

## **Hinweise des V/F/I e.V. zur Datenverarbeitung**

### **für die Erfüllung der Informationspflichten bei Beginn der Geschäftsbeziehung**

#### **1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen:**

V/F/I –Verband Finanzdienstleistungsinstitute e.V.

Schäfergasse 33

60313 Frankfurt am Main

E-Mail: [info@vfi-finanz.de](mailto:info@vfi-finanz.de)

Telefon: + 49 069 74 38 69 21

Telefax: + 49 069 74 38 69 19

Internet: [www.vfi-finanz.de](http://www.vfi-finanz.de)

Als verantwortliche Stelle ergreifen wir sämtliche gesetzlich geforderten Maßnahmen um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt durch die mit der Bearbeitung betrauten Mitarbeiter des V/F/I und Auftragsverarbeiter (z.B. Buchhaltung), die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, so dass Ihre Interessen bei der Verarbeitung der Daten hinreichend geschützt sind. Informationen über Sie dürfen wir außerhalb des V/F/I nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder Sie eingewilligt haben.

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

Wenn Sie sich bei uns für ein Seminar oder eine Schulung anmelden oder sonst mit uns in eine Vertragsbeziehung treten, erheben wir folgende Informationen:

- Anrede, Vorname, Nachname,
- eine gültige E-Mail-Adresse,
- Anschrift,
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- Informationen, die für die Durchführung der Schulungsveranstaltung oder der für Sie durchgeführten Tätigkeit im Rahmen der Geschäftsbeziehung notwendig sind,

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als unseren Kunden identifizieren zu können;
- um Sie angemessen betreuen und unsere Tätigkeit für Sie erbringen zu können;
- zur Korrespondenz mit Ihnen;
- zur Rechnungsstellung;

- zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.

Wir erheben keine sensiblen Daten nach Art. 9 DSGVO.

### **3. Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlagen**

#### a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art.6 Abs.1 lit. b. DSGVO)

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anmeldung hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene vertragliche Tätigkeit und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung erforderlich.

#### b) Im Rahmen der Interessenabwägung (6 Abs.1 Satz 1 lit.f DSGVO)

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (z. B. Marketing für unsere Veranstaltungen). Haben wir Ihre Kontaktdaten im Rahmen einer Veranstaltung erhoben, speichern wir diese für künftige Kontaktaufnahmen im Zusammenhang mit unserem Angebot für Fachschulungen und Seminare.

In diesem Rahmen nutzen wir auch Daten von Personen, die sich per E-Mail oder Telefon an uns wenden, um sich in unseren Verteiler für Fachveranstaltungen aufnehmen zu lassen. Ebenso nutzen wir auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (Handelsregister, BaFin-Datenbank, Bundesanzeiger) zulässigerweise recherchiert und verarbeitet haben.

### **4. Dauer der Datenspeicherung**

Die für die Geschäftsbeziehung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten nach dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung gespeichert und danach gelöscht. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen von zwei bis zu zehn Jahren.

### **5. Weitergabe von Daten an Dritte**

Eine 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 Durchführung der Geschäftstätigkeit mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört beispielweise die Weitergabe an den Referenten der jeweiligen Schulungsver-

anstaltung oder Personen, die die Buchhaltung besorgen. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

Ein Datentransfer in Nicht-EU-Staaten nach Art. 44ff. DSGVO findet nicht statt.

Etwaige gesetzliche Regelungen zur Vertraulichkeit bleiben unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die der Vertraulichkeit unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen oder soweit sie Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich sind.

## **6. 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 des Sitzes unseres Unternehmens wenden.

## **7. 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: [info@vfi-finanz.de](mailto:info@vfi-finanz.de)

## **8. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung und Profiling**

Wir verwenden keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung nach Art. 22 DSGVO. Wir führen auch kein sog. Profiling durch.