

# Erstinformation nach Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)



## Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:

**FONDS LADEN Gesellschaft für Anleger mbH**  
Sauerbruchstraße 2, 81377 München

Diese Information gilt für die Datenverarbeitung im Rahmen des zwischen Ihnen und uns geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages (oder vorherige Einholung von Auskünften zur Vertragsanbahnung). Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere die Erhebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten.

## 1. Zweck / Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass es zur Erfüllung unseres Geschäftsbesorgungsvertrages erforderlich ist, die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (z.B. Namen, Anschrift, Beruf, Familienstand, Bankverbindung, Kommunikationsdaten etc.) zu verarbeiten. Ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist uns etwa der Abschluss oder die Durchführung eines Konto- / Depot-Vertrags nicht möglich.

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Durchführung unseres Geschäftsbesorgungsvertrages. Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung ist die Vertragsdurchführung (Art. 6 DSGVO).

Weiterhin informieren wir Sie darüber, Ihre Daten an Dritte weiterzugeben, wie z.B. Maklerpools, mit denen wir im Rahmen unserer Tätigkeit zusammenarbeiten.

## 2. Zusammenarbeit mit anderen Stellen bei der Weitergabe und Empfang von Daten

Im Rahmen von Vertragsabschlüssen, Vertragsverwaltungen und -abwicklungen, Urlaubs- und Krankheitsvertretung, Erstellung von Statistiken und betriebswirtschaftlichen Auswertungen etc. kann es erforderlich sein, Ihre Daten unseren Vertragspartnern weiterzugeben oder von diesen zu empfangen. Diese sind insbesondere:

- BCA AG, Frankfurter Landstraße 66, 61440 Oberursel
- Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 65201 Wiesbaden
- blau direkt GmbH, Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck
- JDC Group AG, Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten innerhalb unseres Unternehmens ausschließlich an die Bereiche und Personen weiter, die diese Daten zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten bzw. zur Umsetzung unseres berechtigten Interesses benötigen.

Wenn es für die Vertragsbegründung notwendig ist, übermitteln wir Ihre Daten an die jeweilige Bank, damit ein Depot eröffnet, übertragen oder verwaltet werden kann.

Ihre personenbezogenen Daten werden in unserem Auftrag auf Basis von Auftragsverarbeitungsverträgen nach Art. 28 DSGVO verarbeitet. In diesen Fällen stellen wir sicher, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO erfolgt. Die Kategorien von Empfängern sind in diesem Fall Anbieter von Internetdiensteanbieter sowie Anbieter von Softwareanwendungen. Eine Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des Unternehmens erfolgt ansonsten nur, soweit gesetzliche Bestimmungen dies erlauben oder gebieten, die Weitergabe zur Abwicklung und somit zur Erfüllung des Vertrages oder, auf Ihren Antrag hin, zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen erforderlich ist, uns Ihre Einwilligung vorliegt oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z.B. sein: externer Steuerberater, Rechtsanwälte, öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Staatsanwaltschaft, Polizei, Aufsichtsbehörden, Finanzamt) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung, Empfänger, an die die Weitergabe zur Vertragsbegründung oder -erfüllung unmittelbar erforderlich ist, wie z.B. Banken.

## 3. Dauer der Datenspeicherung

Wir speichern Ihre Daten für die Dauer unseres Vertragsverhältnisses. Danach werden Ihre Daten für die weitere Verwendung eingeschränkt und stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch für die in Art. 17 und 18 DSGVO vorgesehenen Zwecke zur Verfügung. Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sowie die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen, beispielsweise zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen betragen bis zu 30 Jahren, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bis zu 10 Jahre. Beratungsnachweise speichern wir, solange hieraus Ansprüche geltend gemacht werden können. Werden Ihre Daten nicht mehr zu den o.g. Zwecken benötigt und sind alle Aufbewahrungsfristen abgelaufen, werden sie endgültig gelöscht.

# Erstinformation nach Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)



## 4. Ihre Rechte

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12-23) DSGVO genannten Rechte, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, und Datenübertragbarkeit gegenüber uns geltend machen können.

### a) **Transparenz / Auskunftsrecht**

Auf Ihr Verlangen hin, erteilen wir Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und an welche Stellen wir Ihre Daten im Rahmen der Durchführung des Maklervertrages weitergegeben haben.

### b) **Berichtigung und Vervollständigung der gespeicherten Daten**

Wir berichtigen oder vervollständigen Ihre personenbezogenen Daten umgehend, sobald wir feststellen, dass diese fehlerhaft oder unvollständig sind oder Sie uns darauf hinweisen.

### c) **Löschung der gespeicherten Daten**

Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gem. den oben unter Ziffer 3. beschriebenen Regeln. Wir löschen die Daten außerdem, wenn Sie dies wünschen und ein entsprechender Anspruch besteht, z.B. ggf. bei Wegfall der Zweckbindung, Widerruf der Einwilligung und im Falle einer unrechtmäßigen Speicherung.

### d) **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung**

Liegt einer der unter 3. genannten Gründe vor, die einer Löschung entgegenstehen, werden wir auf Ihren Wunsch hin die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken. Das bedeutet, dass wir Ihre Daten sicher und unzugänglich aufbewahren und diese nur noch mit Ihrer Einwilligung oder im Rahmen einer der oben genannten Nachweispflichten verwenden.

### e) **Recht auf Datenübertragbarkeit**

Auf Ihren Wunsch hin, stellen wir Ihnen Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung.

### f) **Beschwerderecht**

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an uns oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde oder an den Bundesbeauftragten für Datenschutz zu wenden. Sie erreichen diesen unter folgenden Kontaktdaten:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)  
Promenade 18  
91522 Ansbach