

# Datenschutzhinweise „Onlineberatung“

## Allgemeine Hinweise

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten dabei sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften.

Wir erbringen unsere Beratungs- und Serviceleistungen auch im Rahmen von Videoberatungen. Unsere Videoberatung ermöglicht Ihnen über Ihren internetfähigen Computer, Tablet oder Smartphone mit Mikrofon und Webcam eine persönliche Beratung mit einem unserer Mitarbeiter oder RWS-Vertragspartner durchzuführen.

Das hierzu verwendete Kommunikations-Tool „Bridge“ unseres Dienstleisters basiert auf einer browserbasierten Kommunikation. Eine Vorab-Registrierung zur Nutzung der Videoberatung ist nicht erforderlich. Mit dem Start einer Videoberatung bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzhinweise und unsere Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen haben. Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen

## Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist:

RWS Vermögensplanung Aktiengesellschaft, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Jörg Christian Hickmann (M.A., Assessor (jur.))

Rotenburger Str. 17

30569 Hannover

Telefon: 0511 90256-0

Telefax: 0511 90256-10 Internet: <https://www.rws.de> E-Mail: [info@rws.de](mailto:info@rws.de)

## Datenschutzbeauftragter

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

RWS Vermögensplanung Aktiengesellschaft

Datenschutzbeauftragter

Rotenburger Str. 17

30569 Hannover

[datenschutz@rws.de](mailto:datenschutz@rws.de)

Telefon: 0511 90256-0

## Datenkategorien

Wenn Sie unserer Onlineberatung in Anspruch nehmen, werden verschiedene personenbezogene Daten von Ihnen erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

Im Rahmen der Videoberatung werden folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten verarbeitet:

- Nutzerdaten (z. B. IP-Adresse, Benutzername)
- Daten der Videoberatung (z. B. Datum, Uhrzeit)
- Kundenspezifische Informationen, die Sie uns freiwillig übermitteln
- Ggf. Aufzeichnung der Videoberatung, wenn gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen bestehen.



## Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Erbringung vertraglicher oder vorvertraglicher Leistungen, zur Erfüllung von Kontaktanfragen und Beratungen sowie zur allgemeinen Kommunikation und Büroorganisation. In erster Linie dient die Datenverarbeitung dabei der Begründung, Durchführung, Rechtsverfolgung und gegebenenfalls Beendigung des Vertragsverhältnisses. Die vorrangige Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO. Ihre Daten verarbeiten wir zudem auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 f) DS-GVO auch, um berechtigte Interessen von uns zu wahren. Dies kann insbesondere erforderlich sein zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebes und für eine effiziente und sichere Kommunikation mit unseren Kommunikationspartnern, zur Vorbereitung und Durchführung von Online gestützter Kommunikation. Im Falle einer Aufzeichnung zur Beweissicherung von Gesprächen, deren Inhalt sich auf die Beratung zu oder die Vermittlung von Finanzanlagen beziehen sowie zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. Beweissicherung aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder Dokumentationspflichten verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage gesetzlicher Anforderungen i.V.m. Art 6 Abs. 1 c) DS-GVO. Sofern wir die Nutzer um deren Einwilligung in den Einsatz bestimmter Funktionen bitten (z. B. Einverständnis mit einer Aufzeichnung von sonstigen Online-Meetings), ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung die Einwilligung nach Art 6 Abs. 1 a) DSGVO. Soweit wir Kundengespräche und Online-Meetings aufzeichnen, um unseren gesetzlichen Pflichten nachzukommen, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, solange wie sie für die oben genannten Zwecke erforderlich sind und wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz geregelt sind. Die Aufbewahrungsfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. Außerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden können.

## Empfänger der Daten

Ihre im Rahmen der Videoberatung verarbeiteten Daten erhalten innerhalb unseres Unternehmens, wenn gesetzliche und datenschutzrechtliche Bestimmungen dies erlauben, gebieten oder Sie eingewilligt haben, diejenigen Personen, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen oder die Ihre Anfragen beantworten können, sowie ggf. weitere Stellen wie z.B. unseres RWS-Vertriebspartner, für die Sie uns Ihre Einwilligungen zur Datenübermittlung erteilt haben. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten dabei auch an andere Firmen aus der RWS-Unternehmensgruppe, deren Mitarbeiter, konto- und depotführende Institute, Produktpartner wie z.B. Versicherungsgesellschaften, Finanzdienstleister und Pools weiter. Im Rahmen der Durchführung der Finanzanalyse werden Daten von Bridge direkt verarbeitet, die wiederum Drittanbieter nutzen. Eine jeweils aktuelle Übersicht finden Sie hier: [Produktpartner](#).

Daneben bedienen wir uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine automatisierte Entscheidungsfindung i.S.d. Art. 22 DSGVO findet nicht statt.

## Datenlöschung und Speicherdauer

Sofern nicht spezifisch anders angegeben, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung der verfolgten Zwecke notwendig ist.

Soweit der Löschung berechtigte Gründe im Sinne des Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen, wie z. B. eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht, wird die Verarbeitung der Daten während dieser Dauer eingeschränkt. In diesem Fall erfolgt die Löschung der Daten dann, wenn der Grund für die weitere Speicherung entfällt, also z. B. die gesetzlich vorgeschriebene Speicherfrist abläuft. Nach Beendigung der Vertragsbeziehung und Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die Kundendaten von uns regelmäßig gelöscht, soweit nicht ein berechtigtes Interesse der RWS oder des zuständigen RWS-Vertragspartners entgegensteht. Ein derartiges berechtigtes Interesse kann sich aus laufenden oder drohenden Rechtsstreitigkeiten sowie aus dem Interesse an der Erhaltung von Beweismitteln für die Dauer der gesetzlichen Verjährungsvorschriften ergeben; die Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre betragen.



## Ihre Rechte als Betroffener

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben.

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogener Daten, die aufgrund Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nur weiterverarbeiten, soweit wir dafür zwingende berechnete Gründe nachweisen können, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder soweit die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Direktwerbung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen auf der Grundlage einer Interessenabwägung zu betreiben, haben Sie zudem das Recht, hiergegen jederzeit ohne Nennung von Gründen Widerspruch einzulegen. Gleiches gilt auch für ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

Barbara Thiel

Prinzenstraße 5

30159 Hannover

## Änderung dieser Datenschutzhinweise

Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise bei Änderungen an dieser Internetseite oder bei sonstigen Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie stets auf dieser Internetseite.

