BEZEICHNUNG DER Verarbeitungstätigkeit  
KUNDENBERATUNG (Mindestinhalt)

# **Datum der Anlegung: 16.04.2018 Datum der letzten Änderung:**

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit | Erheben, verarbeiten, speichern & löschen von personenbezogenen Daten zur Kundenberatung/Angebotsanforderung in den Bereichen - Finanzanlage - Versicherungen - Finanzierung |
| Verantwortliche Abteilung  Ansprechpartner  Telefon  E-Mail-Adresse | FS Holzner GmbH, Geschäftsleitung  Andrea Holzner, Geschäftsführerin  07961 – 3003-0  Andrea.holzner@schips.de |
| Zweck der Verarbeitung | Kundenberatung in den Bereichen - Finanzanlage - Versicherungen - Finanzierung |
| Art der Verarbeitung (z.B. Software) | Beratungsprotokolle werden entweder nur in elektronischer Form gespeichert oder sowohl in elektronischer Form und in einem Aktenordner abgelegt. Zur Erstellung und Archivierung von elektronischen Beratungsprotokollen wird das Programm ELO verwendet. Zur Angebotsanforderung im Bereich Versicherungen wird zudem die Vergleichs-Software „Softfair“ eingesetzt. Zur Angebotsanforderung im Bereich Finanzierung werden die Daten auf einem Formular in Papierform erhoben. |
| Kategorien betroffener Personengruppen | Beschäftigte  Interessenten  Lieferanten  Kunden  Patienten  Mitglieder  Sonstige: |
| Beschreibung der Datenkategorien | Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, evtl. E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Familienstand, Kinder, Einkommen, Bankverbindung, Beruf, Ausbildung  Besondere Arten personenbezogener Daten:  bei Angebotsanforderung zu Krankenversicherungen, Lebensversicherungen und Berufsunfähigkeitsversicherungen zusätzlich Gesundheitsdaten wie z.B. Vorerkrankungen und Vorerkrankungen innerhalb der Familie. |
| Kategorien von Empfängern (soweit nicht Auftragsverarbeiter), gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch werden | Intern  (Geschäftsleitung, Kundenberater: haben Zugriff Beratungsprotokolle, Software zur Angebotserstellung, Erfassungs-Formularen zur Angebotserstellung)  Extern  Banken (zur Angebotsanforderung im Bereich Finanzierung) |

|  |  |
| --- | --- |
| Datenübermittlung an Dritte | Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant  Datenübermittlung findet wie folgt statt: Zur Angebotsanforderung im Bereich Finanzierung werden die Daten anonymisiert per E-Mail an die Bank übertragen.  Drittland, und zwar: |
| Nennung der konkreten Datenempfänger | Empfängerkategorie |
| Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien | Kommt ein Vertrag mit dem Interessenten nicht zustande, werden sämtliche Daten unmittelbar gelöscht. Beratungsprotokolle werden aufgrund der Verpflichtung der Speicherung entweder elektronisch oder in Aktenordnern archiviert, teilweise sowohl elektronisch als auch in Papierform. |
| Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs. 1 DSGVO Siehe TOM-Beschreibung | |

Verantwortlicher Andrea Holzner

Datum 16.04.2018

Unterschrift