechten entnehmen Sie bitte den benannten Vorschriften der DSGVO.

Ort, Datum

Unterschrift