BEZEICHNUNG DER Verarbeitungstätigkeit
VERTRAGSABSCHLUSS (Mindestinhalt)

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

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit | Erheben, verarbeiten, speichern, ggfs. Weitergabe & löschen von personenbezogenen Daten zum Zwecke eines Vertragsabschlusses in den Bereichen- Finanzanlage- Versicherungen- Finanzierung |
| Verantwortliche AbteilungAnsprechpartnerTelefonE-Mail-Adresse | FS Holzner GmbH, GeschäftsleitungAndrea Holzner, Geschäftsführerin07961 – 3003-0Andrea.holzner@schips.de |
| Zweck der Verarbeitung | Vertragsabschluss in den Bereichen- Finanzanlage- Versicherungen- Finanzierung |
| Art der Verarbeitung (z.B. Software) | Bei einem Vertragsabschluss jeglicher Art (Finanzanlage, Versicherung, Finanzierung) werden dieKundendaten im betriebsinternen Access-Kundenverwaltungssystem erfasst und gespeichert.**Bei Verträgen im Bereich Finanzanlage:**Die Kundendaten werden auf einem Formular in Papierform erfasst und sowohl per Post an den jeweiligen Vertragspartner (Gesellschaft) geschickt, als auch in einem Aktenordner abgelegt. Beim Vertriebspartner Metzler werden die Kundendaten zusätzlich in eine passwort-geschützte Online-Datenbank eingegeben.**Bei Verträgen im Bereich Versicherungen:**Die Daten werden für den Vertragsabschluss auf einem Formular in Papierform erfasst und als Scan im E-Mail-Anhang an die entsprechende Versicherungsgesellschaft gesendet. Das Formular verbleibt inhouse in einem Aktenordner. **Bei Verträgen im Bereich Finanzierung:**Die Kundendaten werden in einem Formular auf dem PC/Laptop erfasst und gespeichert. Dieses Formular wird als PDF per E-Mail an die Bank, mit der der Vertrag zustande kommt, übermittelt. Zusätzlich wird dieses Formular per Post an die Bank geschickt.  |
| Kategorien betroffener Personengruppen | [ ]  Beschäftigte[ ]  Interessenten[ ]  Lieferanten[x]  Kunden[ ]  Patienten[ ]  Mitglieder[ ]  Sonstige:  |
| Beschreibung der Datenkategorien | [x] Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, evtl. E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Familienstand, Kinder, Einkommen, Bankverbindung, Beruf, Ausbildung[x]  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 | [x]  Intern (Geschäftsleitung, Kundenberater)[x]  ExternVertragspartner (z.B. Fondsgesellschaft) im Bereich FinanzanlageVersicherungsgesellschaft (Vertragspartner im Bereich Versicherungen)Banken (zum Vertragsabschluss im Bereich Finanzierung) |

|  |  |
| --- | --- |
| Datenübermittlung an Dritte | [ ]  Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant[x]  Datenübermittlung findet wie folgt statt:Per E-Mail (Anhang als Scan oder PDF)Per PostDurch Eingabe in eine Online-Oberfläche (nur bei Vertriebspartner Metzler)[ ]  Drittland, und zwar: ??? |
| Nennung der konkreten Datenempfänger | Empfängerkategorie |
| Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien | Gesetzliche Löschfristen bei Verträgen |
| Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs. 1 DSGVOSiehe TOM-Beschreibung |

Verantwortlicher Andrea Holzner

Datum 16.04.2018

Unterschrift