

Datenschutzhinweise für Kunden und andere Betroffene¹

Mit diesen Datenschutzbestimmungen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und informieren Sie über Ihre Rechte aus den Datenschutzgesetzen, insbesondere die Rechte gemäß der ab dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortlich ist die
Tegeran Vermögensverwaltung GmbH
Grolmanstr. 39
10623 Berlin
Telefon: (0049) 30 – 88 71 99 75
E-Mail: office@tegeran.de

Da die Anzahl der in der Gesellschaft für die Datenverarbeitung zuständigen Mitarbeiter unter 20 Personen liegt, gibt es keinen betrieblichen Datenschutzbeauftragten.

2. Welche personenbezogenen Daten erfassen wir und woher erhalten wir diese Daten?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden und anderen Betroffenen erhalten.

Mit Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages erheben wir von Ihnen u.a. die folgenden Daten:

- Anrede, Vorname, Nachname,
- Anschrift,
- Geburtsdatum, Geburtsort,
- Staatsangehörigkeit,
- Familienstand,
- Telefonnummer,
- Email-Adresse,
- Legitimationsdaten (z.B. Personalausweis oder Pass),
- Steueridentifikationsnummer und Daten des zuständigen Finanzamts,
- LEI-Code,
- Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftsprobe),
- Informationen bezüglich Ihrer Vermögenslage (z.B. Anlagekenntnisse, Vermögensstand allgemein, Kontostände), die im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandats zu dessen Erfüllung notwendig sind.

1) z.B. Bevollmächtigte oder Interessenten an Finanzdienstleistungen

3. Wofür, warum und wie lange verwenden und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?

Die Erhebung und Speicherung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als unsere(n) Kundin(-en) identifizieren zu können,
- um Sie angemessen finanziell beraten zu können,
- um mit Ihnen korrespondieren zu können,
- um Anlageentscheidungen auf Grundlage des geschlossenen Vermögensverwaltungsvertrages treffen zu können,
- um Aufträge im Wertpapierhandel für Sie durchführen zu können,
- um die gesetzlichen Vorschriften, denen wir unterliegen, einzuhalten.

Soweit erforderlich, werden Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer des Mandats, inklusive der Anbahnung und Abwicklung der Geschäftsbeziehung, von uns erfasst, bearbeitet und gespeichert.

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen rechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem z.B. aus dem Geldwäschegesetz ergeben. Die dort derzeit vorgegebenen Aufbewahrungs- bzw. Dokumentationsfristen betragen fünf bis 10 Jahre. Weiterhin sind für die Dauer der Datenspeicherung die jeweils gültigen gesetzlichen Verjährungsfristen insbesondere nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu beachten, welche im Einzelfall bis zu dreißig Jahre betragen können.

4. Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden auf unseren internen Systemen mehrfach gegen unbefugten Zugriff gesichert. Mit unseren externen IT-Fachleuten wurden entsprechende, DSGVO-konforme Auftragsdatenverarbeitungs-Rahmenverträge geschlossen, die die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten sicherstellen.

5. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur an berechtigte Dritte, soweit dies für die Ausübung des Mandats erforderlich ist. Ebenfalls erfolgt eine Weitergabe an Dritte aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, denen die Gesellschaft unterliegt.

Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an kontoführende Banken. Auch an Aufsichtsbehörden, die uns gegenüber weisungsbefugt sind (z.B. BaFin, Deutsche Bundesbank oder EdW), kann eine entsprechende Weitergabe erfolgen. Ebenfalls werden Ihre Daten im Rahmen der Buchführung an die Steuerberatungsgesellschaft sowie im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung des Jahresabschlusses an den für jedes Jahr zu bestellenden Wirtschaftsprüfer weitergeleitet.

6. Ihre persönlichen Datenschutzrechte

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG.

7. Kenntnisnahme und Zustimmung:

Die obenstehenden Ausführungen habe ich zur Kenntnis genommen und stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu ebendiesen Zwecken hiermit zu.

Tegeran Vermögensverwaltung GmbH
Geschäftsführung
Grolmanstraße 39
10623 Berlin
Die Geschäftsführung